

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | | | | | | | | |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 72 337,47 | 1 834 414,09 | 869 254,07 | 2 776 005,63 | 135 111,16 | 1 317 420,07 | 830 738,19 | 2 283 269,42 |
| из них: внеоборотные | 081 | | | | | | | | |

| 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 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | 0,00 | 9 552,00 | 0,00 | 9 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | 101 | | | | | | | | |
| долгосрочные | | | | | | | | | |
| Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость) | 110 | | | | | | | | |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | | | | | | | | |
| из них: | 121 | | | | | | | | |
| внеоборотные | | | | | | | | | |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | | | | | | | | |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | 0,00 | 5 831,72 | 0,00 | 5 831,72 | 624,01 | 309 664,25 | 0,00 | 310 288,26 |
| Затраты на биотрансформацию (011000000) | 170 | | | | | | | | |
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) | 190 | 72 337,47 | 13 263 806,50 | 966 122,47 | 14 302 266,44 | 135 735,17 | 9 334 147,69 | 848 860,19 | 10 318 743,05 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 0,00 | 0,00 | 882 815,87 | 882 815,87 | 0,00 | 0,00 | 636 488,76 | 636 488,76 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 0,00 | 0,00 | 882 815,87 | 882 815,87 | 0,00 | 0,00 | 636 488,76 | 636 488,76 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | | | | | | | | |
| из них: | 204 | | | | | | | | |
| на депозитах (020122000), всего | | | | | | | | | |
| из них: | 205 | | | | | | | | |
| долгосрочные | | | | | | | | | |
| в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000) | 206 | | | | | | | | |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | | | | | | | | |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | | | | | | | | |
| из них: | 241 | | | | | | | | |
| долгосрочные | | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 12 273 627,13 | 124 313 345,31 | 125 012,67 | 136 711 985,11 | 25 586 898,60 | 149 421 344,04 | 75 937,81 | 175 084 180,45 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|--------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|
| из них: долгосрочная | 251 | 4 378 932,00 | 62 142 000,00 | | 66 520 932,00 | 12 603 630,84 | 74 710 000,00 | | 87 313 630,84 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 28 444,06 | 8 686,90 | 0,00 | 37 130,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: долгосрочная | 261 | | | | | | | | |

| 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 | 12 302 071,19 | 124 322 032,21 | 1 007 828,54 | 137 631 931,94 | 25 586 898,60 | 149 421 344,04 | 712 426,57 | 175 720 669,21 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 12 374 408,66 | 137 585 838,71 | 1 973 951,01 | 151 934 198,38 | 25 722 633,77 | 158 755 491,73 | 1 561 286,76 | 186 039 412,26 |

| 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 | 0,00 | 10 696,00 | 10 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 28 371,28 | 28 371,28 | | | 12 947,47 | 12 947,47 |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 28 371,28 | 28 371,28 | X | X | 12 947,47 | 12 947,47 |
| 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 | 265 691,86 | 265 691,86 | 0,00 | 0,00 | 342 905,26 | 342 905,26 |
| из них: долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | 0,00 | 22 342 993,61 | 0,00 | 22 342 993,61 | 0,00 | 22 342 993,61 | 0,00 | 22 342 993,61 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 12 273 565,43 | 124 322 488,10 | 0,00 | 136 596 053,53 | 25 586 898,60 | 149 421 224,33 | 120 400,00 | 175 128 522,93 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 42 208,94 | 6 640 200,00 | 17 921,42 | 6 700 330,36 | 0,00 | 716 100,00 | 0,00 | 716 100,00 |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | 12 315 774,40 | 153 305 681,71 | 322 680,56 | 165 944 136,67 | 25 586 898,60 | 172 480 317,94 | 476 252,73 | 198 543 469,27 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 58 634,26 | -15 719 843,00 | 1 651 270,45 | -14 009 938,29 | 135 735,17 | -13 724 826,21 | 1 085 034,03 | -12 504 057,01 |
| БАЛАНС (стр.550+стр.570) | 700 | 12 374 408,66 | 137 585 838,71 | 1 973 951,01 | 151 934 198,38 | 25 722 633,77 | 158 755 491,73 | 1 561 286,76 | 186 039 412,26 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

| 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 |
| 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 неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | | | | | | | | |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 319 577,61 | 75 173 184,88 | 3 662 932,49 | 94 155 694,98 |
| 17 | в том числе: доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 319 515,91 | 75 172 775,67 | 3 641 700,76 | 94 133 992,34 |
| 17 | расходы | 172 | | | | | | | | |
| 17 | источники финансирования дефицита | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,70 | 409,21 | 21 231,73 | 21 702,64 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 319 577,61 | 75 173 184,88 | 3 909 259,60 | 94 402 022,09 |
| 18 | в том числе: доходы | 181 | | | | | | | | |
| 18 | расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 319 515,91 | 75 172 775,67 | 3 872 604,06 | 94 364 895,64 |
| 18 | источники финансирования дефицита | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,70 | 409,21 | 36 655,54 | 37 126,45 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 0,00 | 9 296 865,00 | 1 377 028,60 | 10 673 893,60 | 0,00 | 9 280 545,54 | 1 459 509,76 | 10 740 055,30 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | 0,00 | 1 061 130,40 | 0,00 | 1 061 130,40 | 0,00 | 2 289 379,27 | 0,00 | 2 289 379,27 |
| 23 | 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 | 0,00 | 248 950,00 | 0,00 | 248 950,00 |

| 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 |
| 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

Т.В. Амосова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00EBF658FC7BD0FE312B70C894B6624D03
Владелец: Амосова Татьяна Владимировна
Действителен с 10.01.2025 по 05.04.2026

Централизованная бухгалтерия

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: 6588a0292850a0e6af125136029aa801
Владелец: Киселёва Анастасия Александровна
Действителен с 30.07.2025 по 23.10.2026

Главный бухгалтер

Т.Б. Рыжихина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00ea78586b5e3f15c61552c654a8888aa4
Владелец: Рыжихина Татьяна Борисовна
Действителен с 03.02.2025 по 29.04.2026

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12 февраля 2026 г.