

Бухгалтерский баланс

отчетный период
на 01 января 2021

Индекс: форма ФО-1

Периодичность: полугодовая, годовая

годовая

Круг лиц, представляющих:

КГУ "Карагандинская областная психолого-медико-педагогическая консультация №2" Управления образования Карагандинской области

Куда представляется:

(государственное учреждение)

Управление образования, 261

(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:

Областной бюджет (бюджет города республиканского значения, столицы)

Единица измерения: в 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	-	-
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	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	018	-	-
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	019	-	-
Запасы	020	1 029 374	1 688 630
Краткосрочные авансы выданные	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	16 707	82 185
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом по налоговым и неналоговым поступлениям	023	-	-
Итого краткосрочных активов	100	1 046 081	1 770 815
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	3 701 340	3 268 029
Незавершенное строительство и капитальные вложения	115	-	-
Инвестиционная недвижимость	116	-	-
Биологические активы	117	-	-
Нематериальные активы	118	53 940	46 500
Долгосрочные финансовые инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	119	-	-
Прочие долгосрочные активы	120	-	-
Итого долгосрочных активов	200	3 755 280	3 314 529
БАЛАНС		4 801 361	5 085 344
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ/КАПИТАЛ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	210	-	-

Краткосрочная кредиторская задолженность по бюджетным выплатам	211	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность по платежам в бюджет	212	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность по расчетам с бюджетом	213	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность по другим обязательным и добровольным платежам	214	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	215	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность по ведомственным расчетам	216	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность стипендиатам	217	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность перед работниками и прочими подотчетными лицами	218	43 323	47 579
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	43 323	47 579
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	-	-
V. Чистые активы/капитал			
Финансирование капитальных вложений за счет внешних займов и связанных грантов	410	-	-
Резервы	411	-	-
Накопленный финансовый результат	412	4 758 038	5 037 765
Итого чистые активы/капитал	500	4 758 038	5 037 765
БАЛАНС		4 801 361	5 085 344
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	-	-
Имущество, обращенное (поступившее) в собственность государства	700	-	-

Руководитель

Бухгалтер

М.П.

05 января 2021



Кудрявцева Татьяна Владимировна

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

Калиева Махаббат Муратовна

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

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

Индекс: форма ФО-2

Периодичность: полугодовая, годовая

годовая

КГУ "Карагандинская областная психолого-медико-педагогическая консультация №2" Управления образования Карагандинской области

Круг лиц, представляющих:

(государственное учреждение)

Куда представляется:

Управление образования, 261

(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:

Областной бюджет (бюджет города республиканского значения, столицы)

Единица измерения:

в тенге

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
Доходы от необменных операций, в том числе:	010	22 743 463	18 006 743
Финансирование текущей деятельности	011	22 526 863	17 444 073
Финансирование капитальных вложений	012	216 600	562 670
Доходы от поступления займов	013	-	-
Доходы по трансфертам, в том числе:	014	-	-
Трансферты органам местного самоуправления	015	-	-
Субсидий	016	-	-
Доходы от благотворительной помощи	017	-	-
Гранты	018	-	-
Прочие	019	-	-
Доходы от налоговых поступлений в бюджет	020	-	-
Доходы от штрафов, пеней и санкций	020-1	-	-
Другие неналоговые поступления	020-2	-	-
Поступления трансфертов в бюджет	020-3	-	-
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, 021, 030, 040)	100	22 743 463	18 006 743
Расходы государственного учреждения, в том числе:	110	22 463 736	17 992 691
Оплата труда	111	16 294 315	13 804 470
Стипендии	112	-	-
Налоги и платежи в бюджет	113	1 388 000	1 054 732
Расходы по запасам	114	943 300	227 469
Командировочные расходы	115	555 600	692 876
Коммунальные расходы	116	180 000	180 000
Арендные платежи	117	-	-
Содержание долгосрочных активов	118	-	-
Услуги связи	119	240 000	240 000
Амортизация активов	120	916 685	830 252
Обесценение активов	121	-	-
Прочие операционные расходы	122	1 647 836	781 143
Расходы на обязательное социальное медицинское страхование	123	298 000	181 749
Расходы по бюджетным выплатам, в том числе:	130	-	-
Пенсия и пособия	131	-	-
Субсидий	132	-	-
Целевые трансферты	133	-	-
Трансферты общего характера	134	-	-
Трансферты физическим лицам	135	-	-
Трансферты органам местного самоуправления	136	-	-
Прочие трансферты	136-1	-	-
Расходы по уменьшению поступлений в бюджет	137	-	-
Расходы по управлению активами, в том числе:	140	-	-
Вознаграждения	141	-	-
Прочие расходы по управлению активами	142	-	-

