

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 01 июля 2020 года

Наименование организации ГККП «Агротехнический колледж, поселок Аршалы»
при управлении образования Акмолинской области

Вид деятельности организации Подготовка специалистов в организациях
технического и профессионального образования

Организационно-правовая форма государственная

Юридический адрес организации Акмолинская область, Аршалынский район,
поселок Аршалы, улица ПТЛ-14, стр.1А

Единица измерения

в тыс. тенге

АКТИВЫ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
А	Б	1	2
1. Краткосрочные активы			
Денежные средства	010	110,7	2364,3
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	10,6	
Запасы	013	34899,4	39631,9
Текущие налоговые активы	014		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015		
Прочие краткосрочные активы	016		
Итого краткосрочных активов	100	35020,7	41996,2
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	31161,1	27210,5
Незавершенное строительство	025	3972,6	
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027		
Отложенные налоговые активы	028		
Прочие долгосрочные активы	029		
Итого долгосрочных активов	200	35133,7	27210,5
БАЛАНС (стр. 100+стр. 200)		70154,4	69206,7

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
А	Б	1	2
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	030		
Обязательства по налогам	031		
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	032		
Краткосрочная кредиторская задолженность	033	451,1	340,9
Краткосрочные оценочные обязательства	034		
Прочие краткосрочные обязательства	035	2348,7	1477,5
Итого краткосрочных обязательств	300	2799,8	1818,4
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	040		
Долгосрочная кредиторская задолженность	041		
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	043		
Прочие долгосрочные обязательства	044		
Итого долгосрочных обязательств	400	0,0	0,0
V. Капитал			
Уставный капитал	050		
Неоплаченный капитал	051		
Эмиссионный доход	053		
Резервы (деньги на счете)	054		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	055	67354,6	67388,3
Доля меньшинства	056		
Итого капитал	500	67354,6	67388,3
БАЛАНС (стр.300+стр.400+ стр.500)		70154,4	69206,7

Руководитель

Гл.бухгалтер



Энграф Т.А.

Ставицкая Т.А.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
за первое полугодие 2020 год

**по ГKKП «Агротехнический колледж, поселок Аршалы»
при управлении образования Акмолинской области**

Согласно Постановления № А-12/612 от 12 октября 2019 года изменено наименование организации: государственное коммунальное казенное предприятие «Агротехнический колледж, поселок Аршалы» при управлении образования Акмолинской области.

Местонахождение: Республика Казахстан, Акмолинская область, Аршалынский район, поселок Аршалы, улица ПТЛ-14, стр.1А

Органом государственного управления является ГУ «Управление образования Акмолинской области»

Основное целевое назначение предприятия - реализация образовательных программ среднего профессионального образования и подготовка квалифицированных специалистов по различным направлениям трудовой деятельности.

Деятельность предприятия связана с подготовкой специалистов на основе государственного заказа, доводимого до предприятия через орган государственного управления, а также через реализацию платных услуг.

Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с Указом Президента РК, нормативными правовыми актами, стандартами бухгалтерского учета, методическими рекомендациями, инструкциями к ним.

Основные средства:

По состоянию на 01.01.2020 года - на сумму 31161,1 тыс. тенге
на 01.07.2020 года - на сумму 27210,5 тыс. тенге

Приобретены в 2020 году основные средства на сумму 118,3 тыс. тенге.

Выбыло в 2020 году основные средства на сумму 381,3 тыс.тенге

Товарно-материальные запасы:

По состоянию на 01.01.2020 года - на сумму 34899,4 тыс. тенге
на 01.07.2020 года - на сумму 39631,9 тыс. тенге

План доходов от оказания услуг на 2020 год составляет – 5505,0 тыс. тенге. по реализации ячменя, пшеницы.

Расходы за первое полугодие 2020 год составили 3140,7 тыс. тенге. Денежные средства по платным услугам были направлены на приобретение товарно-материальных запасов, гсм .

