

Форма, предназначенная для сбора административных
данных

Бухгалтерский баланс

отчетный период
на 01 января 2021 г.

Индекс: форма ФО-1

Периодичность: полугодовая, годовая

годовая

Круг лиц, представляющих:

КГУ "Школа-гимназия №17" акимата города Сарани,
государственного учреждения "Отдел образования
города Сарани"

(государственное учреждение)

Куда представляется:

464

(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:

Районный бюджет (города областного значения)

Единица измерения: в тыс. тенге

АКТИВЫ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	47,8	
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	4 439,8	6 201,8
Краткосрочные авансы выданные	021		
Прочие краткосрочные активы	022		
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом по налоговому и неналоговому поступлениям	023		
Итого краткосрочных активов	100	4 487,6	6 201,8
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	140 320,4	240 589,9
Незавершенное строительство и капитальные вложения	115	1 021,8	
Инвестиционная недвижимость	116		
Биологические активы	117		
Нематериальные активы	118	195,9	147,5
Долгосрочные финансовые инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	119		
Прочие долгосрочные активы	120		
Итого долгосрочных активов	200	141 538,1	240 737,4
БАЛАНС		146 025,7	246 939,2
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	202,1	192,6
Краткосрочная кредиторская задолженность по ведомственным расчетам	216		
Краткосрочная кредиторская задолженность стипендиатам	217		
Краткосрочная кредиторская задолженность перед работниками и прочими подотчетными лицами	218		
Краткосрочные вознаграждения к выплате	219		
Краткосрочная кредиторская задолженность по аренде	220		
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	221	47,8	
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	249,9	192,6
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	145 775,8	246 746,6
Итого чистые активы/капитал	500	145 775,8	246 746,6
БАЛАНС		146 025,7	246 939,2
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

(подпись)

Максименко Никита Валерьевич

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

Главный бухгалтер

(подпись)

Баранова Елена Викторовна

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



03 января 2021 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 01 января 2021 г.

Индекс: форма ФО-2

Периодичность: полугодовая, годовая

годовая

Круг лиц, представляющих:

КГУ "Школа-гимназия №17" акимата города Сарани, государственного учреждения
"Отдел образования города Сарани"

(государственное учреждение)

Куда представляется:

464

(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:

Районный бюджет (города областного значения)

Единица измерения:

в тыс. тенге

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
Доходы от необменных операций, в том числе:	010	368 749,9	196 587,3
Финансирование текущей деятельности	011	273 199,1	194 347,0
Финансирование капитальных вложений	012	95 458,9	2 240,3
Доходы от финансирования за счет внешних займов	013		
Доходы по трансфертам, в том числе:	014		
Трансферты органам местного самоуправления	015		
Субсидии	016		
Доходы от благотворительной помощи	017	91,9	
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	19 981,3	30 762,9
Доходы, всего (сумма строк 010, 021, 030, 040)	100	388 731,2	227 350,2
Расходы государственного учреждения, в том числе:	110	283 635,6	201 029,1
Оплата труда	111	231 679,6	163 023,7
Стипендии	112		
Налоги и платежи в бюджет	113	19 165,8	13 769,3
Расходы по запасам	114	7 635,8	5 820,7
Командировочные расходы	115		66,0
Коммунальные расходы	116	1 739,2	1 472,2
Арендные платежи	117		
Содержание долгосрочных активов	118		
Услуги связи	119	1 144,4	910,6
Амортизация активов	120	12 208,0	9 673,8
Обесценение активов	121		
Прочие операционные расходы	122	6 103,5	4 102,7
Расходы на обязательное социальное медицинское страхование	123	3 959,3	2 190,1
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	283 635,6	201 029,1
Доля чистых прибылей или убытков по инвестициям, учитываемым по методу долевого участия	210		
Выбытие долгосрочных активов	220	(4 124,8)	(87,8)
Курсовая разница	230		
Прочие	240		
Финансовый результат отчетного периода (строка 100 минус строка 200 +/-210, 220, 230, 240)	300	100 970,8	26 233,3

Руководитель


(подпись)

Максименко Никита Валерьевич

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

Главный бухгалтер


(подпись)

Баранова Елена Викторовна

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

М.П.

