

Бухгалтерский баланс
отчетный период на "01" января 2020 года

Индекс: форма ФО - 1

Периодичность: **полугодовая, годовая**

Круг лиц, представляющих: **КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции №6, город Щучинск, Бурабайский район"**

Куда представляется: **ГУ "Управление образования Акмолинской области"**

Вид бюджета: **Областной**

Единица измерения: **тысяч тенге**

АКТИВЫ	Код ст/пози	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010		
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность по бюджетным выплатам	012		
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом	013	7,2	0,1
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	014		
Краткосрочная дебиторская задолженность по ведомственным расчетам	015		
Краткосрочные вознаграждения к получению	016		
Краткосрочная дебиторская задолженность работников и прочих подотчетных лиц	017	1,9	7,5
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	018		
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	019	14,3	3,4
Запасы	020	1 141,3	2 084,8
Краткосрочные авансы выданные	021		
Прочие краткосрочные активы	022	52,5	39,1
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом по налоговым и неналоговым поступлениям	023		
Итого краткосрочных активов	100	1217,2	2134,9
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	110		
Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	111		
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	112		
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	113		
Основные средства	114	1200,9	3 311,6
Незавершенное строительство и капитальные вложения	115		
Инвестиционная недвижимость	116		
Биологические активы	117		
Нематериальные активы	118	42,0	35,0
Долгосрочные финансовые инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	119		
Прочие долгосрочные активы	120		
Итого долгосрочных активов	200	1242,9	3346,6
БАЛАНС		2460,1	5481,5

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ/КАПИТАЛ		Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1		2	3	4
III. Краткосрочные обязательства				
Краткосрочные финансовые обязательства				
Краткосрочная кредиторская задолженность по бюджетным выплатам	210			
Краткосрочная кредиторская задолженность по платежам в бюджет	211			
Краткосрочная кредиторская задолженность по расчетам с бюджетом	212			
Краткосрочная кредиторская задолженность по расчетам с бюджетом	213			
Краткосрочная кредиторская задолженность по другим обязательным и добровольным платежам	214			
Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	215			10,9
Краткосрочная кредиторская задолженность по ведомственным расчетам	216			
Краткосрочная кредиторская задолженность стипендиатам	217			
Краткосрочная кредиторская задолженность перед работниками	218	745,7	763,0	
Краткосрочные вознаграждения к выплате	219			
Краткосрочная кредиторская задолженность по аренде	220			
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	221			
Краткосрочные оценочные и гарантийные обязательства	222			
Прочие краткосрочные обязательства	223			
Краткосрочная кредиторская задолженность по налоговым и неналоговым поступлениям в бюджет	224			
Итого краткосрочных обязательств	300	745,7	773,9	
IV. Долгосрочные обязательства				
Долгосрочные финансовые обязательства				
Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	310			
Долгосрочная кредиторская задолженность по аренде	311			
Долгосрочная кредиторская задолженность перед бюджетом	312			
Долгосрочная кредиторская задолженность перед бюджетом	313			
Долгосрочные оценочные и гарантийные обязательства	314			
Прочие долгосрочные обязательства	315			
Итого долгосрочных обязательств	400	0	0	
V. Чистые активы/капитал				
Финансирование капитальных вложений за счет внешних займов и связанных грантов				
Резервы	410			
Накопленный финансовый результат	411	1 714,4	4 707,6	
Накопленный финансовый результат по поступлениям в бюджет	412			
Итого чистые активы/капитал	500	1 714,4	4 707,6	
БАЛАНС		2 460,1	5 481,5	
Забалансовые счета				
Арендованные активы				
Запасы, принятые на ответственное хранение или оплаченные по централизованному снабжению	610			
Бланки строгой отчетности	620			
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	630			
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	640			
Переходящие спортивные призы и кубки	650			
Путевки	660			
Учебные предметы военной техники	670			
Активы культурного наследия	680			
	690			

Заведующая:  Сидякова Ш.Е.
(подпись) (фамилия И.О.)

Бухгалтер:  Сувайева И.Н.
(подпись) (фамилия И.О.)

