

Бухгалтерский баланс

отчетный период
на 01 января 2021 года

Индекс: форма ФО-1

Периодичность: полугодовая, годовая

Круг лиц, представляющих: КГУ Общеобразовательная школа-интернат общего типа г. Балхаш
(государственное учреждение)

Куда представляется: ГУ Отдел образования города Балхаш
(администратору бюджетных программ)

Срок представления:

для государственных учреждений устанавливается администраторами бюджетных программ согласно пункту 9 Правил составления и представления
финансовой отчетности, утвержденных настоящим приказом.

Вид бюджета: местный

Единица измерения: тыс. тенге

АКТИВЫ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	0.0	0.0
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	0.0	0.0
Краткосрочная дебиторская задолженность по бюджетным выплатам	012	0.0	0.0
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом	013	226.7	2019.2
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	014	1503.8	1802.1
Краткосрочная дебиторская задолженность по ведомственным расчетам	015	0.0	0.0
Краткосрочные вознаграждения к получению	016	0.0	0.0
Краткосрочная дебиторская задолженность работников и прочих подотчетных лиц	017	9.2	0.1
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	018	0.0	0.0
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	019	2.7	0.0
Запасы	020	17119.3	12596.1
Краткосрочные авансы выданные	021	0.0	0.0
Прочие краткосрочные активы	022	0.0	200.1
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом по налоговым и неналоговым поступлениям	023	0.0	0.0
Итого краткосрочных активов	100	18861.7	16617.6
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	110	0.0	0.0
Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	111	0.0	0.0
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	112	0.0	0.0
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	113	0.0	0.0
Основные средства	114	52437.1	51011.4
Незавершенное строительство и капитальные вложения	115	0.0	0.0
Инвестиционная недвижимость	116	0.0	0.0
Биологические активы	117	0.0	0.0
Нематериальные активы	118	186.4	132.5
Долгосрочные финансовые инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	119	0.0	0.0
Прочие долгосрочные активы	120	0.0	0.0
Итого долгосрочных активов	200	52623.5	51143.9
БАЛАНС		71485.2	67761.5

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ/КАПИТАЛ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	210	0.0	0.0
Краткосрочная кредиторская задолженность по бюджетным выплатам	211	0.0	0.0
Краткосрочная кредиторская задолженность по платежам в бюджет	212	395.4	312.4
Краткосрочная кредиторская задолженность по расчетам с бюджетом	213	0.0	0.0
Краткосрочная кредиторская задолженность по другим обязательным и добровольным платежам	214	0.0	0.0
Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	215	0.0	0.0
Краткосрочная кредиторская задолженность по ведомственным расчетам	216	0.0	0.0
Краткосрочная кредиторская задолженность стипендиатам	217	0.0	0.0
Краткосрочная кредиторская задолженность перед работниками и прочими подотчетными лицами	218	5920.9	9639.9
Краткосрочные вознаграждения к выплате	219	0.0	0.0
Краткосрочная кредиторская задолженность по аренде	220	0.0	0.0
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	221	0.0	0.0
Краткосрочные оценочные и гарантийные обязательства	222	0.0	0.0
Прочие краткосрочные обязательства	223	0.0	0.0
Краткосрочная кредиторская задолженность по налоговым и неналоговым поступлениям в бюджет	224	0.0	0.0
Итого краткосрочных обязательств	300	6316.3	9952.3
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	310	0.0	0.0
Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	311	0.0	0.0
Долгосрочная кредиторская задолженность по аренде	312	0.0	0.0
Долгосрочная кредиторская задолженность перед бюджетом	313	0.0	0.0
Долгосрочные оценочные и гарантийные обязательства	314	0.0	0.0
Прочие долгосрочные обязательства	315	0.0	0.0
Итого долгосрочных обязательств	400	0.0	0.0
V. Чистые активы/капитал			
Финансирование капитальных вложений за счет внешних займов и связанных грантов	410	0.0	0.0
Резервы	411	0.0	0.0
Накопленный финансовый результат	412	65168.9	57809.2
Итого чистые активы/капитал	500	65168.9	57809.2
БАЛАНС		71485.2	67761.5
Забалансовые счета			
Арендованные активы	610	0.0	0.0
Запасы, принятые на ответственное хранение или оплаченные по централизованному снабжению	620	0.0	0.0
Бланки строгой отчетности	630	0.0	0.0
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	640	0.0	0.0
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	650	0.0	0.0
Переходящие спортивные призы и кубки	660	0.0	0.0
Коллекции	670	0.0	0.0
Учебные предметы военной техники	680	0.0	0.0
Активы культурного наследия	690	0.0	0.0
Имущество, обращенное (поступившее) в собственность государства	700	0.0	0.0



Руководитель

Главный бухгалтер

М. П.