**Использование средств, выделенных из областного бюджета на выполнение
государственного заказа**

Согласно, плана финансирования на первое полугодие 2020 год из областного бюджета выделено 152714 тыс. тенге, кассовый расход составил 152714,0 тыс. тенге, фактический расход – 151357,0 тыс. тенге

Заработная плата: по плану финансирования на отчетный период выделено 97 379,5 тыс. тенге, кассовый расход 97 379,5 тыс. тенге, фактический расход 98283,3,0 тыс. тенге.

Социальный налог: план финансирования на отчетный период 2863,4,0 тыс. тенге, кассовый расход 2863,4 тыс. тенге, фактический расход 2087,4 тыс. тенге.

Социальные отчисления: по плану выделено 1681,2 тыс. тенге, кассовый расход – 1681,2 тыс. тенге, фактический расход 1672,2 тыс. тенге.

Отчисления на обязательное медицинское страхование: по плану выделено 1 135,7 тыс. тенге, кассовый расход – 1 135,7 тыс. тенге, фактический расход 980,7 тыс. тенге.

Приобретение продуктов питания: по плану выделено 5353,0 тыс. тенге кассовый расход 5353,0 тыс. тенге, фактический расход 4928,8 тыс. тенге.

Приобретение прочих товаров: по плану выделено 4661,0 тыс. тенге, кассовый расход 4661,0 тыс. тенге, фактический расход 4664,6 тыс. тенге.

Коммунальные услуги: по плану выделено 6868,0 тыс. тенге кассовый расход 6868,0 тыс. тенге фактический расход 6155,3 тыс. тенге.

Услуги связи: по плану выделено 294,0 тыс. тенге, кассовый расход 294,0 тыс. тенге фактический расход 169,2 тыс. тенге.

Топливо и ГСМ: по плану выделено 2350,2 тыс. тенге, кассовый расход 2350,2 тыс. тенге, фактический расход 3151,9 тыс. тенге,

Трансферты на проезд: по плану выделено 1195,5 тыс. тенге кассовый расход 1195,5 тыс. тенге фактический расход 1195,5 тыс. тенге.

Стипендия: по плану финансирования выделено на отчетный период 26431,0 тыс. тенге, кассовый расход 26431,0 тыс. тенге, фактический расход 26332,1 тыс. тенге.

Руководитель:

Гл. бухгалтер:



Т.А.Энграф

Т.А.Ставицкая

Т.А.Энграф

Т.А.Ставицкая

Наименование ГККП "Агротехнический колледж, поселок Аршалы"

Вид деятельности Реализация образовательных программ

Среднегодовая численность работников 71

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Акмолинская область, Аршалынский район, поселок Аршалы, БИН 69124000010

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 1 июля 2020 года

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	01	5505
Доходы от финансирования	02	152714
Прочие доходы	03	0
Итого доходов (сумма строк с 01 по 03)	04	158219
Расходы по реализованным товарам, работам и услугам	05	151357
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	06	-
Амортизационные отчисления	07	3687,6
Расходы на финансирование	08	-
Прочие расходы	09	3140,7
Итого расходов (сумма строк с 05 по 09)	10	158185,3
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 04 - стр. 10)	11	33,7
Расходы на налоги	12	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 11 - стр. 12)	13	33,7

госзаказ

платные

Руководитель

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



ОТЧЕТ об исполнении плана финансирования

Форма № 2

Функциональная группа
Администратор
бюджетных программ

Управление образования Акмолинской области

по ОКПО

Бюджетная программа
Подпрограмма

Подготовка специалистов в организациях технического и
профессионального образования

Государственное
учреждение

ГККП "Агротехнический колледж ,поселок
Аршалы, Аршалынский район" при управлении
образования Акмолинской области