Отчет о результатах финансовой деятельности
отчетный период на 01 января 2020 года

Индекс: форма ФО - 2

Периодичность: полугодовая, годовая

Круг лиц, представляющих: КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции №6, город Шучинск, Бурабайский район"

Куда представляется: ГУ "Управление образования Асмолинской области"

Вид бюджета: Областной

Единица измерения: тысяч тенге

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
Доходы от необменных операций, в том числе:	010	19 969,9	16 466,3
Финансирование текущей деятельности	011	17 252,3	16 417,9
Финансирование капитальных вложений	012	89,7	48,4
Доходы от финансирования за счет внешних займов	013		
Доходы по трансфертам, в том числе:	014	2 627,9	
Трансферты местного самоуправления	014-1		
Субсидии	015		
Доходы от благотворительной помощи	016		
Гранты	017		
Прочие	018		
Доходы от поступлений	020		
Доходы от обменных операций, в том числе:	021		
Доходы от реализации товаров, работ и услуг	022		
Доходы от реализации основного капитала	023		
Доходы от реализации финансовых активов государства	024		
Доходы от управления активами, в том числе:	030		0,0
Вознаграждения	031		
Прочие доходы от управления активами	032		
Прочие доходы	040	3 359,4	
Доходы, всего (сумма строк 010, 020, 030, 040)	100	23 329,3	16 466,3
Расходы государственного учреждения, в том числе:	110	20 336,1	17 352,0
Оплата труда	111	14 917,0	12 941,5
Стипендии	112		
Налоги и платежи в бюджет	113	1 391,1	1 095,6
Расходы по запасам	114	361,6	791,0
Командировочные расходы	115	701,6	814,1
Коммунальные расходы	116	1 068,1	422,9
Арендные платежи	117		
Содержание долгосрочных активов	118		
Услуги связи	119	354,6	232,4
Амортизация активов	120	421,1	309,7
Обесценение активов	121		
Прочие операционные расходы	122	911,5	567,6
Расходы на обязательное социальное медицинское страхование	123	209,5	177,2
Расходы по бюджетным выплатам, в том числе:	130	0,0	0,0
Пенсии и пособия	131		
Субсидии	132		
Целевые трансферты	133		
Трансферты общего характера	134		
Трансферты физическим лицам	135		
Трансферты местного самоуправления	136		
Расходы по уменьшению поступлений в бюджет	137		
Расходы по управлению активами, в том числе:	140	0	0,0
Вознаграждения	141		
Прочие расходы по управлению активами	142		
Прочие расходы	150		0,0
Расходы по КСН республиканского и местных бюджетов	151		
Расходы, всего (сумма строк 110, 130, 140, 150, 151)	200	20 336,1	17 352,0
Доля чистых прибылей или убытков по инвестициям, учитываемым по методу долевого участия	210		
Выбытие долгосрочных активов	220		
Курсовая разница	230		
Прочие	240		
Финансовый результат отчетного периода (строка 100 - строки 19, 022, 023, 200 + 137 + 151 +/- 210, 220, 230, 240)	300	2 993,2	-885,7

Финансовый результат отчетного периода по поступлениям в бюджет (строка 019+строка 022+строка 023-строка 137-строка 151)	310		
Сводный финансовый результат отчетного периода с учетом поступлений в бюджет(300+/-310)	320		

Заведующая: _____ Садвакасова Ш.Е.
(подпись) (фамилия И.О.)

М.П. _____ Султева И.И.
Бухгалтер: _____ (подпись) (фамилия И.О.)



Отчет
о движении денег на счетах государственного учреждения
по источникам финансирования (прямой метод)
отчетный период на 01 января 2020 года

Индекс: форма ФО - 3

Периодичность: полугодовая, годовая

Круг лиц, представляющих: КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции №6, город Щучинск, Бурабайский район"

Куда представляется: ГУ "Управление образования Акмолинской области"