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Талимов А.Х.

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

Кусембаева А.Д.

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

" " " " г.

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 21 января 2019 года № 40

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 августа 2017 года № 468

Форма, предназначенная
для сбора административных данных

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

Индекс: форма ФО-2

Периодичность: полугодовая, годовая

Круг лиц, представляющих:

КГУ Общеобр школа-интернат общ типа г. Балхаш

(государственное учреждение)

Куда представляется:

Отдел образования

(администратору бюджетных программ)

Срок представления:

для государственных учреждений устанавливается администраторами бюджетных программ согласно пункту 9 Правил составления и представления финансовой отчетности, утвержденных настоящим приказом.

Вид бюджета:

Единица измерения: тыс. тенге

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
Доходы от необменных операций, в том числе:	010	226 305.0	210 952.5
Финансирование текущей деятельности	011	198 251.0	179 412.5
Финансирование капитальных вложений	012	0.0	0.0
Доходы от поступления займов	013	0.0	0.0
Доходы по трансфертам, в том числе:	014	28 054.0	31 540.0
трансферты органам местного самоуправления	015	0.0	0.0
Субсидии	016	0.0	0.0
Доходы от благотворительной помощи	017	0.0	0.0
Гранты	018	0.0	0.0
Прочие	019	0.0	0.0
Доходы от налоговых поступлений в бюджет	020	0.0	0.0
Доходы от штрафов, пеней и санкций	020-1	0.0	0.0
Другие неналоговые поступления	020-2	0.0	0.0
Поступление трансфертов в бюджет	020-3	0.0	0.0
Доходы от обменных операций	021	0.0	0.0
Доходы от управления активами, в том числе:	030	0.0	0.0
Вознаграждения	031	0.0	0.0
Прочие доходы от управления активами	032	0.0	0.0
Прочие доходы	040	2 387.6	2 564.0
Доходы, всего (сумма строк 010, 021, 030, 040)	100	228 692.6	213 516.5
Расходы государственного учреждения, в том числе:	110	234 670.6	203 191.4
Оплата труда	111	167 291.2	123 613.8
Стипендии	112	0.0	0.0
Налоги и платежи в бюджет	113	13 479.2	10 535.1
Расходы по запасам	114	12 531.4	27 464.5
Командировочные расходы	115	561.2	3 926.3
Коммунальные расходы	116	4 950.2	7 647.5
Арендные платежи	117	0.0	0.0
Содержание долгосрочных активов	118	0.0	0.0
Услуги связи	119	1 636.6	1 252.2
Амортизация активов	120	8 221.0	7 065.8
Обесценение активов	121	0.0	0.0
Прочие операционные расходы	122	23 289.1	20 087.9
Расходы на обязательное социальное медицинское страхование	123	2 710.7	1 598.3
Расходы по бюджетным выплатам, в том числе:	130	0.0	0.0
Пенсии и пособия	131	0.0	0.0
Субсидии	132	0.0	0.0
Целевые трансферты	133	0.0	0.0
Трансферты общего характера	134	0.0	0.0
Трансферты физическим лицам	135	0.0	0.0
Трансферты органам местного самоуправления	136	0.0	0.0
Прочие трансферты	136-1	0.0	0.0
Расходы по уменьшению поступлений в бюджет	137	0.0	0.0
Расходы по управлению активами, в том числе:	140	0.0	0.0
Вознаграждения	141	0.0	0.0
Прочие расходы по управлению активами	142	0.0	0.0
Прочие расходы	150	0.0	0.0
Расходы по КСН республиканского и местных бюджетов	151	0.0	0.0

ы, всего (сумма строк 110, 130, 137, 140, 150, 151)	200	234 670.6	203 191.4
доля чистых прибылей или убытков по инвестициям, учитываемым по методу долевого участия	210	0.0	0.0
Выбытие долгосрочных активов	220	-1 381.7	-7 458.6
Курсовая разница	230	0.0	0.0
Прочие	240	0.0	0.0
Финансовый результат отчетного периода (строка 100 минус строка 200 +/- 210, 220, 230, 240)	300	-7 359.7	2 866.5

