

**Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу
на 01 января 2021 года
по КГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции №1,
город Акколь, Аккольский район»
управления образования Акмолинской области**

КГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции №1, город Акколь, Аккольский район» управления образования Акмолинской области, действующее на основании Устава №А-2/34 от 26.01.2016 года, по программе 011 «Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению» в сумме 27373,3 тыс.тенге, в том числе финансирование текущей деятельности -14044,6 тыс.тенге, трансферты из республиканского бюджета – 2396,2 тыс.тенге, капитальные вложения – 10932,5 тыс.тенге

I.Краткосрочные активы

По строке 013 «Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом» на начало года составляет -62,4 тыс.тенге, на конец года – 10,8 тыс.тенге.

По строке 017 Краткосрочная дебиторская задолженность работников и прочих подотчетных лиц» на начало года – 0,1 тыс.тенге, на конец года- 0,5 тыс.тенге.

По строке 019 «Прочая краткосрочная дебиторская задолженность» на начало года -5,4 тыс.тенге, на конец года – 6,1 тыс.тенге.

По строке 020 «Запасы» на начало года -504,6 тыс.тенге, на конец года – 504,6 тыс.тенге.

По строке 022 «Прочие краткосрочные активы» на начало года -69,0 тыс.тенге, на конец года – 67,6 тыс.тенге.

II. Долгосрочные активы

По строке 114 «Основные средства» на начало года -1077,2 тыс.тенге, на конец года – 11169,8 тыс.тенге.

По строке 118 «Нематериальные активы» на начало года – 40,6 тыс.тенге, на конец года – 263,3 тыс.тенге

III. Краткосрочные обязательства

По строке 215 «Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам» на начало года – 0,1 тыс.тенге, на конец года – 0

По строке 218 «Краткосрочная кредиторская задолженность работников и прочих подотчетных лиц» на начало года -566,5 тыс.тенге, на конец года 566,5 тыс.тенге.

1

V. Чистые активы/капитал

По строке 412 «Накопленный финансовый результат» на начало года -1192,7 тыс.тенге, на конец года -11456,2 тыс.тенге

Бухгалтерский баланс за отчетный период на 01.01.2021 года составляет 12022,7 тыс.тенге.

Заведующая

Водолазова Т.В.

Бухгалтер

Пальцева Б.А.



Бухгалтерский баланс
отчетный период на "01" января 2021 года

Индекс: форма ФО - 1

Периодичность: полугодовая, годовая

Круг лиц, представляющих: КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции № 1, город Акколь,
Аккольский район" управления образования Акмолинской области

Куда представляется: ГУ "Управления 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	62,4	10,8
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	0,1	0,5
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	018		
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	019	5,40	6,10
Запасы	020	504,6	504,6
Краткосрочные авансы выданные	021		
Прочие краткосрочные активы	022	69	67,6
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом по налоговым и неналоговым поступлениям	023		
Итого краткосрочных активов	100	641,5	589,6
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	1 077,2	11 169,8
Незавершенное строительство и капитальные вложения	115		
Инвестиционная недвижимость	116		
Биологические активы	117		
Нематериальные активы	118	40,6	263,3
Долгосрочные финансовые инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	119		
Прочие долгосрочные активы	120		
Итого долгосрочных активов	200	1117,8	11433,1
БАЛАНС		1759,3	12022,7

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 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	0,1	
Краткосрочная кредиторская задолженность по ведомственным расчетам	216		
Краткосрочная кредиторская задолженность стипендиатам	217		
Краткосрочная кредиторская задолженность работников и прочих подотчетных лиц	218	566,5	566,5
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	566,6	566,5
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	1 192,7	11 456,2
Накопленный финансовый результат по поступлениям в бюджет	413		
Итого чистые активы/капитал	500	1 192,7	11 456,2
БАЛАНС		1 759,3	12 022,7
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		

Заведующая _____ Водолазова Т.В.
(подпись) (фамилия И.О.)

