

**Пояснительная записка
к финансовой отчетности
за 2019 год.**

Общие сведения:

Комунальное государственное учреждение «Кабинет психолого-педагогической коррекции №19, село Егиндыколь, Егиндыкольский район» управления образования Акмолинской является государственным органом в сфере исполнения областного бюджета, ведения бухгалтерского учета, бюджетного учета и бюджетной отчетности по исполнению районного бюджета, обеспечения управления областной коммунальной собственностью и осуществление мер по ее защите. Кабинет действует на основании Устава № а-12/527 от 06 декабря 2018 г.

Консолидированная финансовая отчетность составлена в соответствии с Правилами составления консолидированной финансовой отчетности администраторами бюджетных программ и местными уполномоченными органами, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 октября 2013 года № 500 и Приказом министра финансов от 8 июля 2010 года № 325 «Об утверждении форм и правил составления и представления финансовой отчетности».

**Раскрытия к консолидированной финансовой отчетности:
Консолидированный бухгалтерский баланс**

По строке 010 «Денежные средства и их эквиваленты»

На конец отчетного периода остатки денежных средств составили 0 тыс. тенге, остаток плановых назначений на принятие обязательств согласно индивидуальному плану – 0 тыс. тенге.

По статьям «Краткосрочная и долгосрочная дебиторская задолженность» (строки 012,013,014,015,017,018,019,021,111,113 формы 1 «Бухгалтерский баланс») отражены суммы дебиторской задолженности по государственному учреждению на начало отчетного периода в сумме 0 тыс. тенге, на конец отчетного периода задолженность составила 11,4 тыс. тенге.

По статье «Запасы» (строка 020 формы 1 «Бухгалтерский баланс»): стоимость запасов на начало отчетного периода составила - 0 тыс. тенге, поступило запасов в течение отчетного периода стоимостью 1054,5 тыс. тенге, в т.ч. за счет финансирования по бюджету – 1054,5 тыс. тенге. Израсходовано запасов на нужды государственного учреждения – 1054,5 тыс. тенге.

По статье «Основные средства» (строка 114 формы 1 «Бухгалтерский баланс») на начало отчетного периода основные средства по балансовой стоимости составили в сумме 0 тыс. тенге. В течение года было приобретено ОС на общую сумму 10 346,7 тыс.тенге, из них: машин и оборудования на сумму 4554,0 тыс. тенге, инструментов и хозяйственного инвентаря на сумму 4771,4 тыс. тенге, прочих

ОС на сумму 479,3 тыс. тенге, транспортных средств (инвалидное кресло, велосипеды) на сумму 542,0 тыс. тенге.

За отчетный период начислена амортизация по основным средствам в сумме 574,8 тыс. тенге. Накопленная амортизация на конец отчетного периода составила 574,8 тыс. тенге.

На конец отчетного периода основные средства по балансовой стоимости составили – 9 771,8 тыс. тенге.

По статье «Нематериальные активы» (строка 118 формы 1 «Бухгалтерский баланс») на начало отчетного периода числилось нематериальных активов по балансовой стоимости в сумме 0 тыс. тенге. Было приобретено НА на сумму 78,0 тыс. тенге. Начислена амортизация за отчетный период по программному обеспечению в сумме 0,7 тыс. тенге, накопленная амортизация на конец отчетного периода составила 0,7 тыс. тенге.

На конец отчетного периода всего нематериальных активов по балансовой стоимости – 77,4 тыс. тенге.

По статье «Долгосрочная и краткосрочная кредиторская задолженность» (строки 211,212,213,214, 220,311,313 формы 1 «Бухгалтерский баланс») отражены суммы кредиторской задолженности учреждений на начало отчетного периода в сумме 0,2 тыс. тенге (трансферты).

По статье «Краткосрочная кредиторская задолженность перед работниками» (строка 218 формы 1 «Бухгалтерский баланс») задолженность на начало отчетного периода составила 0 тыс. тенге, на конец отчетного периода задолженность составила 153,3 тыс. тенге, в том числе остаток начисленного резерва по неиспользованным отпускам за 2019 год составила – 153,3 тыс. тенге.

