

**КГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции №13,
поселок Аршалы, Аршалынский район»
управление образования Акмолинской области.**

**ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
На 1 июля 2020 год.**

содержание

1. Бухгалтерский баланс – форма 1
2. Отчет о результатах финансовой деятельности – форма 2
3. Отчет о движении денег на счетах государственного учреждения по истокам финансирования (прямой метод) – форма 3
4. Отчет об изменениях чистых активов/капитала- форма 4
5. Пояснительная записка – форма 5

Сводный отчет по расходам по 30.06.2020 по бюджетной классификации

02 - Областной бюджет, бюджеты города республиканского значения, столицы
030601 - Аршалынский район
1 - Бюджет
261 Управление образования области
Тенге
2610335 - КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции №13, поселок Аршалы, Аршалынский район" управления образования Акмолинской области

Вид бюджета:
Месторасположение:
Источник финансирования:
Администратор бюджетных программ:
Единица измерения:
Наименование государственного учреждения:

Администратор Бюд. программа Подпрограмма Специфика	Наименование	План финансирования по обязательствам и платежам на год	План финансирования с начала года		Сумма принятых обязательств с начала года	Оплатенные обязательства		Неоплаченные обязательства	Невыполненные обязательства	Остаток средств от плана	
			по обязательствам	по платежам		с начала года	на текущий месяц			по обязательствам	по платежам
1	2	3	4	5	6	7	8	9-6-7	10	11-4-6	12-5-7
Бюджет 261 Управление образования области 011 Обеспечение психического здоровья детей и 011 За счет трансфертов из республиканского		34,383,500.00	34,383,500.00	11,924,800.00	12,132,107.59	11,924,707.59	2,629,471.19	207,400.00	0.00	22,251,392.41	10,092.41
		22,124,500.00	22,124,500.00	11,924,800.00	12,132,107.59	11,924,707.59	2,629,471.19	207,400.00	0.00	9,992,392.41	10,092.41
		1,757,200.00	1,757,200.00	1,171,800.00	1,171,725.00	1,171,725.00	373,925.00	0.00	0.00	585,475.00	75.00
		1,476,100.00	1,476,100.00	994,400.00	994,325.00	994,325.00	268,925.00	0.00	0.00	481,775.00	75.00
		131,000.00	131,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00
		78,300.00	78,300.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	14,000.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00
		43,700.00	43,700.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	8,000.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00
		28,100.00	28,100.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	5,000.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00
		20,367,300.00	20,367,300.00	10,763,000.00	10,960,382.59	10,960,382.59	2,255,546.19	207,400.00	0.00	9,406,917.41	10,017.41
Государственный фонд 111 Оплата труда 113 Компенсационные выплаты 121 Социальный налог 122 Социальные отчисления в 124 Отчисления на обязательное социальное		14,394,900.00	14,394,900.00	7,142,000.00	7,441,931.00	7,441,931.00	1,681,246.00	0.00	0.00	6,952,969.00	69.00
		866,000.00	866,000.00	448,000.00	448,000.00	448,000.00	314,211.00	0.00	0.00	418,000.00	0.00
		762,900.00	762,900.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00	92,000.00	0.00	0.00	360,900.00	0.00
		446,000.00	446,000.00	227,000.00	222,003.00	222,003.00	48,003.00	0.00	0.00	223,997.00	4,997.00
		268,900.00	268,900.00	133,000.00	128,665.00	128,665.00	29,665.00	0.00	0.00	140,235.00	4,335.00
		562,000.00	562,000.00	500,000.00	499,607.00	499,607.00	0.00	0.00	0.00	62,393.00	393.00
		1,180,000.00	1,180,000.00	550,000.00	529,976.59	529,976.59	7,984.92	0.00	0.00	650,023.41	23.41
		422,700.00	422,700.00	210,000.00	417,400.00	417,400.00	39,436.27	207,400.00	0.00	5,300.00	0.00
		550,900.00	550,900.00	382,000.00	382,000.00	382,000.00	17,000.00	0.00	0.00	168,900.00	0.00
		646,000.00	646,000.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00	26,000.00	0.00	0.00	424,000.00	0.00
Государственный фонд 169 Прочие текущие затраты 416 Приобретение материальных активов 067 Капитальные расходы на приобретение 015 За счет средств местного бюджета 413 Приобретение транспортных средств		17,000.00	17,000.00	17,000.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	200.00	200.00	
		250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12,259,000.00	12,259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,259,000.00	0.00
		12,259,000.00	12,259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,259,000.00	0.00
		12,259,000.00	12,259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,259,000.00	0.00
ВС ИТО		34,383,500.00	34,383,500.00	11,924,800.00	12,132,107.59	11,924,707.59	2,629,471.19	207,400.00	0.00	22,251,392.41	10,092.41