на 30 июня 2020 года

Периодичность : 2020 год

Единица измерения тыс.тенге

Код
4
261
024
011

основная

Наименование специфики расходов	Код специ-фики	Уточнены й план финансир ования на год	Уточненный план финансирования на отчетный период		Оплаченн ые обязатель ства по бюджетно й программ	Фактичес кие расходы
			обязател ьствам	платежам		
1	2	3	4	5	7	8
Основная заработная плата	111	1 742,1	1 742,1	1 742,1	1 742,1	1 742,1
Дополнительные денежные выплаты	112					
Компенсационные выплаты	113					
обязательные пенсионные взносы военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел в накопительные пенсионные фонды	114					
Социальный налог	121	123,6	123,6	123,6	123,6	123,6
Социальные отчисления в ФГСС	122	53,4	53,4	53,4	53,4	53,4
Отчисление на обязательное медицинское страхование	124	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8
Приобретение продуктов питания	141					
Приобретение топлива, ГСМ	144					
Приобретение прочих запасов	149					
Оплата коммунальных услуг	151					
Оплата услуг связи	152					
Оплата прочих услуг и работ	159					
Прчие текущие затраты	169					
Трансферты физическим лицам	332					
Стипендии	334					
Приобретение активов	411					
Капитальный ремонт зданий, сооружений	431					
Приобретение нематериальных активов	452					
Всего		1 956,9	1 956,9	1 956,9	1 956,9	1 956,9

М.П.

Руководитель

Гл.бухгалтер

Т.А.Энграф

(расшифровка подписи)

Т.А.Ставицкая

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ об исполнении плана финансирования

Форма № 2

Функциональная группа
Администратор
бюджетных программ

Управление образования Акмолинской области

по ОКПО

Код
4
261
024
015

Бюджетная программа
Подпрограмма

Подготовка специалистов в организациях технического и
профессионального образования

Государственное
учреждение

ГККП "Агротехнический колледж, поселок
Аршалы, Аршалынский район" при управлении
образования Акмолинской области

на 30 июня 2020 года

Периодичность : 2020 год

Единица измерения

тыс.тенге

основная

Наименование специфики расходов	Код специ- фики	Уточнены й план финансир ования на год	Уточненный план финансирования на отчетный период		Оплаченн ые обязател ьства по бюджетно й программ	Фактиче ские расходы
			обязател ьствам	платежам		
1	2	3	4	5	7	8
Основная заработная плата	111	9 860,4	7 500,0	7 500,0	7 500,0	9 200,3
Дополнительные денежные выплаты	112					
Компенсационные выплаты	113	839,0				
Обязательные пенсионные выплаты военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел в накопительные пенсионные фонды	114					
Социальный налог	121	533,0	438,0	438,0	438,0	333,9
Социальные отчисления в ФГСС	122	311,0	246,0	246,0	246,0	84,7
Отчисление на обязательное медицинское страхование	124	197,0	180,0	180,0	180,0	35,3
Приобретение продуктов питания	141	343,0	343,0	343,0	343,0	
Приобретение топлива, гсм	144					
Приобретение прочих запасов	149					
Оплата коммунальных услуг	151					
Оплата услуг связи	152					
Оплата прочих услуг и работ	159	120,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Прчие текущие затраты	169	54,0	54,0	54,0	54,0	54,2
Трансферты физическим лицам	332					
Стипендии	324	784,0	784,0	784,0	784,0	915,1
Приобретение активов	411					
Капитальный ремонт зданий, сооружений	431					
Приобретение нематериальных активов	452					
Всего		13 041,4	9 605,0	9 605,0	9 605,0	10 683,5



М.П. **Руководитель**
Гл. бухгалтер

Handwritten signature in blue ink.

Т.А.Энграф
(расшифровка подписи)

Т. А. Ставицкая
(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ об исполнении плана финансирования

Форма № 2

Функциональная группа
Администратор
бюджетных программ

Управление образования Акмолинской области

по ОКПО

Бюджетная программа
Подпрограмма

Повышение квалификации, подготовки и переподготовка кадров
в рамках программы развития продуктивной занятости

Государственное
учреждение

ГККП "Агротехнический колледж, поселок
Аршалы, Аршалынский район" при управлении
образования Акмолинской области