Консолидированный отчет о результатах финансовой деятельности

По строке 011 «Финансирования текущей деятельности» отражен доход от финансирования текущей деятельности – 6280,3 тыс. тенге.

По строке 012 «Финансирование капитальных вложений» отражены доходы от потребления финансирования по долгосрочным активам – 11051,5 тыс. тенге.

По строке 100 всего поступило доходов 17331,8 тыс. тенге.

По строке 200 «Расходы, всего» составили 7624,4 тыс. тенге.

Финансовый результат отчетного периода, строка 300 составил 9707,3 тыс. тенге.

Консолидированный отчет о движении денег на счетах государственного учреждения по источникам финансирования (прямой метод)

Поступление денежных средств на счет государственного учреждения за 2019 год (строка 100) составило 17332,5 тыс. тенге.

По строке 010 «Финансирование из бюджета» составило 17332,5 тыс. тенге, в том числе «Текущей деятельности» (строка 011) 6281,0 тыс. тенге – отражено выделенное из бюджета финансирование по индивидуальному плану

финансирования по обязательствам государственных учреждений, а также по строке 012 «Капитальных вложений» - 11051,5 тыс. тенге.

Выбытие денежных средств всего (строка 200) – 6281,0 тыс. тенге, в том числе:

- Оплата труда (строка 110) – 4196,6 тыс. тенге,
- Налоги и платежи в бюджет (строка 130) – 295,3 тыс. тенге,
- Поставщикам и подрядчикам за товары и услуги (строка 140) – 1788,4 тыс. тенге,
- Заккрытие плановых назначений (строка 180) – 0,7 тыс. тенге, возврат неиспользованных трансфертов.

По строке 930 «Денежные средства на конец периода» - 0 тыс. тенге.

Консолидированный отчет об изменениях чистых активов /капитала

Строка 010 «Сальдо на начало отчетного периода» накопленный финансовый результат 0 тыс. тенге, что соответствует строке 412 Бухгалтерского баланса графы 3. Всего чистые активы/капитал 0 тыс. тенге, что соответствует строке 500 графы 3 Бухгалтерского баланса.

Строка 030 «Пересчитанное сальдо» сумма резервы и сумма накопленного финансового результата равна Строке 010 «Сальдо на начало отчетного периода».

Строка 050 «Финансовый результат за отчетный период» графа 5 равна 9707,1 тыс. тенге.

Строка 060 «Сальдо на конец отчетного периода» графа 5 – 9707,3 тыс. тенге, что соответствует строке 412 графы 4 Бухгалтерского баланса. Всего сальдо на конец отчетного периода – 9707,3 тыс. тенге строке 500 графы 4 Бухгалтерского баланса.

Информация по бюджетной отчетности

Бюджетная отчетность составлена согласно Правил составления и представления бюджетной отчетности государственными учреждениями и администраторами бюджетных программ, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 31 июля 2014 года № 324.

По отчету о дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность на 1 января 2019 года по отчетам ДЗ-Б, ДЗ-П составила 0 тыс. тенге, на 1 января 2020 года – 11,4 тыс. тенге, что соответствует данным Бухгалтерского баланса.

И.о.заведующей

И.о.бухгалтера



Дымыл Е.В.

Клишина О.В.

