

*КТУ « Кабинет психолого-педагогической коррекции № 1,
город Аққоль, Аққольский район» управления образования
Ақмолинской области*

Финансовая отчетность за 2022 год

Исполнитель: Пальцева Б.А.

Тел. 87163821174

Бухгалтерский баланс
отчетный период на **"01" января 2023 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**

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	98,8	2,2
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	54,3	6,1
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	018		
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	019	27,10	26,2
Запасы	020	593,9	504,6
Краткосрочные авансы выданные	021		
Прочие краткосрочные активы	022	69	67,8
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом по налоговым и неналоговым поступлениям	023		
Итого краткосрочных активов	100	843,1	606,9
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	9 541,5	7 753,1
Незавершенное строительство и капитальные вложения	115		
Инвестиционная недвижимость	116		
Биологические активы	117		
Нематериальные активы	118	231,8	200,3
Долгосрочные финансовые инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	119		
Прочие долгосрочные активы	120		
Итого долгосрочных активов	200	9773,3	7953,4
БАЛАНС		10616,4	8560,3

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		
Краткосрочная кредиторская задолженность по ведомственным расчетам	216		
Краткосрочная кредиторская задолженность стипендиатам	217		
Краткосрочная кредиторская задолженность работников и прочих подотчетных лиц	218	938,9	1 063,4
Краткосрочные вознаграждения к выплате	219		
Краткосрочная кредиторская задолженность по аренде	220		
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	221		
Краткосрочные оценочные и гарантийные обязательства	222		
Прочие краткосрочные обязательства	223		
Краткосрочная кредиторская задолженность по налоговым и неналоговым поступлениям в бюджет	224		
Итого краткосрочных обязательств	300	938,9	1063,4
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	310		
Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	311		
Долгосрочная кредиторская задолженность по аренде	312		
Долгосрочная кредиторская задолженность перед бюджетом	313		
Долгосрочные оценочные и гарантийные обязательства	314		
Прочие долгосрочные обязательства	315		
Итого долгосрочных обязательств	400	0	0
V. Чистые активы/капитал			
Финансирование капитальных вложений за счет внешних займов и связанных грантов	410		
Резервы	411		
Накопленный финансовый результат	412	9 677,5	7 496,9
Накопленный финансовый результат по поступлениям в бюджет	413		
Итого чистые активы/капитал	500	9 677,5	7 496,9
БАЛАНС		10 616,4	8 560,3
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 2023 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	25 295,0	20 235,6
Финансирование текущей деятельности	011	25 295,0	20 056,6
Финансирование капитальных вложений	012		179,0
Доходы от поступлений займов	013		
Доходы по трансфертам, в том числе:	014		
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	25 295,0	20 235,6
Расходы государственного учреждения, в том числе:	110	27 475,6	22 014,3
Оплата труда	111	20 283,1	17 143,7
Стипендии	112		
Налоги и платежи в бюджет	113	1 180,8	925,0
Расходы по запасам	114	664,0	371,8
Командировочные расходы	115	626,1	403,2
Коммунальные расходы	116	71,6	54,0
Арендные платежи	117		
Содержание долгосрочных активов	118		
Услуги связи	119	374,8	374,5
Амортизация активов	120	1 819,9	1 838,4
Обесценение активов	121		
Прочие операционные расходы	122	1 992,7	648,8
Расходы на обязательное социальное медицинское страхование	123	462,6	254,9
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	27 475,6	22 014,3
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, 210, 220, 230, 240)	300	-2 180,6	-1 778,7

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 2023 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	25 496,4	20 435,6
Финансирование из бюджета, в том числе:	010	25 295,0	20 235,6
Текущей деятельности	011	25 295,0	20 056,6
Капитальных вложений	012		179,0
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	201,4	200
От реализации товаров, работ и услуг	030		
Полученные вознаграждения	040		
По деньгам временного размещения	050		
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	25 496,4	20 256,6
Оплата труда	110	20 183,5	16 295,0
Пенсии и пособия	120		
Налоги и платежи в бюджет	130	1 182,6	925,4
Поставщикам и подрядчикам за товары и услуги	140	1 888,7	2 083,5
Авансы, выданные за товары и услуги	150		
Трансферты, субсидии	160		
Вознаграждения	170		
Закрытие плановых назначений на принятие обязательства в конце года	180	0,2	0,7
Прочие платежи	190	2 241,4	952,0
Расходы по КСН	191		
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 100 минус строка 200)	300	0,0	179,0

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	0	179
Приобретение долгосрочных активов	410		179,0
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	0,0	-179,0
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 **Пальцева Б.А.**

(подпись) (фамилия И.О.)