Руководитель _____
 (подпись)
 Главный бухгалтер _____
 (подпись)
 Место печати

Талимов А.Х.
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии))
 Кусембаева А.Д.
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии))
 "___" _____ года

Наименование	Код строки	Сумма в тенге	Курс тенге к рублю
Поступления от продажи основных средств от собственности	110	234 670.6	210 111.4
Выбытие основных средств от собственности	120	230 273.3	210 264.0
Выбытие нематериальных активов от собственности	130	10 397.1	578 458.6
Прочие	140	0.0	0.0
Курсовая разница	150	0.0	0.0
Прочие	160	0.0	0.0
Итого	200	234 670.6	203 191.4
Поступления от продажи основных средств от собственности	210	0.0	0.0
Выбытие основных средств от собственности	220	-1 381.7	-7 458.6
Выбытие нематериальных активов от собственности	230	0.0	0.0
Прочие	240	0.0	0.0
Итого	300	-7 359.7	2 866.5

**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 Общеобр школа-интернат общ типа в. Балхаш

(государственное учреждение)

Куда представляется:

Отдел образования

(администратору бюджетных программ)

Срок представления:

для государственных учреждений устанавливается администраторами бюджетных программ согласно пункту 9 Правил составления и представления финансовой отчетности, утвержденных настоящим приказом.

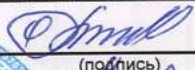
Вид бюджета:

Единица измерения: тыс. 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, 071)	100	229 737.3	212 111.4
Финансирование из бюджета, в том числе:			
Текущей деятельности	010	228 867.0	210 954.0
Капитальных вложений	011	200 813.0	179 414.0
За счет внешних займов и связанных грантов	012	0.0	0.0
Трансферты	013	0.0	0.0
Субсидии	014	28 054.0	31 540.0
Прочие	015	0.0	0.0
Внешние займы и связанные гранты	016	0.0	0.0
По деньгам от благотворительной помощи	017	0.0	0.0
От реализации товаров, работ и услуг	020	0.0	0.0
Полученные вознаграждения	030	0.0	0.0
По деньгам временного размещения	040	0.0	0.0
Прочие поступления	050	870.3	1 157.4
По деньгам местного самоуправления	060	0.0	0.0
По поступлениям в бюджет, из них	070	0.0	0.0
Поступления денежных средств в виде налогов	071	0.0	0.0
Поступления денежных средств в виде штрафов, пеней и санкций	071-1	0.0	0.0
Поступление трансфертов	071-2	0.0	0.0
	071-3	0.0	0.0
Выбытие денежных средств, всего (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 191, 192)	200	224001.7	194 098.7
Оплата труда	110	138654.0	105 343.4
Пенсии и пособия	120	0.0	0.0
Налоги и платежи в бюджет	130	16 485.5	7 793.3
Поставщикам и подрядчикам за товары и услуги	140	36 636.1	54 658.4
Авансы, выданные за товары и услуги	150	0.0	0.0
Трансферты, субсидии	160	0.0	0.0
Вознаграждения	170	0.0	0.0
Закрытие плановых назначений на принятие обязательства в конце года	180	2 562.0	1.5
Прочие платежи	190	28 793.8	25 144.7
Расходы по КСН республиканского и местных бюджетов	191	870.3	1 157.4
Возврат поступлений бюджета	192	0.0	0.0
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 100 - строка 200)	300	5735.6	18 012.7

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступление денежных средств, всего (сумма строк 310, 320, 330, 340, 350)	400	0.0	0.0
Реализация долгосрочных активов	310	0.0	0.0
Реализация доли контролируемых и других субъектов	320	0.0	0.0
Реализация ценных бумаг	330	0.0	0.0
Погашение займов	340	0.0	0.0
Прочие	350	0.0	0.0
Выбытие денежных средств, всего (сумма строк 410, 420, 430, 440, 450, 460)	500	5 735.6	18 012.7
Приобретение долгосрочных активов	410	5 735.6	18 012.7
Приобретение доли контролируемых и других субъектов	420	0.0	0.0
Приобретение ценных бумаг	430	0.0	0.0
Формирование и пополнение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора	440	0.0	0.0
Выданные займы	450	0.0	0.0
Прочие	460	0.0	0.0
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 400 - строка 500)	600	-5 735.6	-18 012.7
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступление денежных средств - всего (сумма строк 610, 620)	700	0.0	0.0
Получение займов	610	0.0	0.0
Прочие	620	0.0	0.0
Выбытие денежных средств - всего (сумма строк 710, 720)	800	0.0	0.0
Погашение займов	710	0.0	0.0
Прочие	720	0.0	0.0
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 700 - строка 800)	900	0.0	0.0
Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 300 +/- строка 600 +/- строка 900)	910	0.1	0.0
Чистая курсовая разница	911		
Денежные средства на начало периода	920	0.0	0.0
Денежные средства на конец периода	930	0.0	0.0