**Консолидированный бухгалтерский баланс
на «1» января 2020 года**

Индекс: КФО-1

Периодичность: годовая, полугодовая

Представляют: Местные уполномоченные органы по исполнению бюджета 2610341 КГУ "КАБИНЕТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ №19, СЕЛО ЕГИНДЫКОЛЬ, ЕГИНДЫКОЛЬСКИЙ РАЙОН" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Куда предоставляется форма:

Местному уполномоченному органу по исполнению бюджета:

Срок представления: **09 января 2020 года**

Вид бюджета: **областной**

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		
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность по бюджетным выплатам	012		
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом	013		10,8
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	014		
Краткосрочная дебиторская задолженность по ведомственным	015		
Краткосрочные вознаграждения к получению	016		
Краткосрочная дебиторская задолженность работников и прочих подотчетных лиц	017		
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	018		
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	019		0,6
Запасы	020		
Краткосрочные авансы выданные	021		
Прочие краткосрочные активы	022		
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом не на налоговом и неналоговом поступлениям	023		
Итого краткосрочных активов	100	0,0	11,4
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		9771,8
Незавершенное строительство и капитальные вложения	115		
Инвестиционная недвижимость	116		
Биологические активы	117		
Нематериальные активы	118		77,4
Долгосрочные финансовые инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	119		
Прочие долгосрочные активы	120		
Итого долгосрочных активов	200	0,0	9849,2
БАЛАНС		0,0	9860,6

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ/КАПИТАЛ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	4	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	210		
Краткосрочная кредиторская задолженность по бюджетным выплатам	211		
Краткосрочная кредиторская задолженность по ивтекам в бюджет	212		
Краткосрочная кредиторская задолженность по расчетам с бюджетом	213		
Краткосрочная кредиторская задолженность по другим обязательным	214		
Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и	215		
Краткосрочная кредиторская задолженность по ведомственным	216		
Краткосрочная кредиторская задолженность стипендиатам	217		
Краткосрочная кредиторская задолженность перед работниками и	218		153,3
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	0,0	153,3
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	310		
Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и	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	0,0
V. Чистые активы/капитал			
Финансирование капитальных вложений за счет внешних займов и	410		
Резервы	411		
Накопленный финансовый результат	412		9707,3
Итого чистые активы/капитал	500	0,0	9707,3
БАЛАНС		0,0	9860,6
Забалансовые счета			
Активы незавершенных работ	610		
Задолженность по ответственности за неисполнение обязательств по договору	620		
Классификация отчетности	630		
Специальная задолженность неплатежеспособных дебиторов	640		
Задолженность учащихся и студентов за возвращаемые материальные ценности	650		
Специальные специальные приходы и убытки	660		
Путевки	670		
Учебные предметы волевой техники	680		
Активы культурного наследия	690		

И.о.заведующей  Дымыд Е.В.

И.о.бухгалтера  К.лишина О.В.

**Консолидированный отчет о результатах финансовой деятельности
на 1 января 2020 года**

Итого: КФО-2

Город: Челябинск, район: Советский

Представитель: Местные уполномоченные органы по исполнению бюджета 2019-2021 КГУ "Бюджет психолого-педагогической коррекции №15, с/о в г.Издыхово, ЕТНЦЫКОЛЬСКИЙ РАЙОН УРАЛСКОЙ ОБЛАСТИ" АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ

Куда предоставляется информация:

Местному уполномоченному органу по исполнению бюджета.

Срок предоставления: 01 января 2020 года

Вид бюджета: областной

Единица измерения: руб., тенге.