03 января 2021 г.

Примечание: пояснение по заполнению формы приведено в приложении 7 согласно пунктам 39, 40, 41 и 42 Правил составления и представления финансовой отчетности, утвержденных настоящим приказом.

Отчет
о движении денег на счетах государственного учреждения
по источникам финансирования (прямой метод)
отчетный период
01 января 2021 г.

Индекс: форма ФО-3

Периодичность: полугодовая, годовая годовая

Круг лиц, представляющих: КГУ "Школа-гимназия №17" акимата города Сарани, государственного учреждения "Отдел образования города Сарани"
(государственное учреждение)

Куда представляется: 464, 464
(администратору бюджетных программ)

Срок представления:

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

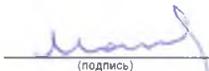
Вид бюджета: Районный бюджет (города областного значения)

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	369 393,1	196 671,8
Финансирование из бюджета, в том числе:	010	368 667,3	196 596,0
Текущей деятельности	011	273 207,7	194 355,0
Капитальных вложений	012	95 459,6	2 241,0
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	-	-
От реализации товаров, работ и услуг	030	-	-
Полученные вознаграждения	040	-	-
По деньгам временного размещения	050	725,8	75,8
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	273 982,0	193 024,4
Оплата труда	110	191 653,9	137 413,8
Пенсии и пособия	120	-	-
Налоги и платежи в бюджет	130	28 114,1	18 223,8
Поставщикам и подрядчикам за товары и услуги	140	17 810,1	13 208,9
Авансы, выданные за товары и услуги	150	-	-
Трансферты, субсидии	160	-	-
Вознаграждения	170	-	-
Закрытие плановых назначений на принятие обязательства в конце года	180	9,3	8,7
Прочие платежи	190	36 394,6	24 169,2
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	95 411,1	3 647,4

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	-	-
Выбытие денежных средств – всего (сумма строк 410, 420, 430, 440, 450, 460)	500	95 458,9	3 625,8
Приобретение долгосрочных активов	410	21 154,6	2 844,0
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	74 304,3	781,8
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 400 минус строка 500)	600	-95 458,9	-3 625,8
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	-47,8	21,6
Чистая курсовая разница	911	-	-
Денежные средства на начало периода	920	47,8	26,2
Денежные средства на конец периода	930	-	47,8

Руководитель


(подпись)

**Максименко Никита
Валерьевич**

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

Главный бухгалтер


(подпись)

Баранова Елена Викторовна

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

м.п.

3 " *август* 2021 г.

Примечание: пояснение по заполнению формы приведено в приложении 7 согласно пунктам 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 и 60 Правил составления и представления финансовой отчетности, утвержденных настоящим приказом.



Форма, предназначенная
для сбора административных данных

Отчет об изменениях чистых активов/капитала
отчетный период
01 января 2021 г.

Индекс: форма ФО-4

Периодичность: полугодовая, годовая

Круг лиц, представляющих:

_____ годовая
КГУ "Школа-гимназия №17" акимата города Сарани, государственного учреждения "Отдел
образования города Сарани"

Куда представляется:

_____ 464
(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:

_____ Районный бюджет (города областного значения)

Единица измерения:

_____ в тыс. 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	x		145 775,8	145 775,8
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	020	x	x		
Пересчитанное сальдо (строки 010 +/- 020)	030	x		145 775,8	145 775,8
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	x	
Финансовый результат за отчетный период	050	x	x	100 970,8	100 970,8
Сальдо на конец отчетного периода (строки 030 +/- 040 +/- 050)	060			246 746,6	246 746,6
Сальдо на начало прошлого периода	070	x		119 122,5	119 122,5
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	080	x	x	420,0	420,0
Пересчитанное сальдо (строки 070 +/- 080)	090	x		119 542,5	119 542,5
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	26 233,3	26 233,3
Сальдо на конец прошлого периода (строки 090 +/- 100 +/- 110)	120			145 775,8	145 775,8

Руководитель

(подпись)

Максименко Никита Валерьевич

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

Главный бухгалтер

(подпись)

Баранова Елена Викторовна

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

М.П.