Руководитель



Талимов А.Х.

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

Главный бухгалтер



Кусембаева А.Д.

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

Место печати

" " _____ года



Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 21 января 2019 года № 40

Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 августа 2017 года № 468

Форма, предназначенная
для сбора административных
данных

Отчет об изменениях чистых активов/капитала
отчетный период
на 01 января 2021 года

Индекс: форма ФО-4
Периодичность: полугодовая, годовая
Круг лиц, представляющих:

КУ Общедор школа-интернат общ. типа г. Балхаш
(государственное учреждение)
Отдел образования
(администратору бюджетных программ)

Срок представления:
для государственных учреждений устанавливается администраторами бюджетных программ согласно пункту 9 Правил составления и представления финансовой отчетности, утвержденных настоящим приказом
Вид бюджета:
Единица измерения: тыс. тенге

Показатели	1	2	3	4	5	6
	Код строки	Финансирование капитальных вложений	Резервы	Накопленный финансовый результат	Всего чистые активы/капитал	
Сальдо на начало отчетного периода	010	x	0.0	65 168.9	65 168.9	65 168.9
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	020	x	x	0.0	0.0	0.0
Пересчитанное сальдо (строки 010+/-020)	030	x	0.0	65 168.9	65 168.9	65 168.9
Изменения в чистых активах/капитале за отчетный период (строки 041+/-042+/-043+/-044+/-045+/-046+/-047+/-048)	040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Увеличение резервов на переоценку долгосрочных активов	041	x	0.0	x	0.0	0.0
Уменьшение резервов на переоценку долгосрочных активов	042	x	0.0	0.0	0.0	0.0
Увеличение резервов на переоценку финансовых инвестиций, имеющихся в наличии	043	x	0.0	x	0.0	0.0
Для продажи	044	x	0.0	0.0	0.0	0.0
Для продажи	045	x	0.0	0.0	0.0	0.0
Прочие резервы	046	x	0.0	0.0	0.0	0.0
Разницы обменных курсов по пересчету зарубежной деятельности	047	0.0	x	x	0.0	0.0
Увеличение финансирования, признанное напрямую в Отчете об изменениях чистых активов/капитала	048	0.0	x	x	0.0	0.0
Уменьшение финансирования, признанное напрямую в Отчете об изменениях чистых активов/капитала	050	x	x	-7 359.7	-7 359.7	-7 359.7
Сальдо на конец отчетного периода (строки 030 +/- 040 +/- 050)	060	0.0	0.0	57 809.2	57 809.2	57 809.2
Сальдо на начало прошлого периода	070	x	0.0	62 302.5	62 302.5	62 302.5
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	080	x	x	0.0	0.0	0.0
Пересчитанное сальдо (строки 070+/-080)	090	x	0.0	62 302.5	62 302.5	62 302.5

Изменения в чистых активах/капитале за прошлый период (строки 101+/-102+/-103+/-104+/-105+/-106+/-107+/-108)	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Увеличение резервов на переоценку долгосрочных активов	101	x	0.0	0.0	x	0.0
Уменьшение резервов на переоценку долгосрочных активов	102	x	0.0	0.0	0.0	0.0
Увеличение резервов на переоценку финансовых инвестиций, имеющихся в наличии	103	x	0.0	0.0	x	0.0
Уменьшение резервов на переоценку финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	104	x	0.0	0.0	0.0	0.0
Прочие резервы	105	x	0.0	0.0	0.0	0.0
Разницы обменных курсов по пересчету зарубежной деятельности	106	x	0.0	0.0	0.0	0.0
Увеличение финансирования, признанное в Отчете об изменениях чистых активов/капитала	107	0.0	0.0	x	x	0.0
Уменьшение финансирования, признанное в Отчете об изменениях чистых активов/капитала	108	0.0	0.0	x	x	0.0
Финансовый результат за прошлый период	110	x	x	x	-2 866.4	-2 866.4
Сальдо на конец прошлого периода (строки 090 +/- 100 +/- 110)	120	0.0	0.0	0.0	65 168.9	65 168.9

