

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
Права пользования активами (0111100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	9 648,00	0,00	9 648,00	0,00	6 432,00	0,00	6 432,00		
из них:	101										
долгосрочные	101										
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110										
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120										
из них:	121										
внеоборотные	121										
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130										
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150										
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279,94	2 267,75	0,00	5 547,69		
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	26 731,28	499 827,35	12 053,14	538 611,77	96 732,50	293 810,61	8 824,54	399 367,65		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	201	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201										
в кредитной организации (020120000), всего	203										
из них:	204										
на депозитах (020122000), всего	204										
из них:	205										
долгосрочные	205										
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206										
в кассе учреждения (020130000)	207										
Финансовые вложения (020400000), всего	240										
из них:	241										
долгосрочные	241										
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3 861 991,71	25 514 288,18	0,00	29 376 279,89	4 878 846,63	29 413 789,54	2 320,00	34 294 956,17		
из них:	251	1 831 000,00	12 525 000,00	0,00	14 356 000,00	2 225 660,00	14 706 600,00	0,00	16 932 260,00		
долгосрочная	251										
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,84	0,00	519,84		

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	3 861 991,71	25 514 288,18	810,00	29 377 089,89	4 878 846,63	29 414 309,38	2 320,00	34 295 476,01	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	3 888 722,99	26 014 115,53	12 863,14	29 915 701,66	4 975 579,13	29 708 119,99	11 144,54	34 694 843,66	

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:	401										
долгосрочные											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410										
из них:	411										
долгосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420										
Иные расчеты, всего	430										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X				
внутридомственные 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	593,00	593,00	0,00	0,00	6 920,00	6 920,00		
из них:	471										
долгосрочная											
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	1 609 000,00	0,00	1 609 000,00	0,00	1 609 000,00	0,00	1 609 000,00		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 861 991,71	25 523 936,18	0,00	29 385 927,89	4 878 846,63	29 419 632,00	0,00	34 298 478,63		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	89 962,85	1 368 361,61	0,00	1 458 324,46	413 190,85	2 014 925,28	0,00	2 428 116,13		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	3 951 954,56	28 501 297,79	593,00	32 453 845,35	5 292 037,48	33 043 557,28	6 920,00	38 342 514,76		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-63 231,57	-2 487 182,26	12 270,14	-2 538 143,69	-316 458,35	-3 335 437,29	4 224,54	-3 647 671,10		
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	3 888 722,99	26 014 115,53	12 863,14	29 915 701,66	4 975 579,13	29 708 119,99	11 144,54	34 694 843,66		

* 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, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			целевыми средствами	целью по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	целью по государственному заданию	принесшая 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

(подпись)

Ю.А. Смирнова
(расшифровка подписи)



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