Приложение 1
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 21 января 2019 года № 40

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

Форма, предназначенная для сбора
административных данных

Бухгалтерский баланс

отчетный период
на 01 июля 2020 г.

Индекс: форма ФО-1

Периодичность: полугодовая, годовая

Круг лиц, представляющих:

полугодовая

КГУ " Кабинет психолого-педагогической коррекции №
13,п.Аршалы Аршалынский район "Управление
(государственное учреждение)

Куда представляется:

Управление образования Акмолинской области
(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 тыс. тенге

АКТИВЫ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы		0	0
Денежные средства и их эквиваленты	010		22458,8
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность по бюджетным выплатам	012		
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом	013	0,2	5,8
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	44,9
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	018		
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	019	13,5	31,6
Запасы	020	1250,3	1632,9
Краткосрочные авансы выданные	021		
Прочие краткосрочные активы	022	68,5	69,4
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом по налоговым и неналоговым поступлениям	023		
Итого краткосрочных активов	100	1332,5	24243,4
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	110		
Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	111		
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	112		
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	113		
Основные средства	114	5670,5	5118,3
Незавершенное строительство и капитальные вложения	115		
Инвестиционная недвижимость	116		
Биологические активы	117		
Нематериальные активы	118	51,8	288,2
Долгосрочные финансовые инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	119		
Прочие долгосрочные активы	120		
Итого долгосрочных активов	200	5722,3	5406,5
БАЛАНС		7054,8	29649,9

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	725,5	
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 кредитная задолженность по налоговым и неналоговым поступлениям в бюджет	224		
Итого краткосрочных обязательств	300	725,5	
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		
V. Чистые активы/капитал			
Финансирование капитальных вложений за счет внешних займов и связанных грантов	410		
Резервы	411		
Накопленный финансовый результат	412	63.29,3	29649,9
Накопленный финансовый результат по поступлениям в бюджет	413		
Итого чистые активы/капитал	500	6329,3	29649,9
БАЛАНС		7054,8	29649,9
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		

Руководитель

(подпись)

Нурбаева Г.Н.

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

Главный бухгалтер

(подпись)

Тлеуенова А.Н.

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

М. П.

01 июля 2020 г.

Примечание: пояснение по заполнению формы приведено в приложении 7 согласно пунктам 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 и 38 Правил составления и представления финансовой отчетности, утвержденных настоящим приказом.

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

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

Форма, предназначенная для сбора
административных данных

Отчет о результатах финансовой деятельности
отчетный период
на 01июля 2020 г.

Индекс: форма ФО-2

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.

Вид бюджета:

Единица измерения:

полугодовая

КГУ " Кабинет психолого-педагогической коррекции № 13,п.Аршалы Аршалынский район "Управление образования Акмолинской области

(государственное учреждение)

Управление образования Акмолинской области

(администратору бюджетных программ)

Областной бюджет (бюджет города республиканского значения, столицы)