Показатели	Код строки	Отчетный период	Предыдущий период
1	2	3	4
Доходы от небюджетных операций, в том числе:	010	17331,8	0,0
Финансирование из других бюджетов	011	6280,3	
Финансирование капитальных вложений	012	11051,5	
Доходы от государственной казны	013		
Доходы от трансфертов, в том числе:	014		
трансферты органами местного самоуправления	015		
Субсидии	016		
Доходы от благотворительной помощи	017		
Прочие	018		
Прочие	019		
Доходы от платных поступлений в бюджет	020		
Доходы от штрафов, пеней и санкций	020.1		
Другие административные поступления	020.2		
Поступления трансфертов в бюджет	020.3		
Доходы от обменных операций, в том числе:	021		
Доходы от управления активами, в том числе:	030	0,0	0,0
Выигрыш от лотереи	031		
Прочие доходы от управления активами	032		
Прочие доходы	040		
Доходы, всего (сумма строк 010, 021, 030, 040)	100	17331,8	0,0
Расходы государственного учреждения, в том числе:	110	7624,4	0,0
Оплата труда	111	4549,9	
Стипендии	112		
Платные услуги в бюджет	113	295,3	
Расходы по договорам	114	1054,5	
Командировочные расходы	115	480,8	
Коммунальные расходы	116		
Арендные платежи	117		
Содержание дорогостоящих активов	118		
Услуги связи	119	186,5	
Амортизация активов	120	575,5	
Общественные акции	121		
Прочие внебюджетные расходы	122	625,1	
Расходы на обслуживание государственной гражданской службы	123	56,9	
Расходы по бюджетным выплатам, в том числе:	130	0,0	0,0
Платные пособия	131		
Субсидии	132	0,0	
Целевые трансферты	133		
Трансферты общего характера	134		
Трансферты физическим лицам	135		
Трансферты органам местного самоуправления	136		
Прочие трансферты	136.1		
Расходы по увеличению поступлений в бюджет	137		
Расходы по управлению активами, в том числе:	140	0,0	0,0
Возмездия	141		
Прочие расходы по управлению активами	142		
Прочие расходы	150		0,0
Расходы на КСН региональных и местных бюджетов	151		0,0
Расходы, всего (сумма строк 110, 130, 137, 140, 150, 151)	200	7624,4	0,0
Доходы и расходы на увеличение или уменьшение государственного имущества по методу прямого учета	210		
Избыток или недостаток активов	220		
Средства резервов	230		
Прочие	240		
Финансовый результат отчетного периода (строки 100-200)-(210, 220, 230, 240)	300	9707,3	0,0

По зав.дующей  Дымов Е.В.

По бухгалтеру  Кошкина О.В.

**Консолидированный отчет о движении денег на счетах государственного учреждения
по источникам финансирования (прямой метод)
за 1 января 2020 года**

Формы: КФО-3

Периодичность: годовая, полугодия

Предприятие: Местные управленческие органы по исполнению бюджета **ФГОУ КГУ "КАБИНЕТ ПСИХИЧЕСКИ-МЕДИЦИНЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ №13, СТ. ПОДЛУЦКАЯ, ЕГНИЦКО-ЛЫСКИЙ РАЙОН" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКОМЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Судя представителю: форма

Местному управленческому органу по исполнению бюджета:

Срок представления: 09 января 2020 года

Вид бюджета: областной

Единица измерения: тыс. руб.

