

Сводный отчет по расходам по 30.06.2020

по бюджетной классификации

02 - Областной бюджет, бюджеты города республиканского значения, столицы

030401 - Атабасарский район

1 - Бюджет

261 Управление образования области

Тенге

2610259 - КГУ "Специальная школа-интернат № 2, город Атабасар" управления образования Акмолинской области

Наименование государственного учреждения:

Вид бюджета:

Месторасположение:

Источник финансирования:

Администратор Бюджетных программ:

Единица измерения:

Наименование государственного учреждения:

Администратор Бюджет программа Подпрограмма Статьевка	Наименование	План финансирования по обязательствам и платежам по год	План финансирования с начала года		Сумма принятых обязательств с начала года	Обязательные обязательства				Невыполненные обязательства	Склаток средств от плана
			по обязательствам	по платежам		с начала года	на текущий месяц	исполненные обязательства	по обязательствам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9-6-7	10	11-4-6	12-5-7
261 Управление образования области		203,001,700.00	203,001,700.00	96,118,700.00	105,487,703.48	96,118,843.00	18,008,843.00	9,369,160.48	0.00	98,113,996.52	157.00
003 Социально-культурное оумение по классификации		202,153,200.00	202,153,200.00	96,118,700.00	104,169,245.48	96,118,843.00	18,008,843.00	8,050,702.48	0.00	97,983,954.52	157.00
011 За счет трансфертов из республиканского бюджета		10,880,200.00	10,880,200.00	7,253,700.00	7,253,700.00	7,253,700.00	0.00	0.00	0.00	3,626,500.00	0.00
111 Оплата труда		9,854,100.00	9,854,100.00	6,569,400.00	6,569,400.00	6,569,400.00	0.00	0.00	0.00	3,284,700.00	0.00
121 Социальные выплаты		541,200.00	541,200.00	360,900.00	360,900.00	360,900.00	0.00	0.00	0.00	180,300.00	0.00
122 Социальные выплаты и использование фондов		304,500.00	304,500.00	203,100.00	203,100.00	203,100.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	0.00
124 Отчисления на обязательное социальное страхование		180,400.00	180,400.00	120,300.00	120,300.00	120,300.00	0.00	0.00	0.00	60,100.00	0.00
015 За счет средств местного бюджета		191,273,000.00	191,273,000.00	88,865,000.00	96,915,545.48	88,864,843.00	18,008,843.00	8,050,702.48	0.00	94,357,454.52	157.00
111 Оплата труда		132,213,200.00	132,213,200.00	66,205,200.00	66,205,200.00	66,205,200.00	0.00	0.00	0.00	65,205,000.00	0.00
113 Компенсационные выплаты		8,193,200.00	8,193,200.00	7,350,700.00	7,350,609.00	7,350,609.00	0.00	0.00	0.00	843,031.00	0.00
121 Социальные выплаты		7,018,000.00	7,018,000.00	3,488,000.00	3,488,000.00	3,488,000.00	0.00	0.00	0.00	3,530,000.00	0.00
122 Социальные выплаты и использование фондов		4,093,000.00	4,093,000.00	2,037,000.00	2,037,000.00	2,037,000.00	0.00	0.00	0.00	2,056,000.00	0.00
124 Отчисления на обязательное социальное страхование		18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
005 Приобретение и доставка учебников, учебно- методической литературы		2,599,000.00	2,599,000.00	1,295,000.00	1,295,000.00	1,295,000.00	0.00	0.00	0.00	1,304,000.00	0.00
141 Приобретение продуктов питания		15,103,000.00	15,103,000.00	1,767,000.00	4,121,302.48	1,767,000.00	0.00	2,354,902.48	0.00	10,981,097.52	0.00
142 Приобретение лекарственных средств и в средств		223,000.00	223,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00
144 Приобретение топлива, горюче- смазочных масел		6,107,000.00	6,107,000.00	489,000.00	5,872,674.00	479,874.00	159,874.00	5,392,800.00	0.00	234,26.00	126.00
149 Приобретение прочих платежей		8,968,000.00	8,968,000.00	1,997,000.00	1,997,000.00	1,997,000.00	0.00	0.00	0.00	6,971,000.00	0.00
152 Оплата коммунальных услуг		3,303,000.00	3,303,000.00	1,544,000.00	1,544,000.00	1,544,000.00	0.00	0.00	0.00	1,759,000.00	0.00
153 Оплата прочих услуг связи		692,000.00	692,000.00	371,000.00	674,000.00	371,000.00	0.00	303,000.00	0.00	18,000.00	0.00
154 Оплата транспортных услуг		325,000.00	325,000.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00
159 Оплата прочих услуг и работ		855,000.00	855,000.00	334,000.00	334,000.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00	521,000.00	0.00
161 Коммунальные и жилищно-коммунальные услуги		292,100.00	292,100.00	175,100.00	175,100.00	175,100.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00
169 Прочие текущие затраты		1,020,000.00	1,020,000.00	684,000.00	684,000.00	684,000.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00
416 Приобретение нематериальных активов		250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	1,318,458.00	0.00	130,042.00	0.00
005 Приобретение и доставка учебников, учебно- методической литературы		1,448,500.00	1,448,500.00	0.00	1,318,458.00	0.00	0.00	1,318,458.00	0.00	130,042.00	0.00
015 За счет средств местного бюджета		1,448,500.00	1,448,500.00	0.00	1,318,458.00	0.00	0.00	1,318,458.00	0.00	130,042.00	0.00
153 Оплата транспортных услуг		130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
419 Приобретение прочих основных средств		1,318,500.00	1,318,500.00	0.00	1,318,458.00	0.00	0.00	1,318,458.00	0.00	42.00	0.00

