

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

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

Форма, предназначенная для сбора административных
данных

Бухгалтерский баланс

отчетный период
на 01 июля 2020 г.

Индекс: форма ФО-1

Периодичность: полугодовая, годовая

полугодовая

Круг лиц, представляющих:

Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №4, город
Кокшетау" Управление образования Акмолинской области
(государственное учреждение)

Куда представляется:

Управление образования Акмолинской области
(администратору бюджетных программ)

Срок представления:

для государственных учреждений устанавливается администраторами бюджетных программ согласно пункту 9 Правил составления и представления финансовой отчетности, утвержденных настоящим 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	480,0	272 532,5
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность по бюджетным выплатам	012		
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом	013	307,3	448,9
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	218,7	41,4
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	018		
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	019	693,7	991,1
Запасы	020	19 100,9	19 189,8
Краткосрочные авансы выданные	021	136,5	9,5
Прочие краткосрочные активы	022		
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом по налоговым и неналоговым поступлениям	023		
Итого краткосрочных активов	100	20 937,1	293 213,2
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	40 561,9	47 018,0
Незавершенное строительство и капитальные вложения	115		
Инвестиционная недвижимость	116		
Биологические активы	117		
Нематериальные активы	118	366,5	605,3
Долгосрочные финансовые инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	119		
Прочие долгосрочные активы	120		
Итого долгосрочных активов	200	40 928,4	47 623,3
БАЛАНС		61 865,5	340 836,5

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	138,6	130,0
Краткосрочная кредиторская задолженность по расчетам с бюджетом	213		
Краткосрочная кредиторская задолженность по другим обязательным и добровольным платежам	214		73,6
Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	215		10 699,4
Краткосрочная кредиторская задолженность по ведомственным расчетам	216		
Краткосрочная кредиторская задолженность стипендиатам	217		
Краткосрочная кредиторская задолженность перед работниками и прочими подотчетными лицами	218	7 924,9	606,4
Краткосрочные вознаграждения к выплате	219		
Краткосрочная кредиторская задолженность по аренде	220		
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	221		12 528,6
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	8 063,5	24 038,0
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	53 802,0	316 798,5
Накопленный финансовый результат по поступлениям в бюджет	413		
Итого чистые активы/капитал	500	53 802,0	316 798,5
БАЛАНС		61 865,5	340 836,5
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		

И.о. руководителя

(подпись)

Кусаинова Асылтас Бигельдиновна

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

Главный бухгалтер

(подпись)

Абенова Асия Жаркинбековна

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

М.П.

14 июля 2020 г.

Примечание: пояснение по заполнению формы приведено в приложении 7 согласно пунктам 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 из 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 июля 2020 г.

Индекс: форма ФО-2

Периодичность: полугодовая, годовая

полугодовая

Круг лиц, представляющих:

Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат № 4
„город Кокшетау“ Управление образования Акмолинской области
(государственное учреждение)

Куда представляется:

Управление образования Акмолинской области

(администратору бюджетных программ)

Срок представления:

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

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
Доходы от необменных операций, в том числе:	010	416 326,8	190 918,2
Финансирование текущей деятельности	011	404 934,4	165 222,9
Финансирование капитальных вложений	012	11 392,4	3 204,0
Доходы от финансирования за счет внешних займов	013		
Доходы по трансфертам, в том числе:	014		22 310,0
Трансферты органам местного самоуправления	015		
Субсидии	016		
Доходы от благотворительной помощи	017		181,3
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	225,6	525,0
Доходы от управления активами, в том числе:	030		
Вознаграждения	031		
Прочие доходы от управления активами	032		
Прочие доходы	040		720,6
Доходы, всего (сумма строк 010, 021, 030, 040)	100	416 552,4	192 163,8
Расходы государственного учреждения, в том числе:	110	153 555,9	193 191,0
Оплата труда	111	97 226,3	146 354,8
Стипендии	112		
Налоги и платежи в бюджет	113	8 219,2	12 003,8
Расходы по запасам	114	6 628,0	21 220,5
Командировочные расходы	115		398,5
Коммунальные расходы	116	1 767,4	3 423,8
Арендные платежи	117		
Содержание долгосрочных активов	118		
Услуги связи	119		
Амортизация активов	120	2 633,7	4 691,9
Обесценение активов	121		
Прочие операционные расходы	122	35 302,5	3 166,7
Расходы на обязательное социальное медицинское страхование	123	1 778,8	1 931,0
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	153 555,9	193 191,0
Доля чистых прибылей или убытков по инвестициям, учитываемым по методу долевого участия	210		
Выбытие долгосрочных активов	220		- 418,7
Курсовая разница	230		
Прочие	240		
Финансовый результат отчетного периода (строка 100 минус строка 200 +/- 210, 220, 230, 240)	300	262 996,5	- 1 445,9

И.о. руководителя



 (подпись)

Кусаинова Асылтас Бигельдиновна

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

Главный бухгалтер



 (подпись)

Абенова Асия Жаркинбековна

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

М.П. 14 июля 2020 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
на 01 июля 2020 г.