тыс тенге

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
Доходы от необменных операций, в том числе:	010	34383,5	20186
Финансирование текущей деятельности	011	20367,3	17189
Финансирование капитальных вложений	012	12259	0
Доходы от финансирования за счет внешних займов	013		
Доходы по трансфертам, в том числе:	014	1757,2	2997
Трансферты органам местного самоуправления	015		
Субсидии	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		
Поступление 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	34383,5	20186
Расходы государственного учреждения, в том числе:	110	11062,9	9718,9
Оплата труда	111	8192,2	6214
Стипендии	112		
Налоги и платежи в бюджет	113	699,3	498,8
Расходы по запасам	114	13,6	101,6
Командировочные расходы	115	221,8	663,8
Коммунальные расходы	116	530	538
Арендные платежи	117		
Содержание долгосрочных активов	118		
Услуги связи	119	188,1	228,1
Амортизация активов	120	565,8	555,5
Обесценение активов	121		
Прочие операционные расходы	122	504,9	836,5
Расходы на обязательное социальное медицинское страхование	123	147,2	82,6
Расходы по бюджетным выплатам, в том числе:	130		
Пенсии и пособия	131		
Субсидии	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		
Расходы, всего (сумма строк 110, 130, 137, 140, 150, 151)	200	11062,9	9718,9
Доля чистых прибылей или убытков по инвестициям, учитываемым по методу долевого участия	210		
Выбытие долгосрочных активов	220	0	
Курсовая разница	230		
Прочие	240		
Финансовый результат отчетного периода (строка 100 минус строка 200 +/- 210, 220, 230, 240)	300	23320,6	10467,1

Руководитель

Г. Н. Нурбаева

(подпись)

Нурбаева Г.Н.

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

Главный бухгалтер

А. Н. Тлеукунова

(подпись)

Тлеукунова А.Н.

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

М.П.

01 июля 2020 г.



Отчет
о движении денег на счетах государственного учреждения
по источникам финансирования (прямой метод)
отчетный период
01 июля 2020 г.

Индекс: форма ФО-3

Периодичность: полугодовая, годовая полугодовая

Круг лиц, представляющих:

КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции № 13, п. Аршалы
Аршальский район "Управление образования Акмолинской области
(государственное учреждение)

Куда представляется:

Управление образования Акмолинской области
(администратору бюджетных программ)

Срок представления:

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

Вид бюджета:

Областной бюджет (бюджет города республиканского значения, столицы)

Единица измерения:

в тыс. тенге

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
Поступление денежных средств - всего (сумма строк 010, 017, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 071)	100	34383,5	20186
Финансирование из бюджета, в том числе:	010	20367,5	17189
Текущей деятельности	011	20367,5	17189
Капитальных вложений	012	12259	-
За счет внешних займов и связанных грантов	013	-	-
Трансферты	014	1757,2	2997
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	-	-
Поступление трансфертов	071-3	-	-
Выбытие денежных средств - всего (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 191, 192)	200	11924,7	9641,1
Оплата труда	110	8962,3	6215,6
Пенсии и пособия	120	-	-
Налоги и платежи в бюджет	130	852	585,6
Поставщикам и подрядчикам за товары и услуги	140	1888,4	2175,9
Авансы, выданные за товары и услуги	150	-	-
Трансферты, субсидии	160	-	-
Вознаграждения	170	-	-
Заккрытие плановых назначений на принятие обязательства в конце года	180	0	0
Прочие платежи	190	222	664
Расходы по КСН республиканского и местных бюджетов	191	-	-
Возврат поступлений бюджета	192	-	-
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 100 минус строка 200)	300	22458,8	10544,9
II. Движение денежных средств от инвестиционной			
Поступление денежных средств - всего	400	-	-
Реализация долгосрочных активов	310	-	-
Реализация доли контролируемых и других субъектов	320	-	-
Реализация ценных бумаг	330	-	-
Погашение займов	340	-	-
Прочие	350	-	-

Выбытие денежных средств – всего	500	-	-
Приобретение долгосрочных активов	410	-	-
Приобретение доли контролируемых и других субъектов	420	-	-
Приобретение ценных бумаг	430	-	-
Формирование и пополнение уставного капитала субъектов	440	-	-
Выданные займы	450	-	-
Прочие	460	-	-
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной	600	-	-
III. Движение денежных средств от финансовой			
Поступление денежных средств - всего	700	-	-
Получение займов	610	-	-
Прочие	620	-	-
Выбытие денежных средств - всего	800	-	-
Погашение займов	710	-	-
Прочие	720	-	-
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	900	-	-
Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 300+/-)	910	22458.8	10544.9
Чистая курсовая разница	911	-	-
Денежные средства на начало периода	920	-	-
Денежные средства на конец периода	930	22458.8	10544.9

Руководитель

(подпись)

Нурбаева Г.Н.

