

Управление образования Акмолинской области

Финансовая отчетность
на 1 января 2020 года

по Коммунальному государственному учреждению
«Агротехнический колледж № 4, поселок Аршалы,
Аршалынский район» управления образования
Акмолинской области

**Бухгалтерский баланс
на 1 января 2020 года**

Индекс: Форма ФО-1

Периодичность: полугодовая

Круг лиц, представляющих: **КГУ "Агротехнический колледж №4, поселок Аршалы, Аршалынский район"**

Куда представляется: **Управление образования Акмолинской области**

Срок представления:

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

Вид бюджета: областной

Единица измерения: 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	4481,8	110,7
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		10,6
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	018		
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	019	745,2	
Запасы	020	33732,9	34899,4
Краткосрочные авансы выданные	021		
Прочие краткосрочные активы	022		
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом по налоговым и неналоговым поступлениям	023		
Итого краткосрочных активов	100	38959,9	35020,7
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	29581,3	31161,1
Незавершенное строительство и капитальные вложения	115		3972,6
Инвестиционная недвижимость	116		
Биологические активы	117		
Нематериальные активы	118		
Долгосрочные финансовые инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	119		
Прочие долгосрочные активы	120		
Итого долгосрочных активов	200	29581,3	35133,7
БАЛАНС		68541,2	70154,4

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ/КАПИТАЛ		Код строки	На начало отчетного периода	
1	2	3		
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			451,1
Краткосрочная кредиторская задолженность по ведомственным расчетам	216			
Краткосрочная кредиторская задолженность стипендиатам	217	168,9		109,6
Краткосрочная кредиторская задолженность перед работниками и прочими подотчетными лицами	218	3645,4		2239,1
Краткосрочные вознаграждения к выплате	219			
Краткосрочная кредиторская задолженность по аренде	220			
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	221			
Краткосрочные оценочные и гарантийные обязательства	222			
Прочие краткосрочные обязательства	223			
Краткосрочная кредиторская задолженность по налоговым и неналоговым поступлениям в бюджет	224			
Итого краткосрочных обязательств	300	3814,3		2799,8
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	64726,9		67354,6
Накопленный финансовый результат по поступлениям в бюджет	413			0
Итого чистые активы/капитал	500	64726,9		67354,6
БАЛАНС		68541,2		70154,4
Забалансовые счета				
Арендованные активы	610			
Запасы, принятые на ответственное хранение или оплаченные по централизованному снабжению	620			
Бланки строгой отчетности	630	73,1		87,1
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 _____ Энграф Т.А.
(подпись) (фамилия И.О.)

Главный бухгалтер _____ Ставицкая Т.А.
(подпись) (фамилия И.О.)

"10" января 2020 г.

**Отчет о результатах финансовой деятельности
на 1 января 2020 г.**

Индекс: Форма ФО-2

Периодичность: полугодовая

Круг лиц, представляющих: КГУ "Агротехнический колледж №4, поселок Аршалы, Аршалынский район"

Куда представляется: Управление образования Акмолинской области

Срок представления:

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

Вид бюджета: областной

Единица измерения: тыс.тенге

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
Доходы от необменных операций, в том числе:	010	206497,4	205382,6
Финансирование текущей деятельности	011	182821,5	198144,9
Финансирование капитальных вложений	012	7668,4	7237,7
Доходы от финансирования за счет внешних займов	013		
Доходы по трансфертам, в том числе:	014	15807,5	
трансферты органам местного самоуправления	015		
Субсидий	016		
Доходы от благотворительной помощи	017	200	
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		4230
Доходы от управления активами, в том числе:	030	0	0
Вознаграждения	031		
Прочие доходы от управления активами	032		
Прочие доходы	040	5505	
Доходы, всего (сумма строк 010, 021, 030, 040)	100	212002,4	209612,6
Расходы государственного учреждения, в том числе:	110	209113,7	198194
Оплата труда	111	101156,8	88143,2
Стипендии	112	33036,8	24534,7
Налоги и платежи в бюджет	113	5295,3	7983,1
Расходы по запасам	114	25674,6	21667,7
Командировочные расходы	115	1488,3	1000
Коммунальные расходы	116	11701,9	12976,9
Арендные платежи	117		
Содержание долгосрочных активов	118		
Услуги связи	119	567	470
Амортизация активов	120	7422	6576,6
Обесценение активов	121		
Прочие операционные расходы	122	21517	33692,8
Расходы на обязательное социальное медицинское страхование	123	1254	1149
Расходы по бюджетным выплатам, в том числе:	130	261	479
Пенсии и пособия	131		
Субсидии	132		
Целевые трансферты	133		