Бухгалтер _____ Пальцева Б.А.
(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 № 1, город Акколь,

Аккольский район" управления образования Акмолинской области

Куда представляется: ГУ "Управление образования Акмолинской области"

Вид бюджета: Областной

Единица измерения: тысяч тенге

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
Доходы от необменных операций, в том числе:	010	27 373,3	11 968,5
Финансирование текущей деятельности	011	16 440,8	10 723,3
Финансирование капитальных вложений	012	10 932,5	
Доходы от поступлений займов	013		
Доходы по трансфертам, в том числе:	014		1 245,2
Трансферты местного самоуправления	014-1		
Субсидии	015		
Доходы от благотворительной помощи	016		
Гранты	017		
Прочие	018		
Доходы от налоговых поступлений бюджет	020		
Доходы от штрафов, пеней и санкций	020-1		
Другие неналоговые поступления	020-2		
Поступления трансфертов в бюджет	020-3		
Доходы от налоговых поступлений бюджет	020		
Доходы от обменных операций	021		
Доходы от управления активами, в том числе:	030		
Вознаграждения	031		
Прочие доходы от управления активами	032		
Прочие доходы	040		
Доходы, всего (сумма строк 010, 020, 030, 040)	100	27 373,3	11 968,5
Расходы государственного учреждения, в том числе:	110	17 109,8	12 462,6
Оплата труда	111	13 225,6	9 468,4
Стипендии	112		
Налоги и платежи в бюджет	113	1 118,4	584,2
Расходы по запасам	114	153,4	109,0
Командировочные расходы	115	350,6	549,5
Коммунальные расходы	116	148,5	242,0
Арендные платежи	117		
Содержание долгосрочных активов	118		
Услуги связи	119	337,9	302,2
Амортизация активов	120	617,2	338,6
Обесценение активов	121		
Прочие операционные расходы	122	956,1	762,9
Расходы на обязательное социальное медицинское страхование	123	202,1	105,8
Расходы по бюджетным выплатам, в том числе:	130	0,0	0,0
Пенсии и пособия	131		
Субсидии	132		
Целевые трансферты	133		
Трансферты общего характера	134		
Трансферты физическим лицам	135		
Трансферты местного самоуправления	136		
Прочие трансферты	136-1		
Расходы по уменьшению поступлений в бюджет	137		
Расходы по управлению активами, в том числе:	140	0	0
Вознаграждения	141		
Прочие расходы по управлению активами	142		
Прочие расходы	150		
Расходы по КСН республиканского и местных бюджетов	151		
Расходы, всего (сумма строк 110, 130, 140, 150, 151)	200	17 109,8	12 462,6
Доля чистых прибылей или убытков по инвестициям, учитываемым по методу долевого участия	210		
Выбытие долгосрочных активов	220		
Курсовая разница	230		
Прочие	240		
Финансовый результат отчетного периода (строка 100 - строки 019, 022, 023 - 200 + 137 + 151 + /- 210, 220, 230, 240)	300	10 263,5	-494,1

Заведующая  Водолазова Т.В.
(подпись) (фамилия И.О.)

Бухгалтер  Пальцева Б.А.
(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 № 1, город Акколь, Аккольский район" управления образования Акмолинской области

Куда представляется: ГУ "Управления 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	27 892,5	11 968,5
Финансирование из бюджета, в том числе:	010	27 373,3	11 968,5
Текущей деятельности	011	16 440,8	11 968,5
Капитальных вложений	012	10 932,5	
За счет внешних займов и связанных грантов	013		
Трансферты	014		
Субсидии	015		
Прочие	016		
Внешний займы и связанные гранты	017		
По деньгам от благотворительной помощи	020	200	
От реализации товаров, работ и услуг	030		
Полученные вознаграждения	040		
По деньгам временного размещения	050	319,2	
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	16 960,0	11 968,5
Оплата труда	110	13 174,2	9 315,7
Пенсии и пособия	120		
Налоги и платежи в бюджет	130	1 319,4	583,6
Поставщикам и подрядчикам за товары и услуги	140	1 564,2	1 149,6
Авансы, выданные за товары и услуги	150		
Трансферты, субсидии	160		
Вознаграждения	170		
Заккрытие плановых назначений на принятие обязательства в конце года	180		
Прочие платежи	190	902,2	919,6
Расходы по КСН	191		
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 100 минус строка 200)	300	10 932,5	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	10 933	0
Приобретение долгосрочных активов	410	10 932,5	
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	-10 932,5	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 _____ Водолазова Т.В.

(подпись)

(фамилия И.О.)