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

Главный бухгалтер

(подпись)

Тлеукунова А.Н.

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

Форма, предназначенная
для сбора административных
данных

Отчет об изменениях чистых активов/капитала
отчетный период
01 июля 2020 г.

Индекс: форма ФО-4
Периодичность: полугодовая, годовая

Круг лиц, представляющих:

полугодовая
КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции № 13, п. Аршалы Аршалынский
район "Управление образования Акмолинской области

Куда представляется

(государственное учреждение)
Управление образования Акмолинской области
(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:

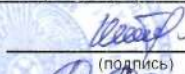
Областной бюджет (бюджет города республиканского

Единица измерения:

тыс. тенге

Показатели	Код строки	Финансиро вание капитальн ых вложений	Резервы	Накоплен ный финансов ый результат	Всего чистые активы/ка питал
1	2	3	4	5	6
Сальдо на начало отчетного периода	010	x		6329,3	6329,3
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	020	x	x		
Пересчитанное сальдо (строки 010 +/- 020)	030	x		6329,3	6329,3
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			
Разницы обменных курсов по пересчету зарубежной деятельности	046	x			
Увеличение финансирования, признанное напрямую в Отчете об изменениях чистых активов/капитала	047		x	x	
Уменьшение финансирования, признанное напрямую в Отчете об изменениях чистых активов/капитала	048		x		
Финансовый результат за отчетный период	050	x	x	23320,6	23320,6
Сальдо на конец отчетного периода (строки 030 +/- 040 +/- 050)	060			29649,9	29649,9
Сальдо на начало прошлого периода	070	x			
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	080	x	x		
Пересчитанное сальдо (строки 070 +/- 080)	090	x			
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			
Разницы обменных курсов по пересчету зарубежной деятельности	106	x			
Увеличение финансирования, признанное напрямую в Отчете об изменениях чистых активов/капитала	107		x	x	
Уменьшение финансирования, признанное напрямую в Отчете об изменениях чистых активов/капитала	108		x	x	
Финансовый результат за прошлый период	110	x	x	10467,1	10467,1
Сальдо на конец прошлого периода (строки 090 +/- 100 +/- 110)	120			10467,1	10467,1

Руководитель


(подпись)

Нурбаева Г.Н.

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

Главный бухгалтер


(подпись)

Тлеуенова А.Н.

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

М.П.

01 июля 2020 г.

Приложение 5
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 № 488
форма, предназначенная для сбора
административных данных

Пояснительная записка к финансовой отчетности
за отчетный период
за 01 июля 2020 г.

Индекс формы ФО-5
Периодичность: полугодовая
Кому лиц, представляющих

полугодовая
КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции № 13 п. Аршалы
Аршалынский район, Управление образования Акмолинской области
г. Аршалы

Куда представляется

Управление образования Акмолинской области
г. Аршалы, ул. Шығай, 10

Срок представления:
для государственных учреждений устанавливается администраторами бюджетных программ
согласно пункту 9 Правил составления и представления финансовой отчетности
государственных учреждений

- 1 Общие сведения
наименование государственного учреждения
количество подведомственных
используемые нормативные правовые
акты
- 2 Раскрытие к финансовой отчетности

Краткосрочные активы

Вид бюджета
Единица измерения
Оплатный бюджет (бюджет города республиканского
значения, столицы)
Тыс. тенге