Прочие расходы	150	-	-
Расходы по КСН республиканского и местных бюджетов	151	-	-
	200	22 463 736	17 992 691
Расходы, всего (сумма строк 110, 130, 137, 140, 150, 151)			
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 года (строка 100 минус строка 200 +/- 210, 220, 230, 240)	300	279 727	14 052

Руководитель



(подпись)

Кудрявцева Татьяна Владимировна

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

Бухгалтер

(подпись)

Калиева Махаббат Муратовна

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

М.П.

М.П. 05 января 2021

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

Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 августа 2017 года № 468

Форма, предназначенная
для сбора административных
данных

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:

годовая
КГУ "Карагандинская областная психолого-
медико-педагогическая консультация №2"
Управления образования Карагандинской
области 2334
(государственное учреждение)
261, Управление образования
(администратору бюджетных программ)

Куда представляется:

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

Вид бюджета: Областной бюджет (бюджет города республик
Единица измерения: в тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий 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	22 747 000	18 042 000
Финансирование из бюджета, в том числе:	010	22 747 000	18 042 000
Текущей деятельности	011	22 530 000	17 479 000
Капитальных вложений	012	217 000	563 000
За счет внешних займов и связанных грантов	013		
Трансферты	014		
Субсидии	015		
Прочие	016		
Внешние займы и связанные гранты	017		
По деньгам от благотворительной помощи	020		
От реализации товаров, работ и услуг	030		
Полученные вознаграждения	040		
По деньгам временного размещения	050		
Прочие поступления	060		
По деньгам местного самоуправления	070		
По поступлениям в бюджет, из них	071		
Поступления денежных средств в виде налогов	071-1		
Поступления денежных средств в виде штрафов, пеней и санкций	071-2		
Поступления трансфертов	071-3		
Выбытие денежных средств - всего (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 191, 192)	200	22 747 000	18 042 000
Оплата труда	110	13 939 501	12 298 924
Пенсии и пособия	120		
Налоги и платежи в бюджет	130	1 699 785	908 342
Поставщикам и подрядчикам за товары и услуги	140	4 186 504	2 235 287
Авансы, выданные за товары и услуги	150		
Трансферты, субсидии	160		
Вознаграждения	170		
Заккрытие плановых назначений на принятие обязательства в конце года	180	3 537	35 257
Прочие платежи	190	2 917 673	2 564 190
Расходы по КСН республиканских и местных бюджетов	191		
Возврат поступлений бюджета	192		
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 100 минус строка 200)	300		

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

Руководитель

Кудрявцева Татьяна Владимировна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Бухгалтер

Калиева Махаббат Муратовна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

М.П. 05 января 2021



Отчет об изменениях чистых активов/капитала

отчетный период
на 01 января 2021

Индекс: форма ФО-4

Периодичность: годовая, полугодовая

Круг лиц, представляющих:

Администратор 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:

годовая

КГУ "Карагандинская областная психолого-медико-педагогическая
консультация №2" Управления образования Карагандинской области
(государственное учреждение)

Управление образования, 261

(администратору бюджетных программ)