Вид бюджета: Областной

Единица измерения: тысяч тенге

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
Поступление денежных средств - всего (сумма строк 010,017,020,030,040,050,060,070,71)	100	19 970,1	16 466,3
Финансирование из бюджета, в том числе:	010	19 970,1	16 466,3
Текущей деятельности	011	17 252,5	16 417,9
Капитальных вложений	012	89,7	48,4
За счет внешних займов и связанных грантов	013		
Трансферты	014	2 627,9	
Субсидии	015		
Прочие	016		
Внешние займы и связанные гранты	017		
По деньгам от благотворительной помощи	020		
От реализации товаров, работ и услуг	030		
Полученные вознаграждения	040		
По деньгам временного размещения	050		
Прочие поступления	060		
По деньгам местного самоуправления	070		
По поступлению в бюджет	071		
Выбытие денежных средств - всего (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180,190,191)	200	19 970,1	16 466,3
Оплата труда	110	14 899,7	12 152,1
Пенсии и пособия	120		
Налоги и платежи в бюджет	130	1 382,3	1 104,7
Поставщикам и подрядчикам за товары и услуги	140	2 775,8	2 210,7
Авансы, выданные за товары и услуги	150		
Трансферты, субсидии	160		
Вознаграждения	170		
Закрытие плановых назначений на принятие обязательства в конце года	180	0,2	
Прочие платежи	190	912,1	998,5
Расходы по КСН	191		
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 100 минус строка 200)	300	0,0	0,0

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступление денежных средств – всего (сумма строк 310,320,330,340,350,360)	400	0	0
Реализация долгосрочных активов	310		
Реализация доли контролируемых и других субъектов	320		
Реализация ценных бумаг	330		
Погашение займов	340		
Прочие	350		
Поступление от реализации основного капитала	360		
Выбытие денежных средств – всего (сумма строк 410,420,430,440,450,460)	500	0	0
Приобретение долгосрочных активов	410		
Приобретение доли контролируемых и других субъектов	420		
Приобретение ценных бумаг	430		
Формирование и пополнение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора	440		
Выданные займы	450		
Прочие	460		
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 400 минус строка 500)	600	0,0	0,0
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступление денежных средств - всего (сумма строк 610, 620)	700	0	0
Получение займов	610		
Прочие	620		
Выбытие денежных средств - всего (сумма строк 710, 720)	800	0	0
Погашение займов	710		
Прочие	720		
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 700 минус строка 800)	900	0	0
Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 300+/-строка 600+/-строка 900)	910	0,0	0,0
Чистая курсовая разница	911		
Денежные средства на начало периода	920		
Денежные средства на конец периода	930	0,0	0,0

Заведующая:  Садвакасова Ш.Е.
(подпись) (фамилия И.О.)

М.П. 
Бухгалтер:  Сulyeva Н.Н.
(подпись) (фамилия И.О.)

**Отчет об изменениях чистых активов/капитала
отчетный период на 01 января 2020 года**

Индекс: форма ФО - 4

Периодичность: полугодовая, годовая

Круг лиц, представляющих: КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции №6,
город Щучинск, Бурабайский район""

Куда представляется: ГУ "Управление образования Акмолинской области"

Вид бюджета: **Областной**

Единица измерения: **тысяч тенге**

Показатели	Код строки	Финансирование капитальных вложений	Резервы	Накопленный финансовый результат	Накопленный финансовый результат по поступлениям в бюджет	Всего чистые активы/капитал
1	2	3	4	5	6	7
Сальдо на начало отчетного периода	010	x		1 714,4		1 714,4
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	020	x	x			0
Пересчитанное сальдо(строки 010 +/-020)	030	x		1 714,4		1 714,4
Изменения в чистых активах/капитале за отчетный период (строки 041 +/- 042 +/-043 +/- 044 +/- 045 +/- 046+/-047+/-048)	040					0
Увеличение резервов на переоценку долгосрочных активов	041	x		x		0
Уменьшение резервов на переоценку долгосрочных активов	042	x				0
Увеличение резервов на переоценку финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	043	x		x		0,0
Уменьшение резервов на переоценку финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	044	x				0,0
Прочие резервы	045	x				0,0
Разницы обменных курсов по пересчету зарубежной деятельности	046	x				0,0
Увеличение финансирования, признанное напрямую в Отчете об изменениях чистых активов/капитала	047		x	x		0,0
Уменьшение финансирования, признанное напрямую в Отчете об изменениях чистых активов/капитала	048		x	x		0
Финансовый результат за отчетный период	050	x	x	2 993,2	x	2 993,2
Финансовый результат за отчетный период по поступлениям в бюджет	051	x	x	x		0,0
Сводный финансовый результат за отчетный период с учетом поступлений в бюджет	052	x	x			0
Сальдо на конец отчетного периода (строки 030+/-040+/-052)	060			4 707,6		4 707,6
Сальдо на начало прошлого периода	070	x		2 600,1		2 600,1
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	080	x	x			0
Пересчитанное сальдо(строки 070 +/-080)	090	x				0
Изменение в чистых активах /капитале за прошлый период (строки 101+/-102+/-103+/-104+/-105+/-106+/-107+/-108)	100					0
Увеличение резервов на переоценку долгосрочных активов	101	x		x		0,0
Уменьшение резервов на переоценку долгосрочных активов	102	x				0,0