Администратор Бюджетной Подпрограммы Статьи	Наименование	План бюджетной программы на год	План финансирования с начала года		Сумма приняты обязательств с начала года	Оплаченные обязательства		Положительное обеспечение	Положительное обеспечение	Остаток средств от плана	
			по плану	по факту		с начала года	на текущую дату			по плану	по факту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=6-9	12=10-11
		203,601,700,004	203,601,700,004	96,118,700,004	165,487,703,434	96,118,543,604	18,008,843,004	9,369,160,484	0,000	98,113,986,533	157,609
ВСЕГО											

Руководитель ГУ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
 М.П. _____
 Главный бухгалтер ГУ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
 М.П. _____

Руководитель ГПК (подпись) _____ (Ф.И.О.)
 М.П. _____
 Ответственный (подпись) _____ (Ф.И.О.)
 М.П. _____

Данные корисного сертификата серия приложенный модуль «Отчетность»: С = kz O = Treasury committee CN = client.kazynashlyk.kz

Бухгалтерский баланс

отчетный период
на 01 июля 2020 г.

Индекс формы: ФО-1

Периодичность: полугодовая, годовая

годовая

Круг лиц представляющих:

КГУ "Специальная школа-интернат №2, город Атбасар"
управления образования Акмолинской области
(государственное учреждение)

Куда представляется:

Управление образования Акмолинской области
(администратору бюджетных программ)

Срок представления:

на 14 июля 2020

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			
Денежные средства и их эквиваленты	010		107483,2
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		
Затасы	020	29378,5	24489,20
Краткосрочные авансы выданные	021		
Прочие краткосрочные активы	022		
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом по налогу и неналоговым поступлениям	023		
Итого краткосрочных активов	100	29378,5	24489,20
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	241614,3	234634,5
Незавершенное строительство и капитальные вложения	115		
Инвестиционная недвижимость	116		
Биологические активы	117		
Нематериальные активы	118		250
Долгосрочные финансовые инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	119		
Прочие долгосрочные активы	120		
Итого долгосрочных активов	200	152597	234884,5
БАЛАНС		181975,5	366856,9
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 договорным 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 сотрудниками и лицами	218		
Краткосрочные вознаграждения к выплате	219		
Краткосрочная кредиторская задолженность по аренде	220		

Прочие 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	0	0
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	270992,8	366856,9
Накопленный финансовый результат по поступлениям в бюджет	413		
Итого чистые активы/капитал	500	270992,8	366856,9
БАЛАНС		270992,8	366856,9
Забалансовые счета			
Амортизируемые активы	610		
Вещи, принятые на ответственное хранение или оплаченные по централизованному снабжению	620		
Вещи, строимой ответственности	630		
Связанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	640		
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	650		
Переходящие спортивные призы и кубки	660		
Греховки	670		
Учебные предметы военной техники	680		
Активы культурного наследия	690		

Директор _____



_____ (подпись)

Главный бухгалтер _____

_____ (подпись)

Билинская С.П.

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

Павлющук В.П.