Показатели	Ква- рталы	Отчетный период	Процент выполн.
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
Поступление денежных средств - всего (сумма строк 001, 007, 008, 040, 050, 071)	100	17322,5	0,0
Субсидии от областного бюджета	010	17322,5	
Такси от деятельности	011	6701,0	
Клиентские платежи	012	10621,5	
Задолженность по налогам и сборам	013		
Трансферты	014		
Субсидии	015		
Прочие	016		
Выплата налогов и сборов	017		
По дебитам по оплате коммунальных платежей	020		
По дебитам по оплате аренды, рента и услуг	020		
По дебитам по оплате труда	020		
По дебитам арендного размещения	020		
По дебитам по оплате	020		
По дебитам местного самоуправления	020		
По дебитам по оплате в бюджет, отчисления	021		
По дебитам по оплате отчислений в государственные органы	021		
По дебитам по оплате отчислений в бюджет, отчисления	021		
По дебитам по оплате отчислений в бюджет, отчисления	021		
По дебитам по оплате отчислений в бюджет, отчисления	021		
Выборы денежных средств - всего (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 191)	200	6281,0	0,0
Общая сумма	110	4190,7	
Налоги и сборы	120		
Налоги и сборы в бюджет	130	395,7	
Налоги и сборы в государственные органы	140	738,4	
Арендные платежи по аренде помещений	150		
Трансферты, субсидии	160		
Взносы на социальные услуги	170		
Задолженность по оплате по оплате отчислений в государственные органы	180	5,7	
Прочие платежи	190		
Платежи по КСН республиканского и областного бюджетов	191		
Взносы на социальные услуги	192		
Чистый доход от операционной деятельности (строк 100 минус строка 200)	300	11041,5	0,0
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Выкупленные денежные средства - всего (сумма строк 310, 320, 330, 340, 350, 360)	400	10	0,0
Средства от продажи имущества	310		
Средства от продажи земельных участков и других объектов	320		
Средства от продажи имущества	330		
Средства от продажи	340		
Прочие	350		
Выборы денежных средств - всего (сумма строк 410, 420, 430, 440, 450, 460)	500	11051,5	0,0
Приобретение государственного имущества	410	11051,5	
Приобретение государственного имущества и других объектов	420		
Приобретение земельных участков	430		
Приобретение государственного имущества	440		
Приобретение государственного имущества	450		
Прочие	460		
Чистый убыток от инвестиционной деятельности (строк 400 минус строка 500)	600	-11051,5	0,0
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступление денежных средств - всего (сумма строк 610, 620)	700	0,0	0,0
Доходы от продаж	610		
Прочие	620		
Выборы денежных средств - всего (сумма строк 710, 720)	800	0,0	0,0
Платежи по займам	710		
Прочие	720		
Чистый убыток от финансовой деятельности (строк 700 минус строка 800)	900	0,0	0,0
Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств (строк 300 +/- строка 620 +/- строка 900)	910	0,0	0,0
Чистый финансовый результат	911		
Чистый финансовый результат	920		
Изменение денежных средств и денежных эквивалентов	930	0,0	0,0

Начисленный  Дзыуба Л.В.

Начисленный  Красная О.В.

**Консолидированный отчет об изменениях чистых активов/капитала
на 1 января 2020 года**

Индекс: **КФО-4**

Периодичность: годовая, полугодовая

Представляют: Местные уполномоченные органы по исполнению бюджета 2610341 КГУ
"КАБИНЕТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ №19, СЕЛО ЕГИНДЫКОЛЬ,
ЕГИНДЫКОЛЬСКИЙ РАЙОН" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКМОЛИНСКОЙ области

Куда предоставляется форма:

Местному уполномоченному органу по исполнению бюджета:

Срок представления: **09 января 2020 года**

Вид бюджета: **областной**

Единица измерения: **тыс. тенге**

Показатели	Код строки	Финансирование в капитальных вложениях	Резервы	Накопленный финансовый результат	Всего чистые активы/капитал
1	2	3	4	5	6
Сальдо на начало отчетного периода	010			0,0	0,0
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	020	x	x		0,0
Пересчитанное сальдо (строки 010 +/- 020)	030	0,0	0,0	0,0	0,0
Изменения в чистых активах/капитале за отчетный период (строки 041 +/- 042 +/- 043 +/- 044 +/- 045 +/- 046 +/- 047 +/- 048 +/- 049)	040	0,0		0,0	0,0
Увеличение резервов на переоценку долгосрочных активов	041	x		x	0,0
Уменьшение резервов на переоценку долгосрочных активов	042	x			0,0
Увеличение резервов на переоценку финансовых инвестиций, имеющих в наличии для продажи	043	x		x	0,0
Уменьшение резервов на переоценку финансовых инвестиций, имеющих 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	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	0,0
Финансовый результат за отчетный период	050	x	x	9707,3	9707,3
Сальдо на конец отчетного периода (строки 030 +/- 040 +/- 050)	060	0,0	0,0	9707,3	9707,3