**Отчет об изменениях чистых активов/капитала
отчетный период на 01 января 2023 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	Финанси рование капиталь ных вложени й	Резерв ы	Накопленн ый финансовы й результат	Накопленн ый финансовый результат по поступлени ям в бюджет	Всего чистые активы/кап итал
1	2	3,0	4	5	6	7,0
Сальдо на начало отчетного периода	010	x		9 677,5		9 677,5
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	020	x	x			0
Пересчитанное сальдо(строки 010 +/-020)	030	x		9 677,5		9 677,5
Изменения в чистых активах/капитале за отчетный период (строки 041 +/- 042 +/-043 +/- 044 +/- 045 +/- 046+/-047+/-048)	040					0
Увеличение резервов на переоценку долгосрочных активов	041	x		x		0
Уменьшение резервов на переоценку долгосрочных активов	042	x				0
Увеличение резервов на переоценку финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	043	x		x		0,0
Уменьшение резервов на переоценку финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	044	x				0,0
Прочие резервы	045	x				0,0
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	-2 180,6	x	-2 180,6
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			7 496,9		7 496,9
Сальдо на начало прошлого периода	070	x		1 192,7		1 192,7
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	080	x	x			0
Пересчитанное сальдо(строки 070 +/-080)	090	x		1 192,7		1 192,7

Изменение в чистых активах /капитале за прошлый период строки 101+/-102+/-103+/-104+/-105+/-106+/-107+/-108	100					0
Увеличение резервов на переоценку долгосрочных активов	101	x		x		0,0
Уменьшение резервов на переоценку долгосрочных активов	102	x				0,0
Увеличение резервов на переоценку финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	103	x		x		
Уменьшение резервов на переоценку финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	104	x				0,0
Прочие резервы	105	x				0
Разница обменных курсов по пересчету зарубежной деятельности	106	x				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)					698,6	698,6

Заведующая

Водолазова Т.В.

(подпись)

(фамилия И.О.)

Бухгалтер

Пальцева Б.А.

(подпись)

(фамилия И.О.)



**Пояснительная записка к финансовой отчетности
на 01 января 2023 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.

Целью 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 2022 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 10,25 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., водитель - 1 ед. Кабинет находится в арендуемом здании, занимаемая площадь 104,74 кв.м. Имеется автотранспорт - 1 ед.

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 011 "Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению" в сумме 25295 тыс.тенге, в том числе текущая деятельность - 16473,0 тыс.тенге, и трансферты с республиканского бюджета - 8758,0 тыс.тенге. спонсорская помощь - 200 тыс.тенге. Расходы учреждения составили 25295,0 тыс.тенге

Краткосрочные активы На начало года по строке 013 "Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетов- 98,8тыс.тенге, на конец отчетного периода 2,2 тыс.тенге. По строке 017 "Краткосрочная дебиторская задолженность работников и прочих подотчетных лиц" на начало 54,3 тыс.тенге на конец 6,1 тыс.тенге. по строке 0,19 "Прочая краткосрочная дебиторская задолженность" на начало - 27,1 тыс.тенге, на конец 26,2 тыс.тенге. По строке 20 "Запасы" на начало 593,9 тыс.тенге, на конец - 504,6 тыс.тенге. по строке 22 "Прочие краткосрочные активы" на начало 69 тыс.тенге, на конец -67,8 тыс.тенге. Долгосрочные активы по строке 114 "Основные средства" на начало - 9541,5 тыс.тенге, на конец - 7753,1 тыс.тенге. По строке 118 "Нематериальные активы" на начало - 231,8 тыс.тенге, на конец - 200,3 тыс.тенге.

Краткосрочные обязательства По строке 218 "Краткосрочная кредиторская задолженность работников и прочих подотчетных лиц" на начало -938,9 тыс.тенге, на конец - 1063,4 тыс.тенге. По строке 412 "Накопленный финансовый результат" на начало - 9677,5 тыс.тенге, на конец - 7496,9 тыс.тенге.

Бухгалтерский баланс за отчетный период на

01.1.2023 года составляет 8560,3 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 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	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	
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 предоставлены	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						

3. Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков(строки 014 формы 1 "Бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Расчеты с 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		Запасы в пути	Всего
				Товары	Товары		
1	2	3	4	5	6	7	
Сальдо на начало отчетного периода по стоимости приобретения	010	593,9					593,9
Получение по стоимости приобретения	011	596,4					596,4
Выбытие за счет финансирования по бюджету	012	596,4					596,4
Выбытие по стоимости приобретения	013	685,7					685,7
в т.ч. израсходовано на нужды государственного учреждения	014	685,7					685,7
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

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	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	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	315,0					315,0
Поступление по первоначальной стоимости	011						0,0
в т.ч. за счет финансирования по бюджету	012						0,0
Увеличение первоначальной стоимости	013						
Уменьшение первоначальной стоимости	014						
Выбытие по первоначальной стоимости	015						0,0
в том числе списание пришедших в негодность нематериального актива	016						
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	017	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	020	83,2					83,2
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период	021						0,0
Начислено амортизации за отчетный период	022	31,5					31,5
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	114,7	0,0	0,0	0,0	0,0	114,7
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	
Списан резерв на обесценение за отчетный период	032	x	x	x	x	x	
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	033	x	x	x	x	x	
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	040	231,8	0,0	0,0	0,0	0,0	231,8
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041	200,3	0,0	0,0	0,0	0,0	200,3