Бухгалтер _____

(подпись)

Пальцева Б.А.
(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 № 1, город Акколь, Аккольский район" управления образования
Акмолинской области

Куда представляется: ГУ "Управления образования Акмолинской области"

Вид бюджета: **Областной**

Единица измерения: **тысяч тенге**

Показатели	Код строки	Финансирование капиталных вложений	Резервы	Накопленный финансовый результат	Накопленный финансовый результат по поступлениям в бюджет	Всего чистые активы/капитал
1	2	3,0	4	5	6	7,0
Сальдо на начало отчетного периода	010	x		1 192,7		1 192,7
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	020	x	x			0
Пересчитанное сальдо(строки 010 +/-020)	030	x		1 192,7		1 192,7
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, 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
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	10 263,5	x	10 263,5
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			
Сальдо на конец отчетного периода (строки 030+/-040+/-052)	060			11 456,2		11 456,2
Сальдо на начало прошлого периода	070	x		1 686,8		1 686,8
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	080	x	x			0
Пересчитанное сальдо(строки 070 +/-080)	090	x		1 686,8		1 686,8

8

Уменьшение 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				0
Увеличения финансирования, признанное напрямую Отчете об изменениях чистых активов/ капитала	107		x	x		0
Уменьшение финансирования, признанное напрямую в Отчете об изменениях чистых активов/капитала	108		x	x		0
Финансовый результат за прошлый период	110	x	x		x	0
Финансовый результат за прошлый период по поступлениям в бюджет	111	x	x	x		0
Сводный финансовый результат за прошлый период с учетом поступлений в бюджет	112	x	x	-494,1		-494,1
Сальдо на конец прошлого периода (строки 090+/-100+/-112				1 192,7		1192,7

Заведующая

(подпись)

Водолазова Т.В.

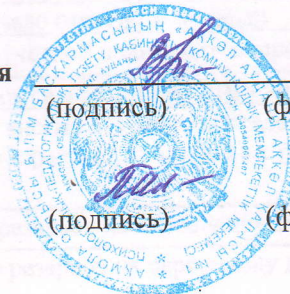
(фамилия И.О.)

Бухгалтер

(подпись)

Пальцева Б.А.

(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 № 1, город Акколь, Аккольский район" управления образования Акмолинской области

Куда представляется: ГУ "Управления образования Акмолинской области"

1. Общие сведения:

КГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции № 1, город Акколь, Аккольский район» управления образования Акмолинской области, действующий на основании Устава А-2/34 от 26.01.2016г. Учредителем государственного учреждения, является акимат Акмолинской области, уполномоченным органом соответствующей отрасли является Государственное учреждение "Управление образования Акмолинской области". Предмет деятельности: коррекционно-методический образовательный процесс. Цель деятельности является оказание психолого-педагогической коррекционной помощи детям на основании заключения психолого-медико-педагогической консультации.

Главная задача КППК: оказание комплексной психолого- педагогической поддержки в виде психолого- педагогической коррекции, реабилитации детей и подростков с нарушением речи, интеллекта, зрения, слуха, опорно- двигательного аппарата, трудностями в обучении, общении, поведении.

Кабинет психолого- педагогической коррекции осуществляет свою деятельность с февраля 2004 года.

На 1 января 2021 года КППК №1, город Акколь посетили 74 ребенка с особыми образовательными потребностями (дети с ДЦП, Синдромом Дауна, нарушением слуха, тяжелыми нарушениями речи, множественными нарушениями, поведенческими расстройствами, соматическими заболеваниями), из них 13 детей- инвалидов.

В кабинете работают 9,25 штатных единиц, в том числе: заведующая-1 ед, бухгалтер-1 ед, учитель-дефектолог-1 ед, учитель-логопед-2 ед, педагог-психолог-1 ед, социальный педагог-1 ед, педагог по музыкальной ритмике-0,5 ед, инструктор ЛФК-0,5 ед, методист – 0,5 ед., регистратор – 0,5 ед., уборщик производственных помещений-0,25 ед. Кабинет находится в арендуемом здании, автотранспорт не имеем.

Положение администраторов бюджетных программ/уполномоченных органов:

Количество подведомственных учреждений _____

Количество администраторов бюджетных программ 1

Количество уполномоченных органов _____

Используемые нормативные правовые акты: Бюджетный кодекс РК от 4 декабря 2008 года № 95 - IV, О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) от 10 декабря 2008 года № 99 - IV, О государственном имуществе Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV, О государственных закупках Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК, Об утверждении Правил осуществления государственных закупок Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648. , Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания Постановление Правительства РК от 04 декабря 2014 года № 540, Правила составления консолидированной финансовой отчетности администраторами бюджетных программ и местными уполномоченными органами по исполнению бюджета № 630 от 02.12.2016года "Об утверждении Правил составления и представления бюджетной отчетности государственными учреждениями, администраторами бюджетных программ и уполномоченными органами по исполнению бюджета № 468 от 1 августа 2017 года, Об утверждении форм и правил составления и предоставления финансовой отчетности № 325 от 08 июля 2010 года