Показатели	Код строки	Финансирование в капитальныхложениях	Резервы	Накопленный финансовый результат	Всего чистые активы/капитал
1	2	3	4	5	6
Сальдо на начало прошлого периода	070	0,0			0,0
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	080	x	x	0,0	0,0
Пересчитанное сальдо (строки 070 +/- 080)	090		0,0	0,0	0,0
Изменения в чистых активах/капитале за отчетный период (строки 101 +/- 102 +/- 103 +/- 104 +/- 105 +/- 106 +/- 107 +/- 108 +/- 109)	100	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0
Уменьшение резервов на переоценку финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	104	x			0,0
Прочие резервы	105	x			0,0
Разницы обменных курсов по пересчету зарубежной деятельности	106	x		0,0	0,0
Увеличение финансирования, признанное напрямую в Отчете об изменениях чистых активов/капитала	107		x	x	0,0
Уменьшение финансирования, признанное напрямую в Отчете об изменениях чистых активов/капитала	108		x	x	0,0
Финансовый результат за отчетный период	110	x	x		0,0
Сальдо на конец отчетного периода (строки 090 +/- 100 +/- 110)	120	0,0	0,0	0,0	0,0

И.о.заведующей  Даныл Е.В.

И.о.бухгалтера  Клишина О.В.

**Пояснительная записка
к консолидированной финансовой отчетности
на 1 января 2020 года**

Индекс: КФО-5

Периодичность: годовая, полугодовая

Представляет: Местные уполномоченные органы по исполнению бюджета 2610341 К1 У "КАБИНЕТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ №19, СЕЛО ЕГНИДЫКОЛЬ, ЕГНИДЫКОЛЬСКИЙ РАЙОН" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКМОЛИНСКОЙ области

Куда предоставляется форма:

Местному уполномоченному органу по исполнению бюджета:

Срок представления: 09 января 2020 года

Вид бюджета: областной

Единица измерения: тыс. тенге

1. Общие сведения:

количество подведомственных учреждений:

количество администраторов бюджетных программ: 1

количество уполномоченных органов:

используемые нормативные правовые акты:

-Бюджетный кодекс,

-540 "Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания"

2. Раскрытия к финансовой отчетности

Краткосрочные активы

Таблица 1. Денежные средства и их эквиваленты
(строка 010 КФО-1 «Консолидированный бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Сальдо на начало года	Сальдо на конец отчетного периода
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		
КСН Фонда компенсации потерям (1048)	020-1		
Счет в иностранной валюте (1050)	021		
Специальный счет связанного гранта (1061)	022		
Специальный счет внешнего займа (1062)	023		
Аккредитивы (1071)	024		
Денежные средства в пути (1073)	025		
Платежи по обязательствам по оплате коммунальных платежей по обязательствам государственных учреждений, финансируемых из республиканского бюджета (1082)	026		
Платежи по обязательствам по оплате коммунальных платежей по обязательствам государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета (1083)	027		0
Всего	100	0	0

**Таблица 2. Краткосрочные финансовые инвестиции
(строка 011 КФО-1 «Консолидированный 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						0,0
Поступление по стоимости приобретения	011						0,0
Выбытие по стоимости приобретения	012						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
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	021						0,0
Списан резерв на обесценение за отчетный период	022						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
(строка 014 КФО-1 «Консолидированный бухгалтерский баланс»)**

Показатели	Код строки	Расчеты с покупателями и заказчиками
1	2	3
Сальдо на начало отчетного периода	010	0,0
Начисления дебиторской задолженности	011	
Погашение дебиторской задолженности	012	
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	
Списан резерв по сомнительным долгам за отчетный период	022	
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 КФО-1 «Консолидированный 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	0,0					0,0
Поступление по стоимости приобретения	011	1054,5					1054,5
в т.ч. за счет финансирования по бюджету	012	1054,5					1054,5
Выбытие по стоимости приобретения	013	1054,5					1054,5
в т.ч. израсходовано на нужды государственного учреждения	014	1054,5					1054,5
Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения	015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	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