Областной бюджет (бюджет города республиканского значения, столицы)
в тенге

Показатели	Код строки	Финансирование капитальных вложений	Резервы	Накопленный финансовый результат	Всего чистые активы/капитал
1	2	3	4	5	6
Сальдо на начало отчетного периода	010		-	4 758 038	4 758 038
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	020	x	x	-	-
Пересчитанное сальдо (строки 010 +/- 020)	030		-	4 758 038	4 758 038
Изменения в чистых активах/капитале за отчетный период (строки 041 +/- 042 +/- 043 +/- 044 +/- 045 +/- 046 +/- 047 +/- 048)	040		-	-	-
Увеличение резервов на переоценку долгосрочных активов	041	x	-	x	-
Уменьшение резервов на переоценку долгосрочных активов	042	x	-	-	-
Увеличение резервов на переоценку финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	043	x	-	x	-
Уменьшение резервов на переоценку финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	044	x	-	-	-
Прочие резервы	045	x	-	-	-
	046	x	-	-	-
Разницы обменных курсов по пересчету зарубежной деятельности	047		x	x	-
Увеличение финансирования, признанное напрямую в Отчете об изменениях чистых активов/капитала	048		x	x	-
Уменьшение финансирования, признанное напрямую в Отчете об изменениях чистых активов/капитала	049		-	-	-
Финансовый результат за отчетный период	050	x	x	279 727	279 727
Сальдо на конец отчетного периода (строки 030 +/- 040 +/- 050)	060		-	5 037 765	5 037 765
Сальдо на начало прошлого периода	070		-	4 743 986	4 743 986
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	080	x	x	-	-
Пересчитанное сальдо (строки 070 +/- 080)	090		-	4 743 986	4 743 986
Изменения в чистых активах/капитале за прошлый период (строки 101 +/- 102 +/- 103 +/- 104 +/- 105 +/- 106 +/- 107 +/- 108)	100		-	-	-
Увеличение резервов на переоценку долгосрочных активов	101	x	-	x	-
Уменьшение резервов на переоценку долгосрочных активов	102	x	-	-	-
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	-	-	-
Прочие резервы	105	x	-	-	-
	106	x	-	-	-
Разницы обменных курсов по пересчету зарубежной деятельности	107		x	x	-
Увеличение финансирования, признанное напрямую в Отчете об изменениях чистых активов/капитала	108		x	x	-
Уменьшение финансирования, признанное напрямую в Отчете об изменениях чистых активов/капитала	109		-	-	-
Финансовый результат за прошлый период	110	x	x	14 052	14 052
Сальдо на конец прошлого периода (строки 090 +/- 100 +/- 110)	120		-	4 758 038	4 758 038

Руководитель

(подпись)

Кудрявцева Татьяна Владимировна

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

Бухгалтер

(подпись)

Калиева Махаббат Муратовна

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

М.П.

05 января 2021



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

Приложение 5

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

форма, предназначенная
для сбора административных данных

Пояснительная записка к финансовой отчетности
отчетный период
01 января 2021

Индекс: форма ФО-5
Периодичность: полугодовая, годовая
Круг лиц, представляющих:
Куда представляется:
Срок представления:
для государственных учреждений устанавливается администраторами бюджетных программ согласно пункту 9 Правил составления и представления финансовой отчетности, утвержденных настоящим приказом

Управление образования, 261
(администратору бюджетных программ)

1. Общие сведения
положение государственного учреждения;
количество подведомственных учреждений;
используемые нормативные правовые акты;

2. Раскрытие к финансовой отчетности

Вид бюджета: Областной бюджет (бюджет города республиканского значения, столицы)
Единица измерения: в тенге

Краткосрочные активы

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		
Текущий счет государственного учреждения (1020)	012		
Расчетный счет (1030)	013		
Контрольный счет наличности (далее – 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 местных бюджетов (1047)	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		
Плановые назначения на принятие обязательств согласно индивидуальному плану финансирования по обязательствам государственных учреждений, финансируемых из республиканского бюджета (1080)	026		
Плановые назначения на принятие обязательств согласно индивидуальному плану финансирования по обязательствам государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета (1090)	027		
Всего	100		

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

Показатели	Код строки	Оценяемые по справедливой стоимости	Оценяемые 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 обеспечение на начало отчетного периода	020						
Начислен резерв на обеспечение за отчетный период	021						
Списан резерв на обеспечение за отчетный период	022						
Сальдо резерва на обеспечение на конец отчетного периода	023						
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	030						
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	031						

Таблица 3. Краткосрочная дебиторская задолженность (строка 014 ФО-1 «Бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Покупатели
1	2	3
Сальдо на начало отчетного периода	010	
Начисление дебиторской задолженности	011	
Погашение дебиторской задолженности	012	
Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения	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 чистой себестоимости	030	
Сальдо на конец отчетного периода по чистой себестоимости	031	

