



| 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)**<br>(остаточная стоимость), всего                                    | 100        |                                    |  | 329 700.00                    | 329 700.00           |                                    | 2 537 211.92                             | 129 700.00                    | 2 666 911.92         |
| из них:<br>долгосрочные  | 101        |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего  | 120        |                                    | 205 060.00                               |                               | 205 060.00           |                                    | 205 060.00                               |                               | 205 060.00           |
| из них:<br>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,<br>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:<br>на лицевых счетах учреждения в органе казначейства<br>(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:<br>на депозитах (020122000), всего   | 204        |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| из них:<br>долгосрочные  | 205        |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| в иностранной валюте (020127000)   | 206        |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| в кассе учреждения (020130000)   | 207        |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| Финансовые вложения (020400000), всего   | 240        |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| из них:<br>долгосрочные  | 241        |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000,<br>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:<br>долгосрочная  | 251        |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,<br>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:<br>долгосрочная   | 261        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего   | 270        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| из них:<br>долгосрочные   | 271        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего  | 280        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| из них:<br>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**