



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			329 700.00	329 700.00		2 537 211.92	129 700.00	2 666 911.92
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		205 060.00		205 060.00		205 060.00		205 060.00
из них: внеоборотные	121		205 060.00		205 060.00		205 060.00		205 060.00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		39 462.30		39 462.30		89 000.00		89 000.00
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	<b>190</b>	<b>83 892.06</b>	<b>29 873 587.41</b>	<b>387 886.83</b>	<b>30 345 366.30</b>	<b>83 892.06</b>	<b>32 168 073.38</b>	<b>207 224.76</b>	<b>32 459 190.20</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	260 396.00	1 186 676.52	366 405.92	1 813 478.44	1 030 098.08	1 033 079.61	692 361.54	2 755 539.23
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	260 396.00	1 186 676.52	366 405.92	1 813 478.44	1 030 098.08	1 033 079.61	692 361.54	2 755 539.23
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		199 960 679.61	86 163.07	200 046 842.68	16 321 096.89	234 913 128.95	51 985.48	251 286 211.32
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		283 714.31		283 714.31	6.63	40 986.30		40 992.93

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
из них: долгосрочная	261								
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								
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>	<b>260 396.00</b>	<b>201 431 070.44</b>	<b>452 568.99</b>	<b>202 144 035.43</b>	<b>17 351 201.60</b>	<b>235 987 194.86</b>	<b>744 347.02</b>	<b>254 082 743.48</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>344 288.06</b>	<b>231 304 657.85</b>	<b>840 455.82</b>	<b>232 489 401.73</b>	<b>17 435 093.66</b>	<b>268 155 268.24</b>	<b>951 571.78</b>	<b>286 541 933.68</b>

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	245 666.78	2 350 524.81		2 596 191.59	75 247.00	1 930 253.51	94 457.87	2 099 958.38
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	14 729.22	1 282 373.04		1 297 102.26	1 030 098.08	1 170 479.16	57 025.38	2 257 602.62
Иные расчеты, всего	430			1 844.60	1 844.60			1 844.60	1 844.60
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	1 844.60	1 844.60	x	x	1 844.60	1 844.60
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			65 832.48	65 832.48			84 167.96	84 167.96
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		56 920 648.39		56 920 648.39		58 877 672.74		58 877 672.74
Доходы будущих периодов (040140000)	510		198 993 600.00	329 700.00	199 323 300.00	16 321 096.89	237 450 340.87	129 700.00	253 901 137.76
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		9 898 890.90	198 404.38	10 097 295.28		988 169.66	109 032.83	1 097 202.49
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>260 396.00</b>	<b>269 446 037.14</b>	<b>595 781.46</b>	<b>270 302 214.60</b>	<b>17 426 441.97</b>	<b>300 416 915.94</b>	<b>476 228.64</b>	<b>318 319 586.55</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	83 892.06	-38 141 379.29	244 674.36	-37 812 812.87	8 651.69	-32 261 647.70	475 343.14	-31 777 652.87
<b>БА.ЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>344 288.06</b>	<b>231 304 657.85</b>	<b>840 455.82</b>	<b>232 489 401.73</b>	<b>17 435 093.66</b>	<b>268 155 268.24</b>	<b>951 571.78</b>	<b>286 541 933.68</b>





СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2022 г.

15.03.2022

7

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								

Руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП  
ГБОУ школа № 214  
Директор МАКСИМЧИК ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА, Дата подписи: 15.03.2022 13:32:25  
Идентификатор ключа ЭП: A39635D925F825B8AACB67724FF8A02D9764127

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕ  
Петербурга Александр Валерьевич, Дата подписи: 15.03.2022 13:29:58  
Идентификатор ключа ЭП: 682CA7571D793B1B65CFC7A96BB55F3867E79ADD

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

**Документ подписан электронной подписью  
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Электронный документ 54ab41b3-5578-4b1e-be24-aa437203bc6b**

**Отправлено СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района", Трубицына Вероника Юрьевна, Директор  
15.03.2022 16:57 (MSK), Сертификат № 0603B6BA0006AE15A24E981B300AA6F819**