

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270											
из них:	271											
долгосрочные	280											
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282											
из них:	282											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282											
Вложения в финансовые активы (021500000)	290											
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	8 634 269,68	78 570 559,00	24 370,00	87 229 198,68	14 248 435,08	92 822 280,35	63 893,40	107 134 608,83			
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	9 175 211,22	84 925 375,74	29 567,66	94 130 154,62	14 597 465,04	98 377 702,00	109 493,10	113 084 660,14			

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:	401										
долгосрочные	410										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411										
из них:	411										
долгосрочная	420										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420										
Иные расчеты, всего	430										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X				X					
внутриведомственные расчеты (030404000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434										
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	22 240,00	22 240,00		
из них:	471										
долгосрочная	471										
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	3 190 828,00	0,00	3 190 828,00	0,00	9 287 469,66	0,00	9 287 469,66		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 634 263,50	78 570 559,00	0,00	87 204 822,50	14 248 435,08	92 822 280,35	0,00	107 070 715,43		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	347 763,26	4 230 091,44	0,00	4 577 854,70	265 476,10	6 935 401,87	0,00	7 200 877,97		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	8 982 026,76	85 991 478,44	260,00	94 973 765,20	14 513 911,18	109 045 151,88	22 240,00	123 581 303,06		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	193 184,46	-1 066 102,70	29 307,66	-843 610,58	83 553,86	-10 667 449,88	87 253,10	-10 496 642,92		
БАЛАНС (стр.530+стр.570)	700	9 175 211,22	84 925 375,74	29 567,66	94 130 154,62	14 597 465,04	98 377 702,00	109 493,10	113 084 660,14		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			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		3								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Послужения денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	7 511 937,21	46 929 519,65	429 992,34	54 871 449,20
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	7 511 937,21	46 929 519,65	429 992,34	54 871 449,20
18	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	7 511 937,21	46 929 519,65	372 058,94	54 813 515,80
18	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	7 511 937,21	46 929 519,65	372 058,94	54 813 515,80
20	источники финансирования дефицита	183								
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	420 905,16	128 794,40	549 699,56	0,00	461 277,64	128 794,40	590 072,04
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	130 371,25	0,00	130 371,25	0,00	280 942,33	0,00	280 942,33
	Периодические издания для 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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	7 059,00	0,00	10 179,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1		3								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Власова

Д.М. Власова
(расшифровка подписи)

Директор



Центр организации бухгалтерии

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР УЧЕТА И БЮДЖЕТНОЙ АНАЛИТИКИ", 1196313041297;
6317137291; 631701001; 443001, Самарская область, г. САМАРА, УЛ. МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, Д. 139
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор

Директор
(должность)

А.А. Киселёва
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6588a0292850a0ea1f25136029aa801
Владелец: Киселёва Анастасия Александровна
Действителен с 30.07.2025 по 23.10.2026

Главный бухгалтер

Т.Б. Рыжикхина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00BEA78586B5E3F15C61552C654A8888AA4
Владелец: Рыжикхина Татьяна Борисовна
Действителен с 03.02.2025 по 29.04.2026

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

01 января 2026 г.