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

14 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 годовая

Круг лиц, представляющих

КГУ "Специальная школа-интернат №2, город Атбасар" управления
образования Акмолинской области

(государственное учреждение)

Куда представляется:

Управление образования Акмолинской области

(администратору бюджетных программ)

Срок представления:

14 июля 2020г.

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	203601,7	276041
Финансирование из бюджета, в том числе:	010	203601,7	276041
Текущей деятельности	011	191153	141323
Капитальных вложений	012	1568,5	107110
За счет иных займов и связанных грантов	013	0	0
Трансферты	014	10880,2	27608
Свойства	015	-	-
Прочие	016	-	-
Возврат займов и связанных грантов	017	-	-
Подарки от благотворительной помощи	020	0	-
От реализации товаров, работ и услуг	030	-	-
Полученные вознаграждения	040	-	-
Подарки временного размещения	050	-	-
Прочие поступления	060	-	-
Подарки местного самоуправления	070	-	-
Из поступлений в бюджет, из них:	071	-	-
Поступления денежных средств в виде налогов	071-1	-	-
Поступления денежных средств в виде штрафов, пеней и сборов	071-2	-	-
Поступления трансфертов	071-3	-	-
Всего поступления денежных средств - всего (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 191, 192)	200	96118,5	73585
Оплата труда	110	80825,2	57451
Пенсионные пособия	120	-	-
Налоги и платежи в бюджет	130	7504,3	5028
Поставщикам и подрядчикам за товары и услуги	140	6929,9	10378,6
Авансы полученные за товары и услуги	150	-	-
Трансферты, субсидии	160	-	-
Вознаграждения	170	-	-
Зачисления по плановым назначениям на принятие обязательства в контрактах	180	-	-
Прочие платежи	190	859,1	727,4
Расходы по КСН республиканского и местных бюджетов	191	0	-
Возврат поступлений бюджета	192	0	-
Чистый сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 100 минус строка 200)	300	107483,2	202456

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 21 января 2019 года № 4000

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 августа 2017 года № 46800

Форма, предназначенная для сбора
административных данных

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

Индекс: форма ФО-2
Периодичность: полугодовая, годовая

Круг лиц, представляющих:

годовая
КГУ "Специальная школа-интернат №2, город Атбасар" управления 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, утвержденным настоящим приказом.

14 июля 2020 г.
Областной бюджет (бюджет города республиканского значения, столицы)
в тыс. тенге

Вид бюджета:
Единица измерения:

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
Доходы от необменных операций, в том числе:	010	203601,7	276041
Финансирование текущей деятельности	011	191153	141323
Финансирование капитальных вложений	012	1568,5	107110
Доходы от финансирования за счет внешних займов	013		
Доходы по трансфертам, в том числе:	014		
Трансферты органам местного самоуправления	015	10880,2	27608
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	203601,7	276041
Расходы государственного учреждения, в том числе:	110	107737,6	77316,5
Оплата труда	111	80825,2	57451
Стипендии	112		
Налоги и платежи в бюджет	113	6089	4278
Расходы по запасам	114	9209,3	7977
Командировочные расходы	115	175,1	143,4
Коммунальные расходы	116	1544	1744
Арендные платежи	117		
Содержание долгосрочных активов	118		
Услуги связи	119	371	356
Амортизация активов	120	6979,8	3732,1
Обесценение активов	121		
Прочие операционные расходы	122	1128,9	885
Расходы на обязательное социальное медицинское страхование	123	1415,3	750
Расходы по бюджетным выплатам, в том числе:	130	0	0
Пенсии и пособия	131		
Субсидии	132		
Целевые трансферты	133		
Трансферты общего характера	134		
Трансферты физическим лицам	135		
Трансферты органам местного самоуправления	136		

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Получение денежных средств – всего (сумма строк 310, 320, 330, 340, 350)	400	0	0
Реализация долгосрочных активов	310	-	-
Реализация доли контролируемых и других субъектов	320	-	-
Реализация ценных бумаг	330	-	-
Получение займов	340	-	-
Прочие	350	-	-
Выдача денежных средств – всего (сумма строк 410, 420, 430, 440, 450, 460)	500	250	0
Приобретение долгосрочных активов	410	250	-
Приобретение доли контролируемых и других субъектов	420	-	-
Приобретение ценных бумаг	430	-	-
Формирование и пополнение уставного капитала субъектов квотируемого государственного сектора	440	-	-
Выданные займы	450	-	-
Прочие	460	-	-
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 400 минус строка 500)	600	-250	-
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступление денежных средств - всего (сумма строк 610, 620)	700	-	-
Получение займов	610	-	-
Прочие	620	-	-
Выдача денежных средств - всего (сумма строк 710, 720)	800	-	-
Получение 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	0	0
Чистая курсовая разница	911	-	-
Денежные средства на начало периода	920	0,0	0,0
Денежные средства на конец периода	930	107483,2	0

Директор



Белинская С.П.