Долгосрочные активы

Таблица 5. Долгосрочные финансовые инвестиции (строка 110 КФО-1 «Консолидированный бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Оцененные по справедливой стоимости	Оцененные по себестоимости	Удерживаемые до погашения	Исходящие в наличии для продажи	Заемы предоставленные	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода по стоимости приобретения	010						0,0
Поступление по стоимости приобретения	011						0,0
Выбытие по стоимости приобретения	012						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
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	021						0,0
Списан резерв на обесценение за отчетный период	022						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 7. Инвестиционная недвижимость
(строка 116 КФО-1 «Консолидированный бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Земля	Здания	Другое	Всего
1	2	3	4	5	6
Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости	010				0,0
Поступление по первоначальной стоимости	011				0,0
Выход за счет финансирования по бюджету	012				0,0
Выбытие по первоначальной стоимости	013				0,0
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	014	0,0	0,0	0,0	0,0
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	020				0,0
Сальдо накопленной амортизации по поступлению за отчетный период	021				
Наисчислено амортизации за отчетный период	022				0,0
Списание амортизации за отчетный период	023				0,0
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода	024	0,0	0,0	0,0	0,0
Сальдо резерва на обеспечение на начало отчетного периода	030	x	x	x	
Наисчислен резерв на обеспечение за отчетный период	031	x	x	x	
Списание резерва на обеспечение за отчетный период	032	x	x	x	
Сальдо резерва на обеспечение на конец отчетного периода	033	x	x	x	0,0
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	040	x	x	x	0,0
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041	x	x	x	0,0

Таблица 8. Биологические активы
(строка 117 КФО-1 «Консолидированный бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Животные	Многолетние насаждения	Всего
1	2	3	4	5
Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости	010			0,0
Поступление по первоначальной стоимости	011			0,0
Выход за счет финансирования по бюджету	012			0,0
Выбытие по первоначальной стоимости	013			0,0
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	014	0,0	0,0	0,0
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	020			0,0
Сальдо накопленной амортизации по поступлению за отчетный период	021			0,0
Наисчислено амортизации за отчетный период	022			0,0
Списание амортизации за отчетный период	023			0,0
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода	024	0,0	0,0	0,0
Сальдо резерва на обеспечение на начало отчетного периода	030	x	x	
Наисчислен резерв на обеспечение за отчетный период	031	x	x	
Списание резерва на обеспечение за отчетный период	032	x	x	
Сальдо резерва на обеспечение на конец отчетного периода	033	x	x	0,0
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	040	x	x	0,0
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041	x	x	0,0

Таблица 9. Нематериальные активы
(строка 118 КФО-1 «Консолидированный бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Программное обеспечение	Авторские права	Лицензионные соглашения	Патенты	Гудвилл	Прочие	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости	010	0,0						0,0
Поступление по первоначальной стоимости и т.ч. за счет финансирования по бюджету	011	78,0						78,0
Увеличение первоначальной стоимости	013							0,0
Уменьшение первоначальной стоимости	014							0,0
Выбытие по первоначальной стоимости в т.ч. списание пришедших в негодность нематериальных активов	015							0,0
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости и т.ч. временно предоставляющие и т.ч. полностью амортизированные	017	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	020	0,0						0,0
Сумма накопленной амортизации по поступлениям за отчетный период	021							0,0
Начислено амортизации за отчетный период	022	0,6						0,6
Списано амортизации за отчетный период	023							0,0
Корректировка накопленной амортизации (при увеличении первоначальной стоимости)	024							0,0
Корректировка накопленной амортизации (при уменьшении первоначальной стоимости)	025							0,0
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода	026	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Сальдо резерва на обеспечение на начало отчетного периода	030	x	x	x	x	x	x	
Начислен резерв на обеспечение за отчетный период	031	x	x	x	x	x	x	
Списан резерв на обеспечение за отчетный период	032	x	x	x	x	x	x	
Сальдо резерва на обеспечение на конец отчетного периода	033	x	x	x	x	x	x	
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости и т.ч. временно предоставляющие	041	77,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4
	041-1							0,0