2. Раскрытия к финансовой отчетности. КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции № 1, город Акколь, Аккольский район" управления образования Акмолинской области финансируется по программе 03 "Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению" в сумме 11968,5 тыс.тенге, в том числе текущая деятельность - 10723,3 тыс.тенге, и трансферты с республиканского бюджета - 1245,2 тыс.тенге. спонсорская помощь - 200 тыс.тенге. Расходы учреждения составили 12462,6 тыс.тенге

10

Краткосрочные активы На начало года по строке 013 "Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетов-5,1 тыс.тенге, на конец отчетного периода 62,4 тыс.тенге. По строке 017 "Краткосрочная дебиторская задолженность работников и прочих подотчетных лиц" на начало 6,8 тыс.тенге на конец 0,1 тыс.тенге. по строке 0,19 "Прочая краткосрочная дебиторская задолженность" на начало -1,6 тыс.тенге, на конец 5,4 тыс.тенге. По строке 20 "Запасы" на начало 504,6 тыс.тенге, на конец - 504,6 тыс.тенге. по строке 22 "Прочие краткосрочные активы" 69,0 тыс.тенге Долгосрочные активы по строке 114 "Основные средства" на начало - 1409,4 тыс.тенге, на конец - 1077,2 тыс.тенге. По строке 118 "Нематериальные активы" на начало - 47,1 тыс.тенге, на конец - 40,6 тыс.тенге.

Краткосрочные обязательства По строке 215 "Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам" на начало- 0,9 тыс.тенге, на конец - 0,1 тыс.тенге. По строке 218 "Краткосрочная кредиторская задолженность работников и прочих подотчетных лиц" на начало -355,9 тыс.тенге, на конец - 566,5 тыс.тенге. По строке 412 "Накопленный финансовый результат" на начало - 1686,8 тыс.тенге, на конец - 1192,7 тыс.тенге.

Бухгалтерский баланс за отчетный период на

01.01.2020 года составляет 1759,3 тыс.тенге

Вид бюджета **областной**
Единица измерения: **тыс. тенге**

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

Показатели	Код строки	Сальдо на начало года	Сальдо на конец отчетного
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	0	0
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	0	0
Всего	100	0,0	0,0

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

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

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

Показатели	Код строки	Материалы	Незавершенное производство	Готовая продукция	Товары	Запасы в пути	Всего
1	2	3	4	5	6	7	
Сальдо на начало отчетного периода по стоимости приобретения	010	504,6					504,6
Поступление по стоимости приобретения	011	153,4					153,4
в т.ч. за счет финансирования по бюджету	012	153,4					153,4
Выбытие по стоимости приобретения	013	153,4					153,4
в т.ч. израсходовано на нужды государственного учреждения	014	153,4					153,4
Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения	015	504,6					504,6
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	020						0
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	021						0
Списан резерв на обесценение за отчетный период	022						0
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	023						0
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	030	504,6					504,6
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	031	504,6					504,6

Долгосрочные активы

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

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

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

Показатели	Код строки	Земля	Здания	Сооружения	Передаточные устройства	Машины и оборудование	Инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь	Прочие основные средства	Всего
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости	010					1 663,7	2 968,1	93,2	4 725,0
Поступление по первоначальной стоимости в т.ч. за счет финансирования по бюджету	011	0,0			10 640,0		42,5		10 682,5
Увеличение первоначальной стоимости	012				10 640,0		42,5		10 682,5
Уменьшение первоначальной стоимости	013								
Выбытие по первоначальной стоимости в т.ч. списание пришедших в негодность основных средств	014								0,0
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости в т.ч. временно простаивающие	015								
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости в т.ч. Полностью амортизированные	016								
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	017	0,0	0,0	0,0	10 640,0	1 663,7	3 010,6	93,2	15 407,5
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	017-1								
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период	017-2								
Начислено амортизации за отчетный период	020					1 254,7	2 393,1	0,0	3 647,8
Списано амортизации за отчетный период	021								
Корректировка накопленной амортизации (при увеличении первоначальной стоимости)	022				266,0	202,3	121,6		589,9
Корректировка накопленной амортизации (при уменьшении первоначальной стоимости)	023								0,0
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода	024								
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	025								
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	026								
Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости	027								
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	028								
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	029								
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	030								
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	031								
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	032								