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

Главный бухгалтер

Павлющик В.П.

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

И.П.

"14" июля 2020г.

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		
Прочие расходы	151		
Расходы по КСН республиканского и местных бюджетов	200	107737,6	77316,5
Расходы, всего (сумма строк 110, 130, 137, 140, 150, 151)	210		
Доля чистых прибылей или убытков по инвестициям, учитываемым по методу долевого участия	220		
Выбытие долгосрочных активов	230		
Курсовая разница	240		
Прочие	300	95864,1	198724,5
Финансовый результат отчетного периода (строка 100 минус строка 200 +/- 210, 220, 230, 240)			

Директор

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.П.

14 июля 2020 г.

Белинская С.П.

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

Павлющик В.П.

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

Форма предназначенная
для сбора административных

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

Индекс формы СО-4
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

годовая

КГУ "Специальная школа-интернат №2, город Атбасар"
управления образования Акмолинской области
(государственное учреждение)

управление образования Акмолинской области
(администратору бюджетных программ)

10 января 2020 г.

Областной бюджет (бюджет города республиканского значения,
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		270992,8	270992,8
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	020	x	x		
Пересчитанное сальдо (строки 010 +/- 020)	030	x		270992,8	180244,9
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			
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			
Разница в бизнесных курсах 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	95864,1	95864,1
Сальдо на конец отчетного периода (строки 030 +/- 040 +/- 050)	060			366856,9	366856,9
Сальдо на начало прошлого периода	070	x		270992,8	270992,8
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	080	x	x		
Пересчитанное сальдо (строки 070 +/- 080)	090	x			0
Изменения в чистых активах/капитале за прошлый период (строки 101 +/- 102 +/- 103 +/- 104 +/- 105 +/- 106 +/- 107 +/- 108)	100			0	0
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			
Разница в бизнесных курсах 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	270992,8	270992,8
Сальдо на конец прошлого периода (строки 090 +/- 100 +/- 110)	120		0	270992,8	270992,8

Руководитель

(подпись)

Белинская С П

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

Главный бухгалтер

(подпись)

Павлюцкий В П

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

М.П.

14 июля 2020 г.

Краткосрочные активы

Таблица 2. Краткосрочные финансовые инвестиции (строка 011 формы 1 "Бухгалтерский баланс")

Показатели	Код строки	О б л н г а ц и и	В е к с е л я	П р о ч н е	В с е г о
1	2	3	4	5	6
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 резерва на обесценение на конец отчетного периода	023	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 1 "Бухгалтерский баланс")

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



Долгосрчные активы

Таблица 5. Долгосрчные финансовые инвестиции (строка 110 формы 1 "Бухгалтерский баланс")

Показатели	Код строки	О б л и г а ц и н	В е к с е л я	П р о ч и е	В с е г о
1	2	3	4	5	6
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	х	х	х	
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	021	х	х	х	
Списан резерв на обесценение за отчетный период	022	х	х	х	
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	023	х	х	х	
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	030				
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	031				



Таблица 7 Инвестиционная недвижимость (строка 116 формы 1 "Бухгалтерский баланс")

Показатели	Код строки	З е м л я	З д а н и я	Д р у г и е	В с е г о
1	2	3	4	5	6
Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости	010				
Поступление по первоначальной стоимости	011				
в т.ч. за счет финансирования по бюджету	011-1				
Выбытие по первоначальной стоимости	012				
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	013				
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	020				
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период	021				
Начислено амортизации за отчетный период	021-1				
Списано амортизации за отчетный период	022				
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода	023				
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	030	x	x	x	
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	031	x	x	x	
Списан резерв на обесценение за отчетный период	032	x	x	x	
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	033	x	x	x	
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	040				
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041				



Таблица 8. Биологические активы (строка 117 формы 1 "Бухгалтерский баланс")