Таблица 1. Денежные средства и их эквиваленты (строка 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) благ отворительный	014		
помощи (1041)	015		
КСН платных услуг (1042)	016		
КСН временного размещения денег (1043)	017		
КСН местного самоуправления (1044)	018		
КСН целевого финансирования (1045)	019	0	0
КСН республиканского бюджета (1046)	020		
КСН местных бюджетов (1047)	020-1		
КСН фонда компенсации потерпевшим (1048)	021		
Счет в иностранной валюте (1050)	022		
Специальный счет связанного гранта (1051)	023		
Специальный счет в иностранной валюте (1052)	024		
Акредитивы (1071)	025		
Денежные средства в пути (1073)			
Платежные поручения на платежи по обязательствам			
индивидуальному плану финансирования по обязательствам			
государственных учреждений, финансируемых из			
республиканского бюджета (1080)	026		585.5
платежи на основании платителю обязательствам			
индивидуальному плану финансирования по обязательствам			
государственных учреждений, финансируемых из местного			
бюджета (1090)	027	0	21073.3
Всего	100		22458.8

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

Показатели	Код строки	Оценяемые по справедливой стоимости	Оценяемые по себестоимости	Удерживаемые до погашения	Имеющиеся в наличии для продажи	Заемы предоставляемые	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 3. Краткосрочная дебиторская задолженность (срока 014 ФО-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 по стоимости приобретения	013	
Сальдо резерва на обесценение 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 (срока 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	1250.3					1250.3
Поступление по стоимости приобретения	011	396.2					396.2
Выбытие по стоимости приобретения в том числе за счет финансирования по бюджету	012	396.2					396.2
Выбытие по стоимости приобретения в том числе истребована на нужды подэкспертного учреждения	013	13.6					13.6
Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения	014	13.6					13.6
Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения	015	1632.9					1632.9
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	020	x	x	x	x	x	
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	021	x	x	x	x	x	
Списан резерв на обесценение за отчетный период	022	x	x	x	x	x	
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	023	x	x	x	x	x	
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	030	1250.3					1250.3
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	031	1632.9					1632.9

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 предоставляемые	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода по стоимости приобретения	010						
Получение 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 6. Основные средства (строка 114 ФО-1 «Бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Земля	Здания	Сооружения	Передаточные устройства	Транспортные средства	Машин и оборудования	Инструменты, производственный инвентарь	Прочие основные средства	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости	010						2239.3	5810.8		8050.1
Получение по первоначальной стоимости в том числе за счет капитализации по объекту	011							0		0
Увеличение первоначальной стоимости	013							0		0
Уменьшение первоначальной стоимости	014							0		0
Выход по первоначальной стоимости в том числе от списания пришедших в негодность основных средств	016							0		0
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	017						2239.3	5810.8		8050.1
в т.ч. временно поставившие	017-1									
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	020						1220.1	1150.5		2379.6
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период	021						0	0	0	0
Наислено амортизации за отчетный период	022									
Списано амортизации за отчетный период	023						254.5	287.7		552.2
Корректировка на колпеной амортизации (при увеличении первоначальной стоимости)	024							0		0
Корректировка на колпеной амортизации (при уменьшении первоначальной стоимости)	025							0		0
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода	026						1484.6	1447.2		2931.8
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	030	x		x		x	x	x	x	
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	031	x		x		x	x	x	x	
Списан резерв на обесценение за отчетный период	032	x		x		x	x	x	x	
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	040	x	x	x		x	x	x	x	
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041						1019.2	4851.3		5760.05
							754.7	4353.6		5118.3

Таблица 7. Инвестиционная недвижимость (строка 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 в том числе за счет финансирования по бюджету	011				
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 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 в том числе за счет финансирования по бюджету	011			
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	

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

Показатели	Код строки	Оцениваемые по амортизации и 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	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
От изменения справедливой стоимости	010		
От выбытия долгосрочных активов	020		
Принято безвозмездно	030		
от государственных учреждений своей	031		
от других государственных органов	032		
от других организаций	033		
От курсовой разницы	040		
От компенсации убытков	050		
Поступило от ликвидации активов	060		
От продажи активов	070		
Прочие	080		
Всего			

Таблица 13. Доходы от налоговых поступлений в бюджет (строка 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	010		
налог на добавленную стоимость	020		
геморентные платежи и налоги	030		
Другие налоговые поступления	040		
Всего	050		