Трансферты общего характера	134		
Трансферты физическим лицам	135	261	479
Трансферты органам местного самоуправления	136		
Прочие трансферты	136-1		
Расходы по уменьшению поступлений в бюджет	137		
Расходы по управлению активами, в том числе:	140	0	0
Вознаграждения	141		
Прочие расходы по управлению активами	142		
Прочие расходы	150		
Расходы по КСН республиканского и местных бюджетов	151		
Расходы, всего (сумма строк 110, 130, 137, 140, 150, 151)	200	209374,7	198673
Доля чистых прибылей или убытков по инвестициям, учитываемым по	210		
Выбытие долгосрочных активов	220		888,7
Курсовая разница	230		
Прочие	240		
Финансовый результат отчетного периода (строка 100 минус строка 200 +/- 210, 220, 230, 240)	300	2627,7	10050,9

Руководитель  Энграф Т.А.
(подпись) (фамилия И.О.)

Главный бухгалтер  Ставицкая Т.А.
(подпись) (фамилия И.О.)

"10" января 2020 г.



**Отчет о движении денег на счетах государственного учреждения
по источникам финансирования (прямой метод)
на 1 января 2020 года**

Индекс: Форма ФО-3

Периодичность: полугодовая

Круг лиц, представляющих: **КГУ "Агротехнический колледж №4, поселок Аршалы, Аршалынский район"**

Куда представляется: **Управление образования Акмолинской области**

Срок представления:

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

Вид бюджета: областной

Единица измерения: 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	210470,2	209612,9
Финансирование из бюджета, в том числе:	010	210270,2	205382,9
Текущей деятельности	011	182821,5	198144,9
Капитальных вложений	012	11641,2	7238
За счет внешних займов и связанных грантов	013		
Трансферты	014	15807,5	
Субсидии	015		
Прочие	016		
Внешние гранты и связанные гранты	017		
По деньгам от благотворительной помощи	020	200	
От реализации товаров, работ и услуг	030		4230,0
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	214841,3	210115,2
Оплата труда	110	101156,8	88143,2
Пенсии и пособия	120		
Налоги и платежи в бюджет	130	6549,3	9132,6
Поставщикам и подрядчикам за товары и услуги	140	62291,8	58901,8
Авансы, выданные за товары и услуги	150		
Трансферты, субсидии	160		
Вознаграждения	170		
Заккрытие плановых назначений на принятие обязательств в конце года	180	0,6	0,3
Прочие платежи	190	44842,8	53937,3
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	-4371,1	-502,3
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступление денежных средств – всего (сумма строк 310, 320, 330, 340, 350)	400	0	

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	0	
Приобретение долгосрочных активов	410		
Приобретение доли контролируемых и других субъектов	420		
Приобретение ценных бумаг	430		
Формирование и пополнение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора	440		
Выданные займы	450		
Прочие	460		
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 400 минус строка 500)	600	0	
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	-4371,1	-502,3
Чистая курсовая разница	911		
Денежные средства на начало периода	920	4481,8	4984,1
Денежные средства на конец периода	930	110,7	4481,8

Руководитель  Энграф Т.А.
(подпись) (фамилия И.О.)

Главный бухгалтер  Ставицкая Т.А.
(подпись) (фамилия И.О.)

"10" января 2020 г.



Отчет об изменениях чистых активов/капитала
на 1 января 2020 г.

Индекс: Форма ФО-4

Периодичность: полугодовая

Круг лиц, представляющих: КГУ "Агротехнический колледж №4, поселок Аршалы, Аршалынский район"

Куда представляется: Управление образования Акмолинской области

Срок представления:

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

Вид бюджета: областной

Единица измерения: 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 года	010	x		64726,9	64726,9
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	020	x	x		
Пересчитанное сальдо(строки 010 +/-020)	030			64726,9	64726,9
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		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	048		x	x	
Финансовый результат за отчетный период	050	x	x	2627,7	2627,7
Сальдо на конец отчетного периода (строки 030 +/- 040 +/- 050)	060	x		67354,60	67354,60
Сальдо на начало прошлого периода	070			54676	54676
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	080	x	x		
Пересчитанное сальдо(строки 070 +/-080)	090	x		54676	54676
Изменения в чистых активах/капитале за предыдущий год (строки 101 +/- 102 +/- 103 +/- 104 +/- 105 +/- 106 +/- 107 +/- 108 +/- 109)	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 продаж	103	x		x	
Уменьшение резервов на переоценку финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продаж	104				
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, связанные с выбытием долгосрочных активов, признанное напрямую в Отчете об изменениях чистых активов/капитала	108				
Финансовый результат за прошлый период	110	x	x	10050,9	10050,9
Сальдо на конец прошлого периода (строки 090 +/-100 +/-110)	120			64726,9	64726,9

Руководитель Энграф Т.А.
(подпись) (фамилия И.О.)

Главный бухгалтер Ставицкая Т.А.
(подпись) (фамилия И.О.)

"10" января 2020 г.

**Пояснительная записка к финансовой отчетности
на 1 января 2020 г.**

Индекс: Форма ФО-5

Периодичность: полугодовая

Круг лиц, представляющих: **КГУ "Агротехнический колледж №4, поселок Аршалы, Аршалынский район"**

Куда представляется: **Управление образования Акмолинской области**

Срок представления:

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

Вид бюджета: областной

Единица измерения: тыс. тенге

1. Общие сведения: название - Коммунальное государственное учреждение "Агротехнический колледж № 4, поселок Аршалы, Аршалынский район" управления образования Акмолинской области, свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 24-1902-06-ГУ от 18.06.2012 г., государственная лицензия № 12016583 от 17.11.2012 года на занятие образовательной деятельностью; местонахождение - 020200, Республика Казахстан, Акмолинская область, Аршалынский район, поселок Аршалы, ПЛ № 14; государственное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией, Законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства, иными нормативными правовыми актами и на основании Устава, утвержденного постановлением акимата Акмолинской области № а-8/322 от 27.06.2012 г.; администратором бюджетных программ является Управление образования Акмолинской области; учредителем является акимат Акмолинской области; государственное учреждение является учебным заведением, реализующим профессиональные учебные программы, направленные на подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов технического, обслуживающего и управленческого труда по направлениям профессиональной деятельности в отраслях экономики, последовательное повышение профессионального и общеобразовательного уровня личности, для достижения поставленных целей государственное учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 1) реализация образовательных программ технического и профессионального, послесреднего образования; 2) размещение государственного образовательного заказа на подготовку, повышение квалификации и переподготовку квалифицированных работников и специалистов с техническим и профессиональным, послесредним образованием; 3) обеспечение профессиональной мотивации обучающихся; 4) обеспечение опережающего развития технического и профессионального, послесреднего образования путем активного взаимодействия с работодателями и другими социальными партнерами; 5) оказание профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации; 6) осуществление первичной (доврачебной) медико-санитарной помощи; также вправе оказывать образовательные услуги на платной основе сверх объемов образовательных услуг, оказываемых за счет бюджетных средств.

2. Раскрытия к финансовой отчетности.

Краткосрочные активы

Вид бюджета: областной

Таблица 1. Денежные средства и их эквиваленты (строки 010 формы 1 "Бухгалтерский баланс")

Показатели	Код строки	Сальдо на начало года	Сальдо на конец отчетного периода
1	2	3	4
Денежные средства в кассе (1010)	011		
Текущий счет государственного учреждения (1020)	012		
Расчетный счет (1030)	013		
Контрольный счет наличности (далее КСН) благотворительной помощи (1041)	014		
КСН платных услуг (1042)	015	4481,8	110,7
КСН временного размещения денег (1043)	016		
КСН местного самоуправления (1044)	017		
КСН целевого финансирования (1045)	018		
КСН республиканского бюджета (1046)	019		
КСН местных бюджетов (1047)	020		
КСН 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 (1090)	027		
Всего	100	4481,8	110,7

Таблица 2. Краткосрочные финансовые инвестиции (строка 011 формы 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	x	x	x			
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	021	x	x	x			
Списан резерв на обесценение за отчетный период	022	x	x	x			
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	030						
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	031						

Таблица 3. Краткосрочная дебиторская задолженность (строки 014 формы ФО-1 "Бухгалтерский баланс")