Показатели	Код строки	Ж и в о т н ы е	Многолетн ие насаждения	В с е г о
1	2	3	4	5
Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости	010			
Поступление по первоначальной стоимости	011			
в т.ч. за счет финансирования по бюджету	011-1			
Выбытие по первоначальной стоимости	012			
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	013			
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	020			
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период	021			
Начислено амортизации за отчетный период	021-1			
Списано амортизации за отчетный период	022			
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода	023			
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	030	x	x	
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	031	x	x	
Списан резерв на обесценение за отчетный период	032	x	x	
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	033	x	x	
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	040			
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041			



Таблица 9. Нематериальные активы (строка 118 формы 1 "Бухгалтерский баланс")

Показатели	Код строки	Программное обеспечение	Авторские права	Лицензионные соглашения	П	Г	П	В
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости	010							
Поступление по первоначальной стоимости	011	250						250
в т.ч. за счет финансирования по бюджету	011-1							
Выбытие по первоначальной стоимости	012							
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	013	250						250
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	020							
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период	021							
в т.ч. за счет финансирования по бюджету	021-1							
Списание амортизации за отчетный период	022							
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода	023	0,0						0,0
Сальдо резерва на обеспечение на начало отчетного периода	030	x	x	x	x	x	x	
Сальдо резерва на обеспечение за отчетный период	031	x	x	x	x	x	x	
Списание резерва на обеспечение за отчетный период	032	x	x	x	x	x	x	
Сальдо резерва на обеспечение на конец отчетного периода	033	x	x	x	x	x	x	
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	040	0						0
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041	250,0						250,0

Таблица 10. Краткосрочные финансовые обязательства (строка 310 формы 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. Долгосрчные финансовые обязательства (строка 310 формы 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	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
От изменения справедливой стоимости	010		
От выбытия долгосрочных активов	020		
Принято безвозмездно:	030		
от государственных учреждений своей системы	031		
от других органов	032		
от других организаций	033		
От курсовой разницы	040		
От компенсации убытков	050		
Поступило от ликвидации активов	060		
Оприходованы излишки	070		
Прочие	080		
...			
...			
Всего			



Таблица 13. Прочие расходы

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
От изменения справедливой стоимости	010		
По выбытию долгосрочных активов	020		
В т.ч. передано безвозмездно:			
государственным учреждениям своей системы	021		
другим государственным органам	022		
другим организациям	023		
По курсовой разнице	030		
От обесценения активов	040		
Создание резервов:	050		
по сомнительной дебиторской задолженности	051		
по отпуском работникам	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			



Таблица 14. Безвозмездно переданные долгосрочные активы/запасы

Показатели 1	Код строки 2	Первоначальная стоимость 3	Сумма накопленной амортизации и 4	Балансовая стоимость 5
Передано безвозмездно долгосрочные активы всего:	010			
государственным учреждениям своей системы	011			
другим государственным органам	012			
другим организациям	013			
Передано безвозмездно запасы, всего:	020			
государственным учреждениям своей системы	021			
другим государственным органам	022			
другим организациям	023			



Таблица 15. 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				
Передаточные устройства	040				
Транспортные средства	050				
Машины и оборудование	060				
Незавершенное строительство	070				
Прочие	080				
Всего:	100				



Таблица 16. 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	x	x		x	x
		по видам расходов	x	x		x	x
			x	x			
			x	x			x
		по видам доходов	x	x		x	
			x	x		x	
			x	x		x	

Директр  Белинская С.П.
(подпись) (фамилия И.О.)

МП

Главный бухгалтер  Павлюшик В.П.
(подпись) (фамилия И.О.)

"14" июля 2020 г.



Таблица 16. 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	x	x		x	x
		по видам расходов	x	x		x	x
			x	x			
			x	x			x
		по видам доходов	x	x		x	
			x	x		x	
			x	x		x	

Директр  Белинская С.П.
(подпись) (фамилия И.О.)

МП

Главный бухгалтер  Павлюшик В.П.
(подпись) (фамилия И.О.)

"14" июля 2020 г.



за общежитие						
Родительская плата на содержание детей						
Задолженность родителей						

Директор  Белинская С.П.
 (подпись) (Фамилия И.О.)

Гл.бухгалтер  Павлючик В.П.
 (подпись) (Фамилия И.О.)

Дата 14 июля 2020 года.