Таблица 14. Прочие расходы

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
От изменения справедливой стоимости	010		
По выбытию долгосрочных активов	020		
передано безвозмездно	021		
государств. вкладам учреждениям своей	022		
переходу государственным органам	023		
передано безвозмездно другим	024		
организациям	025		
Прочие выбытия	030		
По курсовой разнице	040		
От обесценения активов	050		
Создание резервов	060		
по сомнительным дебиторским задолженностям	061		
по отпуску в зарплату	062		
по оценочным и условным обязательствам	063		
Прочие	070		
По безвозмездной передаче залогов	071		
государств. вкладам учреждениям своей	072		
другим государственным органам	073		
Другим организациям	074		
Всего	075		

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 государственным членам Евразийского Экономического союза	040		

Таблица 16. Безвозмездно переданные долгосрочные активы /запасы

Показатели	Код строки	Первоначальная стоимость	Сумма накопленной амортизации	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5
Переданы безвозмездно долгосрочные активы всего	010			
из них государственным учреждениям своей системы	011			
другим государственным организациям	012			
другим организациям	013			
в том числе филиалы и представительства государственным учреждениям своей системы	020			
системы	021			
другим государственным организациям	022			
другим организациям	023			
основные средства государственным учреждениям своей системы	030			
системы	031			
другим государственным организациям	032			
другим организациям	033			
незавершенное строительство и капитальные вложения	040			
государственным учреждениям своей системы	041			
другим государственным организациям	042			
другим организациям	043			
нематериальные активы	050			
государственным учреждениям своей системы	051			
другим государственным организациям	052			
другим организациям	053			
прочие долгосрочные активы	060			
государственным учреждениям своей системы	061			
другим государственным организациям	062			
другим организациям	063			X
Переданы безвозмездно запасы, всего	010			X
государственным учреждениям своей системы	011			X
другим государственным организациям	012			X
другим организациям	013			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				
Сооружения	030				
Передающие устройства	040				
Транспортные средства	050				
Машины и оборудование	060				
Незавершенное строительство	070				
Прочие	080				
Итого	100				

Таблица 18. Информация по взаимным операциям.

п/п	Дата	Вид операции	Наименование и номер документа	Наименование стороны по взаимным операциям	Сумма	Корреспонденция счетов	
						Дебет	Кредит
A	1	2	3	4	5	6	7
		Итого в том числе:	x	x	x	x	x
		по видам расходов	x	x	x	x	x
		по видам доходов	x	x	x	x	x

таблица 12. информация по начисленным и перечисленным суммам по счету 7120 "Расходы по расчетам с бюджетом"

Вид операции	Код строки	Республиканский бюджет	Местный бюджет
1	2	3	4
анализируются расходы по расчетам с бюджетом, всего	010		
из них перечислено в бюджет, всего	020		
в т.ч. по категориям			
на косвенные поступления	021		
на прямые поступления	022		
поступления от продажи основного капитала	023		
поступления трансфертов	024		
по штрих-кодам бюджетных кредитов	025		
поступления от продажи финансовых	026		

Таблица 20 "Обязательства по договорам государственного-частного партнерства"

Вид операции	Код строки	Сумма предусмотренная договором, млн. руб.	Сумма перечисленная по договору, млн. руб.
А			
Обязательства по договорам государственного партнерства, всего	010		
финансовые обязательства	020		
финансовые обязательства в том числе	030		
компенсация инвестиционных затрат	031		
компенсация операционных затрат	032		
возмещения	033		
прочие	034		

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер
(подпись) _____ (фамилия, имя, отчество (пол) полностью)

М.П. 01.10.2020 г.

Примечание: пояснение по заполнению формы приведено в приложении 7, согласно пунктам 76, 75 и 60 Правил составления и предоставления финансовых отчетов ответственных настоящих лиц.