Руководитель _____ Талимов А.Х.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер _____ Кусембаева А.Д.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

_____ года



Пояснительная записка к финансовой отчетности
отчетный период
на 01 января 2021 года

Индекс: форма ФО-5

Периодичность: полугодовая, годовая

Круг лиц, представляющих: КГУ Общеобр школа-интернат общ типа г. Балхаш
(государственное учреждение)

Куда представляется: Отдел образования
(администратору бюджетных программ)

Срок представления:
для государственных учреждений устанавливается администраторами бюджетных программ согласно пункту 9 Правил составления и представления финансовой отчетности, утвержденных настоящим приказом.

1. Общие сведения:

положение государственного учреждения: _____
количество подведомственных учреждений: _____
используемые нормативные правовые акты: _____

2. Раскрытия к финансовой отчетности.

Краткосрочные активы

Вид бюджета: _____

Единица измерения: тыс. тенге

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

Показатели	Код строки	Сальдо на начало года	Сальдо на конец отчетного периода
1	2	3	4
Денежные средства в кассе (1010)	011	0.0	0.0
Текущий счет государственного учреждения (1020)	012	0.0	0.0
Расчетный счет (1030)	013	0.0	0.0
Контрольный счет наличности (далее – КСН) благотворительной помощи (1041)	014	0.0	0.0
КСН платных услуг (1042)	015	0.0	0.0
КСН временного размещения денег (1043)	016	0.0	0.0
КСН местного самоуправления (1044)	017	0.0	0.0
КСН целевого финансирования (1045)	018	0.0	0.0
КСН республиканского бюджета (1046)	019	0.0	0.0
КСН местных бюджетов (1047)	020	0.0	0.0
КСН Фонда компенсации потерпевшим (1048)	020-1	0.0	0.0
Счет в иностранной валюте (1050)	021	0.0	0.0
Специальный счет связанного гранта (1061)	022	0.0	0.0
Специальный счет внешнего займа (1062)	023	0.0	0.0
Кредитивы (1071)	024	0.0	0.0
Денежные средства в пути (1073)	025	0.0	0.0
Плановые назначения на принятие обязательств согласно индивидуальному плану финансирования по обязательствам государственных учреждений, финансируемых из республиканского бюджета (1080)	026	0.0	0.0
Плановые назначения на принятие обязательств согласно индивидуальному плану финансирования по обязательствам государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета (1090)	027	0.0	0.0
Всего:	100	0.0	0.0

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

Показатели	Код строки	Оцениваемые по справедливой	Оцениваемые по себестоимости	Удерживаемые до погашения	Имеющиеся в наличии	Займы предоставленные	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода по стоимости приобретения	010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Поступление по стоимости приобретения	011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Выбытие по стоимости приобретения	012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения	013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Списан резерв на обесценение за отчетный период	022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Таблица 3. Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (строки 014 ФО- 1 "Бухгалтерский баланс")

Показатели	Код строки	Расчеты с покупателями и заказчиками
1	2	3
Сальдо на начало отчетного периода	010	1 503.8
Начисление дебиторской задолженности	011	-1 503.8
Погашение дебиторской задолженности	012	0.0
Сальдо на конец отчетного периода	013	0.0
Сальдо резерва по сомнительным долгам на начало отчетного периода	020	0.0
Начислен резерв по сомнительным долгам за отчетный период	021	0.0
Списан резерв по сомнительным долгам за отчетный период	022	0.0
Сальдо резерва по сомнительным долгам на конец отчетного периода	023	0.0
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	030	0.0
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	031	0.0

Таблица 4. Запасы (строка 020 ФО- 1 "Бухгалтерский баланс")