05 января 2021 г.

Примечание: пояснение до заполнения формы приведено в приложении 7 согласно пунктам 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, и 77 Правил составления и представления финансовой отчетности, утвержденных настоящим приказом.



Пояснительная записка к финансовой отчетности
отчетный период
на 01 января 2021 г.

Индекс: форма ФО-5
Периодичность: полугодовая, годовая годовая
Круг лиц, представляющих: КГУ "Школа-гимназия №17" акимата города Сарани,
государственного учреждения "Отдел образования
города Сарани"
(государственное учреждение)
Куда представляется: 464
Министерство Финансов Республики Казахстан

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

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

2. Раскрытия к финансовой отчетности.

Краткосрочные активы

Вид бюджета: Районный бюджет (города областного значения)
Единица измерения: в 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) благотворительной помощи (1041)	014		
КСН платных услуг (1042)	015		
КСН временного размещения денег (1043)	016	47,8	
КСН местного самоуправления (1044)	017		
КСН целевого финансирования (1045)	018		
КСН республиканского бюджета (1046)	019		
КСН местных бюджетов (1047)	020		
КСН Фонда компенсации потерпевшим (1048)	020-1		
Счет в иностранной валюте (1050)	021		
Специальный счет связанного гранта (1061)	022		
Специальный счет внешнего займа (1062)	023		
Аккредитивы (1071)	024		
Денежные средства в пути (1073)	025		
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 (1080)	027		
Всего	100	47,8	

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

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

Таблица 3. Краткосрочная дебиторская задолженность (строка 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 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 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	4 439,8					4 439,8
Поступление по стоимости приобретения	011	9 397,8					9 397,8
в том числе за счет финансирования по бюджету	012	9 397,8					9 397,8
Выбытие по стоимости приобретения	013	7 635,8					7 635,8
в том числе израсходовано на нужды государственного учреждения	014	7 635,8					7 635,8
Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения	015	6 201,8					6 201,8
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	4 439,8					4 439,8
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	031	6 201,8					6 201,8

Долгосрочные активы

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

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

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

Показатели	Код строки	Земля	Здания	Сооружения	Передаточные устройства	Транспортные средства	Машины и оборудование	Инструменты, производственный хозяйственный 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	52 591,3	16 790,8				64 542,0	15 449,2	38 256,2	187 629,5
Поступление по первоначальной стоимости	011			11 108,1			21 073,3	1 574,9	7 471,5	41 227,8
в том числе за счет финансирования по бюджету	012			11 108,1			8 471,6	1 574,9		21 154,6
Увеличение первоначальной стоимости	013		75 326,1							75 326,1
Уменьшение первоначальной стоимости	014									
Выбытие по первоначальной стоимости	015						2 011,6	490,2	4 246,7	6 748,5
в том числе списание пришедших в негодность основных средств	016						2 011,6	490,2	4 246,7	6 748,5
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	017	52 591,3	92 116,9	11 108,1			83 603,7	16 533,9	41 481,0	297 434,9
в т.ч. временно простаивающие	017-1									
в т.ч. полностью амортизированные	017-2		177,7				18 736,2	4 310,6	401,5	23 626,0
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	020		6 636,3				31 438,1	8 573,5	663,2	47 309,1
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период	021									
Начислено амортизации за отчетный период	022		1 162,9	259,2			8 989,1	1 662,7	85,7	12 159,6

Списано амортизации за отчетный период	023						2 011,6	485,9	126,2	2 623,7
Корректировка накопленной амортизации (при увеличении первоначальной стоимости)	024									
Корректировка накопленной амортизации (при уменьшении первоначальной стоимости)	025									
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода	026		7 799,2	259,2			38 413,6	9 750,3	622,7	56 845,0
Сальдо резерва на обесценении на начало отчетного периода	030	x	x	x	x	x	x	x	x	
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	031	x	x	x	x	x	x	x	x	
Списан резерв на обесценение за отчетный период	032	x	x	x	x	x	x	x	x	
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	033	x	x	x	x	x	x	x	x	
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	040		52 591,3	10 154,5			33 105,9	6 875,7	37 593,0	140 320,4
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041		52 591,3	84 317,7	10 848,9		45 190,1	6 783,6	40 858,3	240 589,9
в т.ч. временно простаивающие	041-1									