Увеличение резервов на переоценку финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	103	x		x		
Уменьшение резервов на переоценку финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	104	x				0,0
Прочие резервы	105	x				0
Разница обменных курсов по пересчету зарубежной деятельности	106	x				
Увеличения финансирования, признанное напрямую Отчете об изменениях чистых активов/ капитала	107		x	x		
Уменьшение финансирования, признанное напрямую в Отчете об изменениях чистых активов/капитала	108		x	x		
Финансовый результат за прошлый период	110	x	x		-885,7	x
Финансовый результат за прошлый период по поступлениям в бюджет	111	x	x	x		
Сводный финансовый результат за прошлый период с учетом поступлений в бюджет	112	x	x			
Сальдо на конец прошлого периода (строки 090+/-100+/-112)					1 714,4	1714,4

Заручающаяся:  Садракасова Ш.Е.
(подпись) (фамилия И.О.)

М.П.  Бухгалтер:  Суйева Н.Н.
(подпись) (фамилия И.О.)

**Пояснительная записка к финансовой отчетности
на 01 января 2020 года**

Индекс: форма ФО - 4

Периодичность: полугодовая, годовая

Круг лиц, представляющих: КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции №6, город Щучник,
Бурабайский район"

Куда представляется: ГУ "Управление образования Акмолинской области"

1. Общие сведения:

Положение администраторов бюджетных программ/уполномоченных органов:

Количество подведомственных учреждений _____

Количество администраторов бюджетных программ **1**

Количество уполномоченных органов

Используемые нормативные правовые акты: Бюджетный кодекс РК от 4 декабря 2008 года № 95 - IV, О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) от 10 декабря 2008 года № 99 - IV, О государственном имуществе Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV, О государственных закупках Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК, Об утверждении Правил осуществления государственных закупок Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648. , Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания Постановление Правительства РК от 04 декабря 2014 года № 540, Правила составления консолидированной финансовой отчетности администраторами бюджетных программ и местными уполномоченными органами по исполнению бюджета № 630 от 02.12.2016года "Об утверждении Правил составления и представления бюджетной отчетности государственными учреждениями, администраторами бюджетных программ и уполномоченными органами по исполнению бюджета № 630 от 2 декабря 2016 года, Об утверждении форм и правил составления и предоставления финансовой отчетности № 325 от 08 июля 2010 года

2. Раскрытия к финансовой отчетности.

Краткосрочные активы

Вид бюджета **областной**

Единица измерения: **тысяч тенге**

Таблица 1. Денежные средства и их эквиваленты (строки 010 формы 1 «Бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Сальдо на начало года	Сальдо на конец
1	2	3	4
Денежные средства в кассе (1010)	011		
Текущий счет государственного учреждения (1020)	012		
Расчетный счет (1030)	013		
КСН благотворительной помощи (1041)	014		
КСН платных услуг (1042)	015		
КСН временного размещения денег (1043)	016		
КСН местного самоуправления (1044)	017		
КСН целевого финансирования (1045)	018		
КСН республиканского бюджета (1046)	019		
КСН местных бюджетов (1047)	020		
Счет в иностранной валюте (1050)	021		
Специальный счет бюджетного инвестиционного проекта по грантам (1061)	022		
Специальный счет бюджетного инвестиционного проекта по внешним займам (1062)	023		
Аккредитивы (1071)	024		
Денежные средства в пути (1073)	025		
Плановые назначения на принятие обязательств согласно индивидуальному плану финансирования по обязательствам государственных учреждений, финансируемых из республиканского бюджета (1080)	026		
Плановые назначения на принятие обязательств согласно индивидуальному плану финансирования по обязательствам государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета (1090)	027		
Всего	100	0,0	0,0