к Правкам составлению и представлению бюджетной отчетности государственных учреждений, администраций бюджетных программ и исполнительными органами по исполнению бюджета, утвержденным приказом Министра финансов РК от 3 сентября 2016 года № 630

Информация о планируемом обращении дебиторской задолженности на счет бюджетных средств за счет бюджетных средств по состоянию на 1 июля 2020 года КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции К/З п. Аршалы Аршалынский район"

Наименование: Форма - 5.0-ДЗ-Б
Вид бюджета: бюджет
Народность: казахстанцы
Единица измерения: тыс. тенге

Адресат			Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 1 июля 2020 года	Всего										Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
011	015	Обследование психического здоровья детей и подростков	82,3	-	-	-	-	-	-	82,3	-	-	-	-	-	44,7 - заработная плата
		111 Оплата труда	44,7	-	-	-	-	-	-	44,7	-	-	-	-	-	5,8 - социальный налог
		121 Социальный налог	5,8	-	-	-	-	-	-	5,8	-	-	-	-	-	
		122 Социальные отчисления в государственный фонд социального страхования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		124 Социальные отчисления в обязательное социальное медицинское страхование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		135 Взносы работодателей по техническому персоналу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		151 Оплата коммунальных услуг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		152 Оплата услуг связи	27,2	-	-	-	-	-	-	27,2	-	-	-	-	-	услуги связи и интернета
		159 Оплата прочих услуг и работ	4,4	-	-	-	-	-	-	4,4	-	-	-	-	-	зарплата б/н
		161 Командировки и служебные расходы внутри страны	0,2	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	командировки и служебные расходы
		169 Прочие текущие затраты	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	
		Всего	82,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
011	011	Обследование психического здоровья детей и подростков	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		111 Оплата труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		112 Дополнительные денежные выплаты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		113 Коммемориальные выплаты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		121 Социальный налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		122 Социальные отчисления в государственный фонд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		124 Социальные отчисления в обязательное социальное медицинское страхование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Директор

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Итого: фонов - 5,13.5

Впл. бюджета области
Административная программа
Управление образовательной области
Гос. предприятие управление Коммунальное (осуществление) управление
Исключительность, патентование

Черноземность, по мнению

[illegible]

Директор:

ГЛАВНЫЕ БУХГАЛТЕР

(continued)

ГРЕВЕНОВА А.Н.

(continued)

утвержденным приказом Министерства финансов РК
от 2 декабря 2016 года № 630

Формы КЗ-П-свой

Отчет о кредиторской задолженности за счет бюджетных средств
КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции № 13, п. Аршалуй Аршалуйский район"
по состоянию на 1 июля 2020 года

Индекс форм — 4-КЗ.П

Вид бюджета областной

Администратор бюджетных программ
Гу "Управление образования Акмолинской области"

Государственное учреждение КТУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции № 13, п. Аришаты Аршальский район"

Периодичность подголовная

[illegible]

Директор/

VI.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Нурблева Г.Н.

_____ (подпись)	_____ (фамилия и инициалы)
-----------------	----------------------------

Глеукецова А.Н.