Таблица 10. Краткосрочные финансовые обязательства
(строка 210 КФО-1 «Консолидированный бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Оцененные по амортизированной стоимости	Оцененные по справедливой стоимости	Оцененные по себестоимости	Всего
1	2	3	4	5	6
Сальдо на начало отчетного периода	010				0,0
Поступление	011			0,0	0,0
Выбытие	012			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 КФО-1 «Консолидированный бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Изменения по аутсорсинговой службе	Списание по списанию обязательств	Списание по добыче	Валл
1	2	3	4	5	6
Сальдо на начало отчетного периода	010				0,0
Поступление	011				0,0
Выбытие	012				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		
От выбытия доли в дочерних организациях	020		
Принято безвозмездно:	030	0,0	0,0
от государственных учреждений своей системы	031		
от других государственных органов	032		
от других организаций	033		
От курсовой разницы	040		
От компенсации убытков	050		
Поступило от ликвидации активов	060		
Отриходованы излишки	070		
Прочие	080		
Всего		0,0	0,0

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

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
Налоговые поступления, в том числе:	010	0,0	
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 долговых активов:	020	0,0	0,0
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	153,3	0,0
по сомнительной дебиторской задолженности	051		
по отпускным работникам	052	153,3	0,0
по оценочным и условным обязательствам	053		
Прочие	060		
По безвозмездной передаче запасов:	070	0	0
государственным учреждениям своей системы	071		
другим государственным органам	072		
другим организациям	073		
Всего		153,3	0,0

Таблица 15. Расходы по уменьшению поступлений в бюджет (строка 137 КФО-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	0,0	
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
1	2	3	4	5
Переданы безвозмездно (долгосрочные активы), всего:	010	0,0	0,0	0,0
из них:		0,0	0,0	0,0
государственным учреждениям своей системы	011			
другим государственным органам	012	0,0	0,0	0,0
другим организациям	013			0,0
В том числе:				
Финансовые вложения:	020	0,0	x	0,0
государственным учреждениям своей системы	021		x	0,0
другим государственным органам	022		x	0,0
другим организациям	023		x	0,0
Основные средства:	030	0,0	0,0	0,0
государственным учреждениям своей системы	031			0,0
другим государственным органам	032			0,0
другим организациям	033			0,0
Незавершенное строительство и капитальные вложения:	040	0,0	x	0,0
государственным учреждениям своей системы	041		x	0,0
другим государственным органам	042		x	0,0
другим организациям	043		x	0,0
Нематериальные активы:	050	0,0	0,0	0,0
государственным учреждениям своей системы	051			0,0
другим государственным органам	052			0,0
другим организациям	053			0,0
Прочие долгосрочные активы:	060	0,0	0,0	0,0
государственным учреждениям своей системы	061			0,0
другим государственным органам	062			0,0
другим организациям	063			0,0
Переданы безвозмездно запасы, всего:	070	0,0	x	0,0
государственным учреждениям своей системы	071		x	0,0
другим государственным органам	072		x	0,0
другим организациям	073		x	0,0

Таблица 17. Информация по концессионным активам

Показатели	Код строки	Первоначальная стоимость	Сумма накопленной амортизации	Сумма резерва на обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6
Земля	010				0
Здания	020				0
Соружения	030				0
Передающие устройства	040				0
Транспортные средства	050				0
Машины и оборудование	060				0
Незавершенное строительство	070				0
Прочие	080				0
Всего:	100	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
А	1	2	3	4	5
1					
		итогов т.ч.	+	*	0
		по видам расходов	*	*	0,0
			+	*	
			+	*	
		по видам доходов	*	*	0,0
			*	*	
			*	*	

Таблица 19. Информация по начисленным и перечисленным суммам

Вид операции	Код строки	республиканский бюджет	местный бюджет
А		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
в т.ч. по категориям:			
- налоговые поступления	021		
- неналоговые поступления	022		
- поступления от продажи основного капитала	023		
- поступления трансфертов	024		
- погашение бюджетных кредитов	025		
- поступления от продажи финансовых активов	026		

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

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

И.о. заведующей  Дымьд Е.В.

И.о. бухгалтера  Кишина О.В.