

Бухгалтерский баланс
отчетный период на "01" января 2021 года

Индекс: форма ФО - 1

Периодичность: полугодовая, годовая

Круг лиц, представляющих: КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции №9 города Шымкент,
Бурабайский район""

Куда представляется: ГУ "Управление образования Акмолинской области"

Вид бюджета: Областной

Единица измерения: тысяч тенге

	Код строки	-На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
АКТИВЫ			
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	0,1	78,4
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	*	7,5
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	018		
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	019	3,4	48,3
Запасы	020	2 084,8	2 732,4
Краткосрочные авансы выданные	021		
Прочие краткосрочные активы	022	39,1	41
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом по налоговым и неналоговым поступлениям	023		
Итого краткосрочных активов	100	2134,9	2900,1
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	3311,6	18 999,2
Незавершенное строительство и капитальные вложения	115		
Инвестиционная недвижимость	116		
Биологические активы	117		
Нематериальные активы	118	35,0	257,2
Долгосрочные финансовые инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	119		
Прочие долгосрочные активы	120		
Итого долгосрочных активов	200	3346,6	19256,4
БАЛАНС		5481,5	22156,5

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ/КАПИТАЛ		Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1		2	3	4
III. Краткосрочные обязательства				
Краткосрочные финансовые обязательства		210		
Краткосрочная кредиторская задолженность по бюджетным выплатам		211		
Краткосрочная кредиторская задолженность по платежам в бюджет		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	763	2 507,4
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	773,9	2507,4
IV. Долгосрочные обязательства				
Долгосрочные финансовые обязательства		310		
Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам		311		
Долгосрочная кредиторская задолженность по аренде		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		410		
Резервы		411		
Накопленный финансовый результат		412	4 707,6	19 649,1
Итого чистые активы/капитал		500	4 707,6	19 649,1
БАЛАНС			5 481,5	22 156,5
Забалансовые счета				
Арендованные активы		610		
Запасы, принятые на ответственное хранение или оплаченные по централизованному снабжению		620		
Бланки строгой отчетности		630		
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов		640		
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности		650		
Переходящие спортивные призы и кубки		660		
Путевки		670		
Учебные предметы военной техники		680		
Активы культурного наследия		690		

Заведующий:  Садыхова Ш.Е.
(подпись) (фамилия И.О.)

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

Отчет о результатах финансовой деятельности
отчетный период на 01 января 2021 года

Индекс: форма ФО - 2

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	Предыдущий период
Доходы от необменных операций, в том числе:	010	61 180,3	19 969,9
Финансирование текущей деятельности	011	43 367,4	17 257,3
Финансирование капитальных вложений	012	17 812,9	89,7
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	61 180,3	23 329,3
Расходы государственного учреждения, в том числе:	110	46 176,1	20 336,1
Оплата труда	111	32 796,8	14 917,0
Списания	112	2 578,7	
Налоги и платежи в бюджет	113		1 391,1
Расходы по займам	114	2 529,5	361,6
Командировочные расходы	115	258,3	701,6
Коммунальные расходы	116	1 673,0	1 068,1
Арендные платежи	117		
Содержание долгосрочных активов	118		
Услуги связи	119	427,0	354,6
Амортизация активов	120	1 840,4	421,1
Обесценение активов	121		
Прочие операционные расходы	122	3 487,4	941,5
Расходы на обязательное социальное медицинское страхование	123	585,0	209,5
Расходы по бюджетным выплатам, в том числе:	130	0,0	0,0
Пенсии и пособия	131		
Субсидии	132		
Целевые трансферты	133		
Трансферты обиходного 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		
Расходы по КСН республиканского и местных бюджетов	151		0,0
Расходы, всего (сумма строк 110, 130, 140, 150, 151)	200	46 176,1	20 336,1
Доля чистых прибылей или убытков по инвестициям, учитываемым по методу долевого участия	210		
Выбытие долгосрочных активов	220	62,7	
Курсовая разница	230		
Прочие	240		

Финансовый результат отчетного периода (строка 100 - строки 019, 022, 023 - 200 + 137 + 151 +/- 210, 220, 230, 240)	300	14 941,5	2 993,2
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		

Заведующий:  Салвасакова Ш.Е.
(подпись) (фамилия И.О.)