Таблица 2. Краткосрочные финансовые инвестиции (строка 011 формы 1 «Бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Оцененные по справедливой стоимости	Оцененные по себестоимости	Удерживаемые до погашения	Имеющиеся в наличии для продажи	Займы предоставленные	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода по стоимости приобретения	010						
Приобретение по стоимости приобретения	011						
Выбытие по стоимости приобретения	012						
Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения	013						
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	020						
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	021						
Списан резерв на обесценение за отчетный период	022						
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	023						
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	030						
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	031						

Таблица 3. Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков(строки 014 формы 1 «Бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	млн руб.
1	2	3
Сальдо на начало отчетного периода	010	
Начисление дебиторской задолженности	011	
Погашение дебиторской задолженности	012	
Сальдо на конец отчетного периода	013	
Сальдо резерва по сомнительным долгам на начало отчетного периода	020	
Начислен резерв по сомнительным долгам за отчетный период	021	
Списан резерв по сомнительным долгам за отчетный период	022	
Сальдо резерва по сомнительным долгам на конец отчетного периода	023	
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	030	
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	031	

Таблица 4. Запасы (строка 020 формы 1 "Бухгалтерский баланс"

Показатели	Код строки	Незавершенная продукция				Запасы в пути	Всего
		Материалы	Производство	Готовая продукция	Товары		
1	2	3	4	5	6	7	
Сальдо на начало отчетного периода по стоимости приобретения	010	1141,3					1141,3
Поступление по стоимости приобретения	011	1305,1					1305,1
в т.ч. за счет финансирования по бюджету	012	420					420
Выбытие по стоимости приобретения	013	361,6					361,6
в т.ч. израсходовано на нужды государственного учреждения	014	361,6					361,6
Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения	015	2084,8					2084,8
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	020						
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	021						
Списан резерв на обесценение за отчетный период	022						
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	023						
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	030	1141,3					1141,3
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	031	2084,8					2084,8

Долгосрочные активы

Таблица 5. Долгосрочные финансовые инвестиции (строка 110 формы 1 "Бухгалтерский баланс")

Показатели	Код строки	Оцениваемые по справедливой стоимости	Оцениваемые по себестоимости	Удерживаемые до погашения	Имеющиеся в наличии для продажи	Займы предоставленные	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода по стоимости приобретения	010						
Поступление по стоимости приобретения	011						
Выбытие по стоимости приобретения	012						
Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения	013						
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	020						
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	021						
Списан резерв на обесценение за отчетный период	022						
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	023						
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	030						
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	031						

Таблица 6. Основные средства (строка 114 формы 1 «Бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Земли	Здания	Сооружения	Передаточные устройства	Машины и оборудование	Инструменты, приспособления и хозяйственный инвентарь	Прочие основные средства	Всего
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости	010		62,4			1 583,7	1 691,9	154,0	3 492,0
Поступление по первоначальной стоимости	011		333,3			3 109,2	3 393,9	274,4	7 110,8
в т.ч. за счет финансирования по бюджету	012					18,8		70,9	89,7
Увеличение первоначальной стоимости	013								
Уменьшение первоначальной стоимости	014								
Выбытие по первоначальной стоимости	015								
в т.ч. списание пришедших в негодность основных средств	016								
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	017	0,0	395,7	0,0	0,0	4 692,9	5 085,8	428,4	10 602,8
в т.ч. временно простаивающие	017-1								
в т.ч. полностью амортизированные	017-2		353,3			1 365,2	726,7		2 425,2
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	020		39,3			1 258,0	936,0	57,8	2 291,1
Сумма накопленной амортизации по поступлениям за отчетный период	021		333,3			1 824,9	2 349,2	78,6	4 586,0
Начислено амортизации за отчетный период	022		4,4			144,9	203,1	61,7	414,1
Списано амортизации за отчетный период	023								0,0
Корректировка накопленной амортизации (при увеличении первоначальной стоимости)	024								
Корректировка накопленной амортизации (при уменьшении первоначальной стоимости)	025								
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода	026	0,0	377,0	0,0	0,0	3 227,8	3 488,3	198,1	7 291,2
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	030	x	x	x	x	x	x	x	
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	031	x	x	x	x	x	x	x	
Списан резерв на обесценение за отчетный период	032	x	x	x	x	x	x	x	
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	033	x	x	x	x	x	x	x	
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	040	0,0	23,1	0,0	0,0	325,7	755,9	96,2	1 200,9
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041	0,0	18,7	0,0	0,0	1 465,1	1 597,5	230,3	3 311,6