Показатели	Код строки	Материалы	Незавершенное производство	Готовая продукция	Товары	Запасы в пути	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода по стоимости приобретения	010	17 119.3	0.0	0.0	0.0	0.0	17 119.3
Поступление по стоимости приобретения	011	8 008.1	0.0	0.0	0.0	0.0	8 008.1
в т.ч. за счет финансирования по бюджету	012	8 008.1	0.0	0.0	0.0	0.0	8 008.1
Выбытие по стоимости приобретения	013	12 531.4	0.0	0.0	0.0	0.0	12 531.4
в т.ч. израсходовано на нужды государственного учреждения	014	12 531.4	0.0	0.0	0.0	0.0	12 531.4
Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения	015	12 596.1	0.0	0.0	0.0	0.0	12 596.1
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	020	x	x	x	x	x	
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	021	x	x	x	x	x	
Списан резерв на обесценение за отчетный период	022	x	x	x	x	x	
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	023	x	x	x	x	x	
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	030	17 119.3	0.0	0.0	0.0	0.0	17 119.3
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	031	12 596.1	0.0	0.0	0.0	0.0	12 596.1

Таблица 10. Краткосрочные финансовые обязательства (строка 210 ФО-1 "Бухгалтерский баланс")

Показатели	Код строки	Оцениваемые по амортизированной	Оцениваемые по справедливой стоимости	Оцениваемые по себестоимости	Всего
1	2	3	4	5	6
Сальдо на начало отчетного периода	010	0.0	0.0	0.0	0.0
Поступление	011	0.0	0.0	0.0	0.0
Выбытие	012	0.0	0.0	0.0	0.0
Сальдо на конец отчетного периода	013	0.0	0.0	0.0	0.0

Таблица 11. Долгосрочные финансовые обязательства (строка 310 ФО-1 "Бухгалтерский баланс")

Показатели	Код строки	Оцениваемые по амортизированной	Оцениваемые по справедливой стоимости	Оцениваемые по себестоимости	Всего
1	2	3	4	5	6
Сальдо на начало отчетного периода	010	0.0	0.0	0.0	0.0
Поступление	011	0.0	0.0	0.0	0.0
Выбытие	012	0.0	0.0	0.0	0.0
Сальдо на конец отчетного периода	013	0.0	0.0	0.0	0.0

Таблица 12. Прочие доходы

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
От изменения справедливой стоимости	010	0.0	0.0
От выбытия долгосрочных активов	020	0.0	0.0
Принято безвозмездно:	030	2 387.6	2 564.0
от государственных учреждений своей системы	031	0.0	0.0
от других государственных органов	032	0.0	0.0
от других организаций	033	0.0	0.0
От курсовой разницы	040	0.0	0.0
От компенсации убытков	050	0.0	0.0
Поступило от ликвидации активов	060	0.0	0.0
Оприходованы излишки	070	0.0	0.0
Прочие	080	0.0	0.0
Всего:		2 387.6	2 564.0

Таблица 13. Доходы от налоговых поступлений в бюджет (строки 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	0.0	0.0
корпоративный подоходный налог	020	0.0	0.0
налог на добавленную стоимость	030	0.0	0.0
таможенные платежи и налоги	040	0.0	0.0
другие налоговые поступления	050	0.0	0.0

Таблица 14. Прочие расходы

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
От изменения справедливой стоимости	010	0.0	0.0
По выбытию долгосрочных активов:	020	1 381.7	7 458.6
передано безвозмездно государственным учреждениям своей системы	021	0.0	0.0
передано безвозмездно другим государственным органам	022	0.0	0.0
передано безвозмездно другим организациям	023	0.0	5 967.5
прочие выбытия	024	1 381.7	1 491.1
По курсовой разнице	030	0.0	0.0
От обесценения активов	040	0.0	0.0
Создание резервов:	050	9 639.9	5 920.9
по сомнительной дебиторской задолженности	051	0.0	0.0
по отпуском работников	052	9 639.9	5 920.9
по оценочным и условным обязательствам	053	0.0	0.0
Прочие	060	0.0	0.0
По безвозмездной передаче запасов:	070	0.0	0.0
государственным учреждениям своей системы	071	0.0	0.0
другим государственным органам	072	0.0	0.0
другим организациям	073	0.0	0.0
Всего:		11 021.6	13 379.5

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	0.0	0.0	0.0	0.0
по НДС	020	0.0	0.0	0.0	0.0
по другим видам поступлений в бюджет	030	0.0	0.0	0.0	0.0
перечислено государственным органам Европейского Экономического Союза	040	0.0	0.0	0.0	0.0

