

| 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 займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | | | | | | | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| 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 | 38 265 674,15 | 192 387 000,00 | 198 674,28 | 230 851 348,43 | 23 640 465,83 | 202 759 438,26 | 184 690,10 | 226 584 594,19 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 38 798 485,48 | 196 317 974,45 | 2 302 877,77 | 237 419 337,70 | 24 131 995,95 | 205 851 431,51 | 2 343 093,31 | 232 326 520,77 |

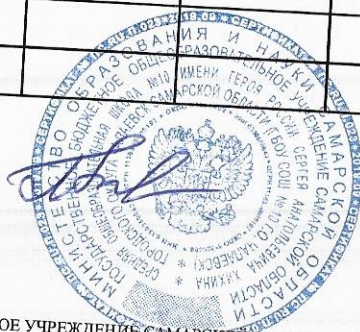
| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | | | | | | | | |
| из них: долгосрочные | 401 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 0,00 | 1 076,25 | 935,18 | 2 011,43 | 0,00 | 7,44 | 10 889,51 | 10 896,95 |
| из них: долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | | | | | | | |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 14 991,31 | 14 991,31 | 0,03 | | | 0,03 |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 14 991,31 | 14 991,31 | | | 13 879,83 | 13 879,83 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | | | | | X | X | 13 879,83 | 13 879,83 |
| 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 | 769 965,74 | 769 965,74 | 0,00 | 0,00 | 685 548,21 | 685 548,21 |
| из них: долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | 0,00 | 13 082 879,02 | 0,00 | 13 082 879,02 | 0,00 | 13 082 879,02 | 0,00 | 13 082 879,02 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 38 263 062,75 | 192 569 880,00 | 0,00 | 230 832 942,75 | 23 640 285,80 | 202 881 358,26 | 0,00 | 226 521 644,06 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 820,60 | 13 150 200,00 | 0,00 | 13 756 020,60 |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | 38 263 062,75 | 205 653 835,27 | 785 892,23 | 244 702 790,25 | 24 246 106,43 | 229 114 444,72 | 710 317,55 | 254 070 868,70 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 535 422,73 | -9 335 860,82 | 1 516 985,54 | -7 283 452,55 | -114 110,48 | -23 263 013,21 | 1 632 775,76 | -21 744 347,93 |
| БАЛАНС (стр.550+стр.570) | 700 | 38 798 485,48 | 196 317 974,45 | 2 302 877,77 | 237 419 337,70 | 24 131 995,95 | 205 851 431,51 | 2 343 093,31 | 232 326 520,77 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

| 1 | 2 | 3 | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|----|--|-----|----------------|---|---|---|----------------------------|---|----|----|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | | | | | | | | |

Директор



Н.В. Пылева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР УЧЕТА И БЮДЖЕТНОЙ АНАЛИТИКИ", 1196313041297; 6317137291; 631701001; 443001, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД САМАРА, УЛИЦА МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, ДОМ 139
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор

Директор
(должность)

Ю.Н. Похлебкин
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 444b553c400c9a3f8c631889a0861b1f
Владелец: Похлебкин Юрий Николаевич
Действителен с 19.09.2023 по 12.12.2024

Главный бухгалтер

М.П. Тургенева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00c77cf0da412bd2b1fd1981a3be92bc2b
Владелец: Тургенева Марина Петровна
Действителен с 18.05.2023 по 10.08.2024

исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 февраля 2024 г.