Сальдо резерва на обесценение за отчетный период	032	x	x	x	x	x	x	x	
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	033	x	x	x	x	x	x	x	
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	040	0,0	0,0	0,0	0,0	409,0	575,0	93,2	1 077,2
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041	0,0	0,0	0,0	10 374,0	206,7	495,9	93,2	11 169,8
временно простаивающие	041-1								

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

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

Показатели	Код строки	Программное обеспечение	Авторские права	Лицензионные	Патенты	Прочие	Всего
1	2	3	4	5	6	8	9
Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости	010	65,0					65,0
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						0,0
Выбытие по первоначальной стоимости	015						
в том числе списание пришедших в негодность нематериального актива	016						
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	017	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	020	24,4					24,4
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период	021						0,0
Начислено амортизации за отчетный период	022	27,3					27,3
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	51,7	0,0	0,0	0,0	0,0	51,7
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	

сан 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	40,6	0,0	0,0	0,0	0,0	40,6
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041	263,3	0,0	0,0	0,0	0,0	263,3

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

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

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

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

Таблица 12. Прочие доходы

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
От изменения справедливой стоимости	010		
От выбытия долгосрочных активов	020		
Принято безвозмездно:	030	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		
Оприходованы излишки	070		
Прочие	080		
Всего		0	0

Таблица 13. Доходы от налоговых поступлений в бюджет (строки 019 формы 2 "Отчет о результатах финансовой деятельности")

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
Доходы по поступлениям, в том числе:	010		
налоговые поступления	020		
неналоговые поступления	030		
прочие поступления	031		

Таблица 14. Прочие расходы

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
От изменения справедливой стоимости	010		
По выбытию долгосрочных активов всего:	020		
передано безвозмездно государственным учреждениям своей системы	021		
передано безвозмездно другим государственным органам	022		
передано безвозмездно другим организациям	023		
прочие выбытия	024		
По курсовой разнице	030		
От обесценения активов	040		
Создание резервов:	050	566,5	566,5

омнительной дебиторской задолженности	051		
по отпускным работникам	052	566,5	566,5
по оценочным и условным обязательствам	053		
Прочие	060		
По безвозмездной передаче запасов:	070	0	
государственным учреждениям своей системы	071		
другим государственным органам	072		
другим организациям	073		
Всего		566,5	566,5

Таблица 15. Расходы по и уменьшению поступлению бюджет (строка 137 ФО -2
Отчет о результатах финансовой деятельности)

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлы й период
1	2	3	4
Расходы по возмещению из бюджета и уменьшению начисления по расчетам с налогоплательщиками, в том числе:	010		
расходы по возмещению из бюджета	020		
расходы по уменьшению начисления налогов	030		

Таблица 16. Безвозмездно переданные долгосрочные активы /запасы

Показатели	Код строки	Первоначальная стоимость	Сумма накопленной	Балансовая стоимость
1	2	4,0	5,0	6
Переданы безвозмездно долгосрочные активы, всего:	010	0,0	0,0	0
государственным учреждениям своей системы	011			0
другим государственным органам	012			
другим организациям	013			
Переданы безвозмездно запасы, всего:	020		x	
государственным учреждениям своей системы	021		x	
другим государственным органам	022		x	
другим организациям	023		x	

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
Земельные участки	010				
Здания	020				
Сооружения	030				
Передаточные 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	Корреспонденция счета	
						Дебет	Кредит
А	1	2	3	4	5	6	7
		Итого в том числе	x	x		x	x
		по видам расходов	x	x			x
			x	x			x
			x	x			x
		по видам доходов	x	x			x
			x	x			x
			x	x			x
		Итого:			0,0		

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

Вид операции	код строки	Республиканский бюджет	Местный бюджет
А		2	3
Начисленные расходы по расчетам с бюджетом, всего:	010		
Из них, перечислено в бюджет, всего:	020		
в том числе по категориям:			

20

договые поступления	021		
аналоговые поступления	022		
поступления от продажи основного капитала	023		
поступления трансфертов	024		
погашение бюджетных кредитов	025		
поступление от продажи финансовых активов	025		

Таблица 20 «Обязательства по договорам государственно-частного партнерства»

Показатели	Код строки	Сумма, предусмотрено	Сумма, перечисленная
А		2	3
Обязательства по договорам государственно-частного партнерства, всего:	010		
нефинансовые обязательства	020		
финансовые обязательства, в том числе:	030		
компенсация инвестиционных затрат	031		
компенсация операционных затрат	032		
возмещение	033		
прочие	034		

Заведующая

(подпись)

Водолазова Т.В.

(фамилия И.О.)

М.П.

Бухгалтер

Пальцева Б.А.