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 обесценении 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	
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 ФО-1 «Бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Программное обеспечение	Авторские права	Лицензионные соглашения	Патенты	Гудвилл	Прочие	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости	010	882,8						882,8
Поступление по первоначальной стоимости в том числе за счет финансирования по бюджету	011 012							
Увеличение первоначальной стоимости	013							
Уменьшение первоначальной стоимости	014							
Выбытие по первоначальной стоимости в том числе списание пришедших в негодность нематериального актива	015 016							

Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	017	882,8					882,8
в т.ч. временно простаивающие	017-1						
в т.ч. полностью самортизированные	017-2	398,5					398,5
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	020	686,9					686,9
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период	021						
Начислено амортизации за отчетный период	022	48,4					48,4
Списано амортизации за отчетный период	023						
Корректировка начисленной амортизации (при увеличении первоначальной стоимости)	024						
Корректировка начисленной амортизации (при уменьшении первоначальной стоимости)	025						
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода	026	735,3					735,3
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 резерва на обесценение на конец отчетного периода	033	x	x	x	x	x	x
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	040	195,9					195,9
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041	147,5					147,5
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	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
От изменения справедливой стоимости	010		
От выбытия долгосрочных активов	020		
Принято безвозмездно	030	20 073,2	30 762,9
от государственных учреждений своей системы	031	19 981,3	10 051,0
от других государственных органов	032		
от других организаций	033	91,9	20 711,9
От курсовой разницы	040		
От компенсации убытков	050		
Поступило от ликвидации активов	060		
Приходованы излишки	070		
Прочие	080		
Всего		20 073,2	30 762,9

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	020		
налог на добавленную стоимость	030		
таможенные платежи и налоги	040		
Другие налоговые поступления	050		

Таблица 14. Прочие расходы

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
От изменения справедливой стоимости	010		
По выбытию долгосрочных активов	020	4 124,8	507,8
передано безвозмездно государственным учреждениям своей системы	021		
передано безвозмездно другим государственным органам	022		
передано безвозмездно другим организациям	023		
прочие выбытия	024	4 124,8	507,8
По курсовой разнице	030		
От обесценения активов	040		
Создание резервов	050		
по сомнительной дебиторской задолженности	051		

по отпуску работников	052		
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		4 124 8	507 8

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

Показатели	Код строки	Отчетный период	Предыдущий 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 государствам-членам Евразийского Экономического союза	040		

Таблица 16. Безвозмездно переданные долгосрочные активы /запасы

Показатели	Код строки	Первоначальная стоимость	Сумма накопленной амортизации	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5
Переданы безвозмездно долгосрочные активы, всего:	010			
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				
Сооружения	030				
Передачные устройства	040				
Транспортные средства	050				
Машины и оборудование	060				
Незавершенное строительство	070				
Прочие	080				
Всего:	100				

Таблица 18. Информация по взаимным операциям.

п/н	Дата	Вид операции	Наименование и номер документа	Наименование стороны по взаимным операциям	Сумма	Корреспонденция счетов	
						Дебет	Кредит
А	1	2	3	4	5	6	7
		Итого в том числе:	x	x	19 981,3	x	x
		по видам расходов	x	x			x
		по видам доходов	x	x	19 981,3	x	

Таблица 19. 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
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	026		

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

Вид операции	Код строки	Сумма, предусмотренная договором	Сумма, перечисленная по договору
А	1	2	3

Обязательства по договорам государственно-частного партнерства, всего:	010		
нефинансовые обязательства	020		
финансовые обязательства, в том числе:	030		
компенсация инвестиционных затрат	031		
компенсация операционных затрат	032		
вознаграждения	033		
прочие	034		

Руководитель *Мам* *Максимов Н.В.*
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер *Александр* *Баранов С.В.*
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))



Примечание: пояснение по заполнению формы приведено в приложении 7 согласно пунктам 76, 79 и 80 Правил составления и представления финансовой отчетности утвержденных настоящим приказом.