Таблица 16. Безвозмездно переданные долгосрочные активы /запасы

Показатели	Код строки	Первоначальная стоимость	Сумма накопленной амортизации	Балансовая стоимость	
				4	5
Переданы безвозмездно долгосрочные активы, всего:	010	0.0	0.0	0.0	0.0
на них государственным учреждениям своей системы	011	0.0	0.0	0.0	0.0
другим государственным органам	012	0.0	0.0	0.0	0.0
другим организациям	013	0.0	0.0	0.0	0.0
в том числе: Финансовые инвестиции	020	0.0	0.0	0.0	0.0
государственным учреждениям своей системы	021	0.0	0.0	0.0	0.0
другим государственным органам	022	0.0	0.0	0.0	0.0
другим организациям	023	0.0	0.0	0.0	0.0
основные средства	030	0.0	0.0	0.0	0.0
государственным учреждениям своей системы	031	0.0	0.0	0.0	0.0
другим государственным органам	032	0.0	0.0	0.0	0.0
другим организациям	033	0.0	0.0	0.0	0.0
незавершенное строительство и капитальные вложения	040	0.0	0.0	0.0	0.0
государственным учреждениям своей системы	041	0.0	0.0	0.0	0.0
другим государственным органам	042	0.0	0.0	0.0	0.0
другим организациям	043	0.0	0.0	0.0	0.0
нематериальные активы	050	0.0	0.0	0.0	0.0
государственным учреждениям своей системы	051	0.0	0.0	0.0	0.0
другим государственным органам	052	0.0	0.0	0.0	0.0
другим организациям	053	0.0	0.0	0.0	0.0
прочие долгосрочные активы	060	0.0	0.0	0.0	0.0
государственным учреждениям своей системы	061	0.0	0.0	0.0	0.0
другим государственным органам	062	0.0	0.0	0.0	0.0
другим организациям	063	0.0	0.0	0.0	0.0
Переданы безвозмездно запасы, всего:	070	0.0	x	0.0	0.0
государственным учреждениям своей системы	071	0.0	x	0.0	0.0
другим государственным органам	072	0.0	x	0.0	0.0
другим организациям	073	0.0	x	0.0	0.0

Таблица 17. Информация по концессионным активам

Показатели	Код строки	Первоначальная стоимость	Сумма накопленной амортизации	Сумма резерва на обесценение	Балансовая стоимость	
					4	5
Земля	010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Здания	020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Сооружения	030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Передачные устройства	040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Транспортные средства	050	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Машины и оборудование	060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Незавершенное строительство	070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Прочие	080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Всего:	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Таблица 18. Информация по взаимным операциям.

п/п	Дата	Вид операции	Наименование и номер документа	Наименование стороны по взаимным операциям	Сумма	Корреспонденция счетов	
						Дебет	Кредит
А	1	2	3	4	5	6	7
1	10.08.2020	Принят актив	00000000063	ГУ Отдел образования	2 168.3	2382	6330
2	12.12.2020	Принят актив	00000000068	ГУ Отдел образования	219.3	2382	6330
		Итого в том числе:	x	x	2 387.6	x	x
		по видам расходов	x	x	0.0		x
		по видам доходов	x	x	2 387.6	x	
		Получено безвозмездно от учреждения своей системы	x	x	2 387.6	x	6330

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

Вид операции	Код строки	расходный бюджет	
		республиканский бюджет	местный бюджет
А	1	2	3
начислены расходы по расчетам с бюджетом, всего	010	0.0	0.0
Из них, перечислено в бюджет, всего:	020	0.0	0.0
- налоговые поступления	021	0.0	0.0
- неналоговые поступления	022	0.0	0.0
- поступления от продажи основного капитала	023	0.0	0.0
- поступление трансфертов	024	0.0	0.0
- погашение бюджетных кредитов	025	0.0	0.0
- поступления от продажи финансовых активов государства	026	0.0	0.0

Таблица 20. Обязательства по договорам государственно-частного партнерства

Вид операции	Код строки	Сумма, предусмотренная договором	
		2	3
А	1	2	3
Обязательства по договорам государственно-частного партнерства, всего:	010	0.0	0.0
нефинансовые обязательства	020	0.0	0.0
финансовые обязательства, в том числе:	030	0.0	0.0
компенсация инвестиционных затрат	031	0.0	0.0
компенсация операционных затрат	032	0.0	0.0
вознаграждения	033	0.0	0.0
прочие	034	0.0	0.0

Руководитель

Главный бухгалтер

Место печати


(подпись)

(подпись)
_____ года

Талимов А.Х.

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

Кусембаева А.Д.

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