Таблица 4. Запасы (строки 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	1 029 374					1 029 374
Поступление по стоимости приобретения	011	1 602 556					1 602 556
в т.ч. за счет финансирования по бюджету	012	1 602 556					1 602 556
Выбытие по стоимости приобретения	013	943 300					943 300
в т.ч. израсходовано на нужды государственного учреждения	014	943 300					943 300
Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения	015	1 688 630					1 688 630
Сальдо резерва на обеспечение на начало отчетного периода	020	x	x	x	x	x	x
Начислен резерв на обеспечение за отчетный период	021	x	x	x	x	x	x
Списан резерв на обеспечение за отчетный период	022	x	x	x	x	x	x
Сальдо резерва на обеспечение на конец отчетного периода	023	x	x	x	x	x	x
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	030	1 029 374					1 029 374
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	031	1 688 630					1 688 630

Долгосрочные активы

Таблица 5. Долгосрочные финансовые инвестиции (строка 110 ФО-1 «Бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Оценяемые по справедливой стоимости	Оценяемые 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 обеспечение на начало отчетного периода	020						
Начислен резерв на обеспечение за отчетный период	021						
Списан резерв на обеспечение за отчетный период	022						
Сальдо резерва на обеспечение на конец отчетного периода	023						
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	030						
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	031						

Таблица 6. Основные средства (строки 114 ФО-1 «Бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Земля	Здания	Сооружения	Передаточные устройства	Транспортные средства	Машины и оборудование	Прочие основные средства	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	010								
Поступление по стоимости приобретения	011								
Выбытие по стоимости приобретения	012								
Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения	013								
Сальдо резерва на обеспечение на начало отчетного периода	020								
Начислен резерв на обеспечение за отчетный период	021								
Списан резерв на обеспечение за отчетный период	022								
Сальдо резерва на обеспечение на конец отчетного периода	023								
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	030								
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	031								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости	010						2 500 858	3 109 850	139 000	5 749 708
Поступление по первоначальной стоимости	011						475 934			475 934
в т.ч. за счет финансирования по бюджету	012						475 934			475 934
Увеличение первоначальной стоимости	013									
Уменьшение первоначальной стоимости	014									
Выбытие по первоначальной стоимости	015									
в т.ч. списание пришедших в негодность основных средств	016									
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	017						2 976 792	3 109 850	139 000	6 225 642
в т.ч. временно простаивающие	017-1									
в т.ч. полностью самортизированные	017-2									
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	020						354 828			354 828
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период	021						1 013 921	1 007 929	26 518	2 048 368
Начислено амортизации за отчетный период	022									
Списано амортизации за отчетный период	023									
Корректировка накопленной амортизации (при увеличении первоначальной стоимости)	024									
Корректировка накопленной амортизации (при уменьшении первоначальной стоимости)	025									
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода	026						1 495 930	1 403 135	58 548	2 957 613
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	030									
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	031									
Списан резерв на обесценение за отчетный период	032									
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	033									
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	040						1 486 937	2 101 921	112 482	3 701 340
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041						1 480 862	1 706 715	80 452	3 268 029
в т.ч. временно простаивающие	041-1									

Таблица 7. Инвестиционная недвижимость (строки 116 ФО-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				
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	031				
Списан резерв на обесценение за отчетный период	032				
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	033				
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	040				
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041				

Таблица 8. Биологические активы (строки 117 ФО-1 «Бухгалтерский баланс»)

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

Таблица 9. Нематериальные активы (строки 118 ФО-1 «Бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Примечание	Авторские права	Лицензионные соглашения	Патенты	Прочие	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости	010	74 400					74 400
Поступление по первоначальной стоимости	011						
в т.ч. за счет финансирования по бюджету	012						
Увеличение первоначальной стоимости	013						
Уменьшение первоначальной стоимости	014						
Выбытие по первоначальной стоимости	015						
в том числе списание пришедших в негодность нематериальных активов	016						
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	017	74 400					74 400
в т.ч. временно простаивающие	017-1						
в т.ч. полностью амортизированные	017-2						
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	020	20 460					20 460
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период	021						
накислено амортизации за отчетный период	022	7 440					7 440
Списано амортизации за отчетный период	023						
Корректировка накопленной амортизации (при увеличении первоначальной стоимости)	024						
Корректировка накопленной амортизации (при уменьшении первоначальной стоимости)	025						
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода	026	27 900					27 900
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	030						
Накислен резерв на обесценение за отчетный период	031						
Списан резерв на обесценение за отчетный период	032						
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	033						
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	040	53 940					53 940
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	+041	46 500					46 500
в т.ч. временно простаивающие	041-1						