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

Отчет
о движении денег на счетах государственного учреждения
по источникам финансирования (прямой метод)
отчетный период на 01 января 2021 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	61 705,0	19 970,1
Финансирование из бюджета, в том числе:	010	61 180,7	19 970,1
Текущей деятельности	011	43 367,6	17 252,8
Капитальных вложений	012	17 813,1	89,7
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	574,3	
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	43 892,1	19 970,1
Оплата труда	110	31 130,7	14 899,7
Пенсии и пособия	120		
Налоги и платежи в бюджет	130	2 614,4	1 382,3
Поставщикам и подрядчикам за товары и услуги	140	8 781,0	2 775,8
Авансы, выданные за товары и услуги	150		
Трансферты, субсидии	160		
Вознаграждения	170		
Закрытие плановых назначений на принятие обязательства в конце года	180	0,4	0,2
Прочие платежи	190	841,3	912,1
Расходы по КСН	191	574,3	
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 100 минус строка 200)	300	17 812,9	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	17 812,9	0
Приобретение долгосрочных активов	410	17 812,9	
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	-17 812,9	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: (подпись) Суниева Н.П.
(фамилия И.О.)

**Отчет об изменениях чистых активов/капитала
отчетный период на 01 января 2021 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		4 707,6		4 707,6
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	020	x	x			0
Пересчитанное сальдо(строки 010 +/-020)	030	x		4 707,6		4 707,6
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
Разниц 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	14 941,5	x	14 941,5
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			19 649,1		19 649,1
Сальдо на начало прошлого периода	070	x		1 714,4		1 714,4
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	080	x	x			0
Пересчитанное сальдо(строки 070 +/-080)	090	x		1 714,4		1 714,4
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 в 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	2993,2	x	2993,2
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)				4 707,6		4707,6

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

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

**Пояснительная записка к финансовой отчетности
на 01 января 2021 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"

I. 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 № 484-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	Описываемые по	Описываемые по	Описываемые по	Описываемые по	Использованные в	Займы	Итого
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 3. Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (строки 014 формы 1 «Бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	м с покупателями и
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	Незавершенное производство				Готовая продукция	Товары	Запасы в пути	Всего
		Материалы	3	4	5				
1	2	3	4	5	6	7			
Сальдо на начало отчетного периода по стоимости приобретения	010	2084,8						2084,8	
Поступление по стоимости приобретения в т.ч. за счет финансирования по бюджету	011	3177,1						3177,1	
Выбытие по стоимости приобретения в т.ч. и расквитано на нужды государственного учреждения	012	3177,1						3177,1	
	013	2529,5						2529,5	
	014	2529,5						2529,5	
Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения	015	2732,4						2732,4	
Сальдо резерва на обеспечение на начало отчетного периода	020								
Начислен резерв на обеспечение за отчетный период	021								
Списан резерв на обеспечение за отчетный период	022								
Сальдо резерва на обеспечение на конец отчетного периода	023								
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	030	2084,8						2084,8	
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	031	2732,4						2732,4	

Долгосрочные активы

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

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

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

Показатели	Код строки	Земля	Здания	Квартиры	Транспортные средства	Машины и оборудование	Инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь	Прочие основные средства	Всего
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
Сaldo на начало отчетного периода по первоначальной стоимости	010		395,7			4 692,9	5 085,8	428,4	10 602,8
Поступление по первоначальной стоимости	011				10 390,0	1 360,0	5 812,9		17 562,9
в т.ч. за счет финансирования по бюджету	012				10 390,0	1 360,0	5 812,9		17 562,9
Увеличение первоначальной стоимости	013								
Уменьшение первоначальной стоимости	014								
Выбытие по первоначальной стоимости	015					230,5	212,6		443,1
в т.ч. списание пришедших в негодность основных средств	016								
Сaldo на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	017		395,7		10 390,0	5 822,4	10 686,1	428,4	27 722,6
в т.ч. временно пропавшие	017-1								
в т.ч. полностью амортизированные	017-2		333,3			1 430,2	716,1		2 509,6
Сaldo накопленной амортизации на начало отчетного периода	020		377,0			3 227,8	3 488,1	198,1	7 291,2
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период	021								
Начислено амортизации за отчетный период	022				4,4	519,5	488,1	693,5	1 812,6
Списано амортизации за отчетный период	023						211,5	108,9	380,4
Корректировка накопленной амортизации (при увеличении первоначальной стоимости)	024								
Корректировка накопленной амортизации (при уменьшении первоначальной стоимости)	025								
Сaldo накопленной амортизации на конец отчетного периода	026	0,0	381,4	0,0	519,5	3 504,4	4 012,9	305,2	8 723,4
Сaldo 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	
Сaldo резерва на обесценение на конец отчетного периода	033	x	x	x	x	x	x	x	
Сaldo на начало отчетного периода по балансовой стоимости	040	0,0	18,7	0,0	0,0	1 465,1	1 597,5	230,3	3 311,6
Сaldo на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041	0,0	14,3	0,0	9 870,5	2 318,0	6 673,2	123,2	18 999,2