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

Показатели	Код строки	Оцениваемы с по амортизиро ванной	Оцениваемы с по справедливо и стоимости	Оцениваемы с 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	Оценива емые по амортиз ированн	Оценива емые по справедл и стоимост	Оценива емые 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	Прошлы й период
1	2	3	4
От изменения справедливой стоимости	010		
От выбытия долгосрочных активов	020		
Всего 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	Прошлы й 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	Прошлы й 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	1063,4	938,9
по сомнительной дебиторской задолженности	051		
по отпускным работников	052		
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		1063,4	938,9

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

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый 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	5	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			
в том числе финансовые инвестиции	020			
государственным учреждениям своей системы	021		x	
другим государственным органам	022		x	
другим организациям	023		x	
основные средства	030		x	
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			
государственным учреждениям своей системы	071			
другим государственным органам	072			
другим организациям	073			

Таблица 16-1. Безвозмездно переданные долгосрочные активы /запасы

Показатели	Код строки	Первоначальная стоимость	Сумма накопленной амортизации	Балансовая стоимость
1	2	4	5	6
Переданы безвозмездно долгосрочные активы, всего:	010			
от государственных учреждений своей системы	011			
от другим государственных органов	012			
от других организаций	013			
в том числе финансовые инвестиции	020			
от государственных учреждений своей системы	021			
от другим государственных органов	022			
от других организаций	023			
основные средства	030			
от государственных учреждений своей системы	031			
от другим государственных органов	032			
от других организаций	033			
незавершенное строительство и капитальные вложения	040			
от государственным учреждениям своей системы	041			
от другим государственным органам	042			
от другим организациям	043			
нематериальные активы	050			
от государственным учреждениям своей системы	051			

от государственным органам	052		
от другим организациям	053		
в виду долгосрочные активы	060		
от государственным учреждениям своей системы	061		
от другим государственным органам	062		
от другим организациям	063		
Переданы безвозмездно запасы, всего:	070		
от государственным учреждениям своей системы	071		
от другим государственным органам	072		
от другим организациям	073		

Таблица 17. Информация по концессионным активам и прочим активам по договорам гос:

Показатели	Код строки	Первоначальная стоимость	Сумма накопленной амортизации	Сумма резерва на	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6
Земля	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 сч	
						Дебет	Кредит
A	1	2	3	4	5	6	7
		итого в том числе	x	x		x	x
		по видам расходов	x	x			x
		по видам доходов	x	x			x
		Итого:	x	x	#####		x

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

Вид операции	код строки	Республик бюджет	Местн бюджет
A		2	3
Начислены расходы по расчетам с бюджетом, всего:	010		
Из них, перечислено в бюджет, всего:	020		
в том числе по категориям:			
налоговые поступления	021		
неналоговые 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, предусмотренная договором	Сумма, перечисленная по договору
1	2	3	4
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		
вознаграждения	033		
прочие	034		

та 21 "Информация о размерах дивидендов, доходов на доли участия и части чистого дохода субъектов государственного сектора

Наименование (тоо, ао, ргп)	Переплата (+)/Задолженность (-) прошлых лет на начало года	Подлежит перечислению по итогам деятельности за год	Подлежит пересислению по итогам проверок	Всего перечислено	Переплата (+)/Задолженность (-) на конец отчетного периода (гр3-гр4-гр5+гр6)
2	3	4	5	6	7
Итого					

Таблица 22. Краткосрочная дебиторская и кредиторская задолженность по расчетам с бюджетом по налоговым поступлениям

Показатели	Краткосрочная дебиторская задолженность		Краткосрочная кредиторская задолженность	
	Отчетный период	Прошлый период	Отчетный период	Прошлый период
Задолженность по налоговым поступлениям всего, в том числе				
по корпоративному подоходному налогу				
по налогу на добавленную стоимость				
по таможенным платежам и пошлинам				
по другим налоговым поступлениям				

Таблица 23. Незавершенное строительство и капитальные вложения в нематериальные активы (строка 115 ФО-1 "Бухгалтерский баланс")

Показатели	Код строки	Незавершенное строительство	Капитальные вложения в нематериальные активы	Всего
Сальдо на начало отчетного периода	010			
Поступило всего, в том числе	020			
за счет финансирования по бюджету	021			
получено безвозмездно	022			
прочие	023			
Выбыло всего, в том числе	030			
передано в долгосрочные активы	031			
передано безвозмездно	032			
прочие	033			
Сальдо на конец отчетного периода	040			

Таблица 24. Движение денежных средств по прочим счетам

Показатели	Код строки	Контрольные счета наличности				Прочие счета	Всего
		благотворительная помощь	платные услуги	временного размещения денег	фонда компенсаций и потерпевшим		
Остаток на начало года	010	0					
Поступило всего, в том числе	020						
от операционной деятельности	021	201,4					
от инвестиционной деятельности	022						
Выбыло всего, в том числе	030						
от операционной деятельности	031	201,4					
от инвестиционной деятельности	032						
Остаток на конец года	040	0					

Заведующая **Водолазова Т.В.**

(подпись) (фамилия И.О.)

М.П.

Бухгалтер **Пальцева Б.А.**