Таблица 7. Инвестиционная недвижимость (строка 116 формы 1 «Бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Земля	Здания	Другие	Всего
1	2	3	4	5	6
Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости	010				
Поступление по первоначальной стоимости	011				
в т.ч. за счет финансирования по бюджету	012				
Выбытие по первоначальной стоимости	013				
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	014				
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	020				
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период	021				
Начислено амортизации за отчетный период	022				
Списано амортизации за отчетный период	023				
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода	024				
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	030	x	x	x	
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	031	x	x	x	
Списан резерв на обесценение за отчетный период	032	x	x	x	
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	033	x	x	x	
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	040				
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041				

Таблица 8. Биологические активы (строка 117 формы 1 «Бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Животные	Многолетние насаждения	Всего
1	2	3	4	5
Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости	010			
Поступление по первоначальной стоимости	011			
в т.ч. за счет финансирования по бюджету	012			
Выбытие по первоначальной стоимости	013			
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	014			
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	020			
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период	021			
Начислено амортизации за отчетный период	022			
Списано амортизации за отчетный период	023			
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода	024			
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	030	x	x	
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	031	x	x	
Списан резерв на обесценение за отчетный период	032	x	x	
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	033	x	x	
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	040			
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041			

Таблица 9. Нематериальные активы (строка 118 формы 1 «Бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Программы после обесценение	Авторские права	Лицензии	иные соглашения	Патенты	Прочие	Всего
1	2	3	4	5	6	8	9	
Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости	010	70,0						70,0
Поступление по первоначальной стоимости	011							0,0
в т.ч. за счет финансирования по бюджету	012							0,0
Увеличение первоначальной стоимости	013							
Уменьшение первоначальной стоимости	014							
Выбытие по первоначальной стоимости	015							0,0
в том числе списание пришедших в негодность нематериального актива	016							
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	017	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	020	28,0						28,0
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период	021							0,0
Начислено амортизации за отчетный период	022	7,0						7,0
Списано амортизации за отчетный период	023							0,0
Корректировка накопленной амортизации (при увеличении первоначальной стоимости)	024							
Корректировка накопленной амортизации (при уменьшении первоначальной стоимости)	025							
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода	026	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	030	x	x	x	x	x	x	
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	031	x	x	x	x	x	x	

Списан резерв на обесценение за отчетный период	032	x	x	x	x	x	
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	033	x	x	x	x	x	
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	040	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0

Таблица 10. Краткосрочные финансовые обязательства (строка 210 формы 1 «Бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Оцениваем ые по амортизиро вашей	Оцениваем ые по справедливо	Оцениваем ые по себестоимос	Всего
1	2	3	4	5	6
Сальдо на начало отчетного периода	010				
Поступление	011				
Выбытие	012				
Сальдо на конец отчетного периода	013				

Таблица 11. Долгосрочные финансовые обязательства (строка 310 формы 1 «Бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Оцениваем ые по завоут	Оцениваем ые по	Оцениваем ые по	Всего
1	2	3	4	5	6
Сальдо на начало отчетного периода	010				
Поступление	011				
Выбытие	012				
Сальдо на конец отчетного периода	013				

Таблица 12. Прочие доходы

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлы й период
1	2	3	4
От изменения справедливой стоимости	010		
От выбытия долгосрочных активов	020		
Принято безвозмездно:	030	3359,4	0
от государственных учреждений своей системы		3359,4	
	031		
от других государственных органов	032		
от других организаций	033		
От курсовой разницы	040		
От компенсации убытков	050		
Поступило от ликвидации активов	060		
Оприходованы излишки	070		
Прочие	080		
Всего		3359,4	0