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	Многотелные	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	Программное обеспечение	Авторские права	Лицензионное право	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	250,0					250,0
в т.ч. за счет финансирования по бюджету	012	250,0					250,0
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	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	020	35,0					35,0
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период	021						0,0
Начислено амортизации за отчетный период	022	27,8					27,8
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	62,8	0,0	0,0	0,0	0,0	62,8
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	030	x	x	x	x	x	
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	031	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	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041	257,2	0,0	0,0	0,0	0,0	257,2

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

Показатели	Код строки	Оценки ис по амортизиро ванной ваши	Оценки ис по справдлин справдлин	Оценки ис по субсидиам	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	Оценки ис по амор. данн.	Оценки ис по справдлин	Оценки ис по субсидиам	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 п период
1	2	3	4
От изменения справедливой стоимости	010		
От выбытия долгосрочных активов	020		
Принято безвозмездно:	030	0	3359,4
от государственных учреждений своей системы	031		3359,4
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		0	3359,4

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

Показатели	Код строки	Отчетный период		Прошлый период	
		3	4	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	
		3	4	3	4
От изменения справедливой стоимости	010				
По выбытию долгосрочных активов	020		62,7		
передано безвозмездно	021				
государственным учреждениям своей					
системе безвозмездно	022				
другим государственным органам					
передано безвозмездно другим	023				
организациям					
прочие выбытия	024		62,7		
По курсовой разнице	030				
От обесценения активов	040				
Создание резервов	050		2 507,4		761,0
по сомнительной дебиторской задолженности	051				
по отпуску работников	052		2 507,4		761,0
по отпуску и условные обязательствам	053				
Прочие	060				
По безвозмездной передаче запасов	070				
государственным учреждениям своей	071				
системе					
другим государственным органам	072				
другим организациям	073				
Итого			2 570,1		761,0

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

Показатели	Код строки	Отчетный период		Прошлый период	
		3	4	3	4
Расходы по уменьшению поступлений в бюджет, в том числе:	010				
по НДС	020				
по другим видам поступлений в бюджет	030				
перечислено государствам-членам					
Евразийского Экономического союза	040				

Таблица 16. Безвозмездно переданные долгосрочные активы (запасы)

Показатели	Код строки	Первоначальная стоимость	Сумма накопленной амортизации	Балансовая стоимость
Переданы безвозмездно долгосрочные активы, всего	010			
из них, государственным учреждениям своей системы	011			
другим государственным органам	012			
другим организациям	013			
в том числе: финансовым институтам	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			
государственным учреждениям своей системы	061			
другим государственным органам	062			
другим организациям	063			
Переданы безвозмездно запасы, всего	070		x	
государственным учреждениям своей системы	071		x	
другим государственным органам	072		x	
другим организациям	073		x	

Таблица 17. Информация по концессионным активам

Показатели	Код строки	Первоначальная стоимость	Сумма накопленной амортизации	Сумма резерва на обесценение	Балансовая стоимость
Земля	010				
Здания	020				
Сорудения	030				
Передающие устройства	040				
Транспортные средства	050				
Машины и оборудование	060				
Незавершенное строительство	070				

Прочие	080			
Всего:	100			

Таблица 18. Информация по взаимным операциям.

п/п	Дата	Вид операции	Наименование и номер документа	Наименование стороны по взаимным операциям	Сумма	Корреспондентские счета	
						дебет	кредит
А	1	2	3	4	5	6	7
		Итого в том числе:	х	х		х	х
		по видам расходов	х	х		х	х
		по видам доходов	х	х		х	х

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

Вид операции	Код строки	Республиканский бюджет	Местный бюджет
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		
поступления трансфертов	024		
получение бюджетных кредитов	025		
поступления от продажи финансовых активов	026		

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

Вид операции	Код строки	Сумма, предусмотренная договорами	Сумма, перечисленная по договорам
Обязательства по договорам государственного-частного партнерства, всего:	010		
финансовые обязательства	020		
финансовые обязательства, в том числе:	030		
компенсация инвестиционных затрат	031		
компенсация операционных затрат	032		
возмещение	033		
прочие	034		

Руководитель

Садеева Юлия Елеусовна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер

Сулеева Наталья Николаевна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

М. П.

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