Показатели	Код строки	Расчеты с покупателями и заказчиками
1	2	3
Сальдо на начало отчетного периода	010	0
Начисление дебиторской задолженности	011	0
Погашение дебиторской задолженности	012	0
Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения	013	0
Сальдо резерва по сомнительным долгам на начало отчетного периода	020	
Начислен резерв по сомнительным долгам за отчетный период	021	
Списан резерв по сомнительным долгам за отчетный период	022	
Сальдо резерва по сомнительным долгам на конец отчетного периода	023	
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	030	
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	031	

Таблица 4. Запасы (строка 020 формы 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	33732,9					33732,9
Поступление по стоимости приобретения	011	26841,1					26841,1
в том числе за счет финансирования по бюджету	012	23590,3					23590,3
Выбытие по стоимости приобретения	013	25674,6					25674,6
в том числе израсходовано на нужды государственного учреждения	014	25674,6					25674,6
Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения	015	34899,4					34899,4
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	33732,9					33732,9
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	031	34899,4					34899,4

Долгосрочные активы

Таблица 5. Долгосрочные финансовые инвестиции (строка 110 формы 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 7. Основные средства (строка 114 формы 1 "Бухгалтерский баланс")

на 1 января 2020 года

Показатели	Код строк и	Земля	Здания	Сооружения	Передаточные устройства	Транспортные средства	Машины и оборудование	Инструменты, производственный и 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		3307,5	2518,2	1519,9	19343,8	39132,5	10160,8	5388,1	81370,8
Поступление по первоначальной стоимости	011		52,5				5389,6	1870,8	1688,9	9001,8
в том числе за счет финансирования по бюджету	012						4545,7	1433,8	1688,9	7668,4
Увеличение первоначальной стоимости	013									0,0
Уменьшение первоначальной стоимости	014									0,0
Выбытие по первоначальной стоимости	015			522,7			134,8			657,5
в том числе списание пришедших в негодность основных средств	016									0,0
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	013	0	3360	1995,5	1519,9	19343,8	44387,3	12031,6	7077	89715,1
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	020		2435,8	2503,3	1193,6	13212,7	26946,7	5497,4		51789,5
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период	021									
Начислено амортизации за отчетный период	022		268,8	14,9	41,6	2529,8	3427,2	1139,7		7422,0
Списано амортизации за отчетный период	023			522,7			134,8			657,5
Корректировка накопленной амортизации (при увеличении первоначальной стоимости)	024									0,0
Корректировка накопленной амортизации (при уменьшении первоначальной стоимости)	025									0,0
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода	026	0	2704,6	1995,5	1235,2	15742,5	30239,1	6637,1		58554,0
Сальдо резерва на обесценение 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	0	871,7	14,9	326,3	6131,1	12185,8	4663,4	5388,1	29581,3
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041	0	655,4	0	284,7	3601,3	14148,2	5394,5	7077	31161,1

Таблица 14. Прочие расходы

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
От изменения справедливой стоимости	010		
По выбытию долгосрочных активов своей системы	020		
	021		2091
	022		
передано безвозмездно другим государственным органам			
передано безвозмездно другим организациям	023		
прочие выбытия	024		
По курсовой разнице	030		
От обесценения активов	040		
Создание резервов:	050		
по сомнительной дебиторской задолженности	051		
по отпускным работников	052	2140,3	3645,4
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		2140,3	5736,4

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 государствам-членам Евразийского Экономического союза	040		

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
А	1	2	3	4	5	6	7
		итого в том числе:	х	х			
		по видам расходов	х	х		х	х
			х	х			х
		по видам доходов	х	х		х	х
			х	х		х	
			х	х		х	

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

Вид операции	Код строки	республиканский бюджет	
		местный бюджет	местный бюджет
А		2	3
Начислены расходы по расчетам с бюджетом, всего:	010		
Из них, перечислено в бюджет, всего:	020		
в т.ч. по категориям:			
-налоговые поступления	021		
-неналоговые поступления	022		
	023		
-поступления от продажи основного капитала			
-поступление 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	перечисленная по договору
А	1	2	3
Обязательства по договорам государственного-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  Энграф Т.А.
(подпись) (фамилия И.О.)

М.П.  Ставицкая Т.А.
Главный бухгалтер (подпись) (фамилия И.О.)