Имя	Фамилия	Год рождения	Год окончания школы	Год окончания университета	Год окончания аспирантуры	Год окончания докторантуры	Год окончания магистратуры	Год окончания факультета	Год окончания школы	Год окончания университета	Год окончания аспирантуры	Год окончания докторантуры	Год окончания магистратуры	Год окончания факультета	Год окончания школы
Александр	Александров	1980	1998	2002	2005	2008	2011	2014	2017	2020	2023	2026	2029	2032	2035
Владимир	Владимиров	1985	2003	2007	2010	2013	2016	2019	2022	2025	2028	2031	2034	2037	2040
Сергей	Сергеев	1990	2008	2012	2015	2018	2021	2024	2027	2030	2033	2036	2039	2042	2045
Дмитрий	Дмитриев	1995	2013	2017	2020	2023	2026	2029	2032	2035	2038	2041	2044	2047	2050
Евгений	Евгеньев	2000	2018	2022	2025	2028	2031	2034	2037	2040	2043	2046	2049	2052	2055
Андрей	Андреев	2005	2023	2027	2030	2033	2036	2039	2042	2045	2048	2051	2054	2057	2060
Игорь	Игорьев	2010	2028	2032	2035	2038	2041	2044	2047	2050	2053	2056	2059	2062	2065
Николай	Николаев	2015	2033	2037	2040	2043	2046	2049	2052	2055	2058	2061	2064	2067	2070
Олег	Олегов	2020	2038	2042	2045	2048	2051	2054	2057	2060	2063	2066	2069	2072	2075
Павел	Павлов	2025	2043	2047	2050	2053	2056	2059	2062	2065	2068	2071	2074	2077	2080
Роман	Романов	2030	2048	2052	2055	2058	2061	2064	2067	2070	2073	2076	2079	2082	2085
Степан	Степанов	2035	2053	2057	2060	2063	2066	2069	2072	2075	2078	2081	2084	2087	2090
Тимофей	Тимофеев	2040	2058	2062	2065	2068	2071	2074	2077	2080	2083	2086	2089	2092	2095
Федор	Федоров	2045	2063	2067	2070	2073	2076	2079	2082	2085	2088	2091	2094	2097	2100
Харитон	Харитонов	2050	2068	2072	2075	2078	2081	2084	2087	2090	2093	2096	2099	2102	2105
Цезарь	Цезарев	2055	2073	2077	2080	2083	2086	2089	2092	2095	2098	2101	2104	2107	2110
Константин	Константинов	2060	2078	2082	2085	2088	2091	2094	2097	2100	2103	2106	2109	2112	2115
Леонид	Леонидов	2065	2083	2087	2090	2093	2096	2099	2102	2105	2108	2111	2114	2117	2120
Марк	Марков	2070	2088	2092	2095	2098	2101	2104	2107	2110	2113	2116	2119	2122	2125
Николай	Николаев	2075	2093	2097	2100	2103	2106	2109	2112	2115	2118	2121	2124	2127	2130
Олег	Олегов	2080	2098	2102	2105	2108	2111	2114	2117	2120	2123	2126	2129	2132	2135
Павел	Павлов	2085	2103	2107	2110	2113	2116	2119	2122	2125	2128	2131	2134	2137	2140
Роман	Романов	2090	2108	2112	2115	2118	2121	2124	2127	2130	2133	2136	2139	2142	2145
Степан	Степанов	2095	2113	2117	2120	2123	2126	212							

Информация о причинах образования кредиторской задолженности за счет бюджетных средств за счет бюджетных средств по состоянию на 1 июня 2020 года
КГУ "Кабинет главного государственного корпоративного управления Архангельский район"

Номер: Форма - 5.11.ДЗ-Б

Вид бюджета: областной

Периодичность: по полугодиям

Единица измерения: тыс. тенге

Аймақтар	Түрлері	Сумма кредиторской задолженности	в том числе										Итого	Прочие задолженности	Итого	
			Предоставлено по договору	Предоставлено по актам	Получено		Сумма, подлежащая возврату	Итого	Итого	Итого	Итого					
					по договору	по актам						по договору				по актам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
011	015		Обследование психического здоровья детей и подростков													
		111	Оплата труда													
		121	Социальный налог													
		122	Сопоставление отчисления в государственный фонд													
		124	Сопоставление отчисления в государственный фонд													
		135	Взносы на оплату труда по техническому персоналу													
		151	Оплата коммунальных услуг													
		152	Оплата услуг связи													
		159	Оплата прочих услуг и работ													
		161	Командировки и служебные разъезды внутри страны													
		169	Прочие текущие затраты													
			Всего													
011	011		Обследование психического здоровья детей и подростков													
		111	Оплата труда													
		112	Дополнительные денежные выплаты													
		113	Компенсационные выплаты													
		121	Социальный налог													
		122	Сопоставление отчисления в государственный фонд													
		124	Сопоставление отчисления в государственный фонд													
			Всего													

Директор

(подпись)

(фамилия и инициалы)

Нурбаева Г. Н.

Главный бухгалтер

(подпись)

(фамилия и инициалы)

Турсунова А. Н.