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

Показатели	Код строки	Оцениваемые по амортизированной стоимости	Оцениваемые по справедливой стоимости	Оцениваемые по себестоимости	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 ФО-1 «Бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Оцениваемые по амортизированной стоимости	Оцениваемые по справедливой стоимости	Оцениваемые по себестоимости	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	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
От изменения справедливой стоимости	010		
От выбытия долгосрочных активов	020		
Принято безвозмездно:	030		
от государственных учреждений своей системы	031		
от других государственных органов	032		
от других организаций	033		
От курсовой разницы	040		
От курсовой разницы	050		
От компенсации убытков	060		
Поступило от ликвидации активов	070		
Отрицательные излишки	080		
Прочие			
Всего			

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		
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	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
От изменения справедливой стоимости	010		
По выбытию долгосрочных активов	020		
передачу безвозмездно государственным учреждениям своей системы	021		
передачу безвозмездно другим государственным органам	022		
передачу безвозмездно другим организациям	023		
прочие выбытия	024		
По курсовой разнице	030		
От обесценения активов	040		
Создание резервов	050	47 579	43 323
по сомнительной дебиторской задолженности	051		
по отпускаемым работникам	052	47 579	43 323
по оценочным и условным обязательствам	053		
Прочие	060		
По безвозмездной передаче запасов:	070		
государственным учреждениям своей системы	071		
другим государственным органам	072		
другим организациям	073		
Всего		47 579	43 323

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

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
Расходы по уменьшению поступлений в бюджет, в том числе:	010		
по НДС	020		
по другим видам поступлений в бюджет	030		
перечислено государству-члену Евразийского Экономического Союза	040		

Таблица 16. Безвозмездно переданные долгосрочные активы /запасы

Показатели	Код строки	Первоначальная стоимость	Сумма накопленной амортизации	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5
Переданы безвозмездно долгосрочные активы, всего:	010			
из них: государственным учреждениям своей системы	011			
другим государственным органам	012			
другим организациям	013			
в том числе: финансовые инвестиции	020			
государственным учреждениям своей системы	021			
другим государственным органам	022			
другим организациям	023			
основные средства	030			
государственным учреждениям своей системы	031			
другим государственным органам	032			
другим организациям	033			
незавершенное строительство и капитальные вложения	040			
государственным учреждениям своей системы	041			
другим государственным органам	042			
другим организациям	043			
нематериальные активы	050			
государственным учреждениям своей системы	051			
другим государственным органам	052			
другим организациям	053			
прочие долгосрочные активы	060			
государственным учреждениям своей системы	061			
другим государственным органам	062			
другим организациям	063			
Переданы безвозмездно запасы, всего:	070			x
государственным учреждениям своей системы	071			x

Другим государственным органам	072	X
Другим организациям	073	X

Таблица 17. Информация по концессионным активам

Показатели	Код строки	Первоначальная стоимость	Сумма накопленной амортизации	Сумма резерва на обесценение *	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6
Земля	010				
Здания	020				
Соборования	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 счетов
А	1	2	3	4	5	Дебет 6 Кредит 7
		Итого в том числе:	X	X		X X

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

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

Таблица 20 "Обязательства по договорам государственно-частного партнерства"

Вид операции	Код строки	Республиканский бюджет	Местный бюджет
А	1	2	3
Обязательства по договорам государственно-частного партнерства, всего	010		
финансовые обязательства	020		
финансовые обязательства, в том числе			
компенсация инвестиционных затрат	030		
компенсация операционных затрат	031		
возмещение	032		
прочие	033		
	034		

Руководитель

Кудрявцева Татьяна Владимировна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Бухгалтер

Калиева Махаббат Муратовна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

М.П.

05 января 202