Таблица 13. Доходы от налоговых поступлений в бюджет
(строка 020 ФО-2 "Отчет о результатах финансовой деятельности")

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
Налоговые поступления, в том числе:	010		
корпоративный подоходный налог	020		
налог на добавленную стоимость	030		
таможенные платежи и налоги	040		
другие налоговые поступления	050		

Таблица 14. Прочие расходы

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
От изменения справедливой стоимости	010		
По выбытию долгосрочных активов:	020		
передано безвозмездно государственным учреждениям своей системы	021		
передано безвозмездно другим государственным органам	022		
передано безвозмездно другим организациям	023		
прочие выбытия	024		
По курсовой разнице	030		
От обесценения активов	040		
Создание резервов:	050	763,0	745,7
сомнительной дебиторской задолженности	051		
по отпуском работников	052	763,0	745,7
по оценочным и условным обязательствам	053		
Прочие	060		
По безвозмездной передаче запасов:	070		
государственным учреждениям своей системы	071		
другим государственным органам	072		
другим организациям	073		
Всего		763,0	745,7

Таблица 15. Расходы по уменьшению поступлений в бюджет (строка 137 ФО-2 "Отчет о результатах финансовой деятельности")

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
Расходы по уменьшению поступлений в бюджет, в том числе:	010		
по НДС	020		
по другим видам поступлений в бюджет перечислено государствам-членам Евразийского Экономического союза	040		

Таблица 16. Безвозмездно переданные долгосрочные активы /запасы

Показатели	Код строки	Первоначальная стоимость	Сумма накопленной амортизации	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5
Переданы безвозмездно долгосрочные активы, всего:	010			
из них: государственным учреждениям своей системы	011			
другим государственным органам	012			
другим организациям	013			
в том числе: финансовые инвестиции	020			
государственным учреждениям своей системы	021			
другим государственным органам	022			
другим организациям	023			
основные средства	030			
государственным учреждениям своей системы	031			
другим государственным органам	032			
другим организациям	033			
незавершенное строительство и капитальные вложения	040			
государственным учреждениям своей системы	041			
другим государственным органам	042			
другим организациям	043			
нематериальные активы	050			
государственным учреждениям своей системы	051			
другим государственным органам	052			
другим организациям	053			
прочие долгосрочные активы	060			

23	31.10.2019	Безвозмездное получение от государственных учреждений своей системы	Поступление ТМЗ и услуг 0000 000100 от 31.10.2019 9:00:00	КТУ "Областной центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, село Сандыктау"	124,9	2383	6330
		Итого в том числе:	x	x	7 946,4	x	x
		по видам расходов	x	x			x
		по видам доходов	x	x	3 269,4	x	
			x	x	3 389,4		6330

Таблица 19. Информация по начисленным и перечисленным суммам по счету 7120 "Расходы по расчетам с бюджетом"

Вид операции	Код строки	Республиканский бюджет	Местный бюджет
1	2	3	4
Начислены расходы по расчетам с бюджетом, всего:	010		
Из них, перечислено в бюджет, всего:	020		
в т.ч. по категориям:			
-налоговые поступления	021		
-неналоговые поступления	022		
-поступления от продажи основного капитала	023		
-поступление трансфертов	024		
-погашение бюджетных кредитов	025		
-поступления от продажи финансовых активов	026		

Таблица 20. "Обязательства по договорам государственного-частного партнерства"

Вид операции	Код строки	Сумма, предусмотренная договором	Сумма, перечисленная по договору
A	1	2	3
Обязательства по договорам государственно-частного партнерства, всего:	010		
нефинансовые обязательства	020		
финансовые обязательства, в том числе:	030		
компенсация инвестиционных затрат	031		
компенсация операционных затрат	032		
вознаграждения	033		
прочие	034		

Руководитель

(подпись)

Сараваева Шолпан

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер

(подпись)

Сулеева Наталья Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

М. П.

Примечание: пояснение по заполнению формы приведено в приложении 7 согласно пунктам 78, 79 и 80 Правил составления и представления финансовой отчетности, утвержденных настоящим приказом.