на 30 июня 2020 года

Периодичность : 2020 год

Единица измерения тыс.тенге

Код
4
261
052
011

основная

Наименование специфики расходов	Код спецификации	Уточненный план финансирования на год	Уточненный план финансирования на отчетный период		Оплаченные обязательства по бюджетной программе	Фактические расходы
			обязательства	платежам		
1	2	3	4	5	6	7
Основная заработная плата	111	11 957,4	6 137,4	6 137,4	6 137,4	6 137,4
Дополнительные денежные выплаты	112					
Компенсационные выплаты	113	980,0				
Специальные дополнительные выплаты военнослужащим, сотрудников органов внутренних дел в накопительные пенсионные фонды	114					
Социальный налог	121	649,8	331,8	331,8	331,8	331,8
Социальные отчисления в ФГСС	122	343,8	181,8	181,8	181,8	181,8
Отчисление на обязательное медицинское страхование	124	225,9	117,9	117,9	117,9	117,9
Приобретение продуктов питания	141					
Приобретение топлива, ГСМ	144					
Приобретение прочих запасов	149					
Оплата коммунальных услуг	151					
Оплата услуг связи	152					
Оплата прочих услуг и работ	159					
Прочие текущие затраты	169					
Трансферты физическим лицам	332					
Стипендии	334					
Приобретение активов	411					
Капитальный ремонт зданий, сооружений	431					
Приобретение нематериальных активов	452					
Всего		14 156,9	6 768,9	6 768,9	6 768,9	6 768,9



М.П.

Руководитель

Гл. бухгалтер

Т.А.Энграф

Т.А.Энграф

(расшифровка подписи)

Т.А.Ставицкая

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ об исполнении плана финансирования

Форма № 2

Функциональная группа
Администратор
бюджетных программ

Управление образования Акмолинской области

по ОКПО

Бюджетная программа
Подпрограмма

Повышение квалификации, подготовки и переподготовка кадров
в рамках программы развития продуктивной занятости

Государственное
учреждение

ГККП "Агротехнический колледж, поселок
Аршалы, Аршалынский район" при управлении
образования Акмолинской области

на 30 июня 2020 года

Периодичность : 2020 год

Единица измерения тыс.тенге

Код
4
261
052
015

основная

Наименование специфики расходов	Код специ-фики	Уточнены й план финансир ования на год	Уточненный план финансирования на отчетный период		Оплаченн ые обязатель ства по бюджетно й программ	Фактичес кие расходы
			обязател ьствам	платежам		
1	2	3	4	5	6	7
Основная заработная плата	111	89 381,0	82 000,0	82 000,0	82 000,0	81 203,5
Дополнительные денежные выплаты	112					
Компенсационные выплаты	113	4 066,0				
Социальный налог	121	4 746,0	1 970,0	1 970,0	1 970,0	1 298,1
Социальные отчисления в ФГСС	122	2 815,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 352,3
Взносы на обязательное страхование	123	114,0	114,0	114,0	114,0	133,3
Отчисление на обязательное медицинское страхование	124	1 787,0	800,0	800,0	800,0	789,7
Приобретение продуктов питания	141	15 106,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	4 928,8
Приобретение лекарственных средств и прочих изделий	142	79,0	79,0	79,0	79,0	55,0
Приобретение топлива, ГСМ	144	3 157,0	2 350,2	2 350,2	2 350,2	3 151,9
Приобретение прочих запасов	149	7 199,0	4 661,0	4 661,0	4 661,0	4 664,6
Оплата коммунальных услуг	151	13 348,0	6 868,0	6 868,0	6 868,0	6 155,3
Оплата услуг связи	152	639,0	294,0	294,0	294,0	169,2
Оплата прочих услуг и работ	159	2 168,0	1 268,0	1 268,0	1 268,0	1 038,8
Командировки с служебные разъезды внутри страны	161	1 080,0	600,0	600,0	600,0	341,1
Прочие текущие затраты	169	1 932,0	1 532,0	1 532,0	1 532,0	1 249,1
Трансферты физическим лицам	332					
Стипендии	334	37 190,0	25 647,0	25 647,0	25 647,0	25 417,0
Приобретение активов	411					
Капитальный ремонт зданий, сооружений	431					
Всего		184 807,0	134 383,2	134 383,2	134 383,2	131 947,7



М.П.

Руководитель

Гл.бухгалтер

Т.А.Энграф

Т.А.Энграф
(расшифровка подписи)

Т.А.Ставицкая