Индекс: форма ФО-3

Периодичность: полугодовая, годовая полугодовая

Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №4, город Кокшетау" Управление образования Акмолинской области

(государственное учреждение)

Круг лиц, представляющих:

Куда представляется:

261, Управление образования Акмолинской области

(администратору бюджетных программ)

Срок представления:

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

Вид бюджета:

Областной бюджет (бюджет города республиканского значения, столицы)

Единица измерения:

в тыс. тенге

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	429 401,9	191 965,9
Финансирование из бюджета, в том числе:	010	416 326,8	190 736,9
Текущей деятельности	011	404 934,4	165 222,9
Капитальных вложений	012	11 392,4	3204,0
За счет внешних займов и связанных грантов	013		
Трансферты	014		22310,0
Субсидии	015		
Прочие	016		
Внешние займы и связанные гранты	017		
По деньгам от благотворительной помощи	020		181,3
От реализации товаров, работ и услуг	030	225,6	525,0
Полученные вознаграждения	040		
По деньгам временного размещения	050	12 849,5	522,7
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	157 349,4	191 500,2
Оплата труда	110	104 783,9	143 472,4
Пенсии и пособия	120		
Налоги и платежи в бюджет	130	8 054,3	12 169,2
Поставщикам и подрядчикам за товары и услуги	140	44 130,2	35 198,1
Авансы, выданные за товары и услуги	150		136,5
Трансферты, субсидии	160		
Вознаграждения	170		
Заккрытие плановых назначений на принятие обязательства в конце года	180		1,3
Прочие платежи	190	381,0	522,7
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	272 052,5	465,7

Приложение 4
к приказу Министра
Республики
от 21 января 2019

Приложение 4
к приказу Министра
Республики
от 1 августа 2017

Форма, предназначенная
для сбора административных данных

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

Индекс: форма ФО-4
Периодичность: полугодовая, годовая

годская _____

Круг лиц, представляющих:

Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №4, город Кокшетау" Управление образования Акмолинской области

Куда представляется:

Управление образования Акмолинской области
(администратору бюджетных программ)

Срок представления:

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

Вид бюджета:

Областной бюджет (бюджет города республиканского значения, столицы)
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		53 802,0	53 802,0
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	020	x	x		
Пересчитанное сальдо (строки 010 +/- 020)	030	x		53 802,0	53 802,0
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	262 996,5	262 996,5
Сальдо на конец отчетного периода (строки 030 +/- 040 +/- 050)	060			316 798,5	316 798,5
Сальдо на начало прошлого периода	070			55 247,9	55 247,9
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	080	x	x		
Пересчитанное сальдо (строки 070 +/- 080)	090	x		55 247,9	55 247,9
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	1 445,9	1 445,9
Сальдо на конец прошлого периода (строки 090 +/- 100 +/- 110)	120			53 802,0	53 802,0

И.о. руководителя _____

Кусаинова Асылтас Бигельдиновна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер _____

Абенова Асия Жаркинбековна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

М.П. _____ 01 июля 2020 г.

Примечание: пояснение по заполнению 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.



Приложение 5
к приказу Министра Финансов
Республики Казахстан
от 21 января 2019 года № 40

Приложение 5
к приказу Министра Финансов
Республики Казахстан
от 1 августа 2017 года № 468
Форма, предназначенная для сбора
административных данных

Пояснительная записка к финансовой отчетности

отчетный период
на 01 июля 2020 года

Индекс: форма ФО-5

Периодичность: полугодовая,
Круг лиц, представляющих:

полугодовая
Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №4, город Кокшетау", Управление образования
Амолинской области

Куда представляется:
Управление образования Амолинской области
(государственное учреждение)
(заместителю бюджетных программ)

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

1. Общие сведения,

положение государственного учреждения
количество подведомственных
используемые нормативные правовые
акты

2. Раскрытия к финансовой отчетности.

Краткосрочные активы

Вид бюджета: Областной бюджет (бюджет города республиканского значения, столицы)
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
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	111,5	35,2
КСН платных услуг (1042)	015	368,5	214,1
КСН временного размещения денег (1043)	016		
КСН местного самоуправления (1044)	017		12 528,6

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
	480,0
	254 231,2
	272 532,5

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 «...галлерский баланс»)

Показатели	Код строки	Расчеты с покупателями и заказчиками
1	2	3
Сальдо на начало отчетного периода	010	
Начисление дебиторской задолженности	011	
Пошение 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	19 100,9					19 100,9
Поступление по стоимости приобретения	011	6 716,9					6 716,9
в том числе за счет финансирования по бюджету	012	6 716,9					6 716,9
Выбытие по стоимости приобретения	013	6 628,0					6 628,0
в том числе израсходовано на нужды государственного учреждения	014	6 628,0					6 628,0
Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения	015	19 189,8					19 189,8
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	19 100,9					19 100,9
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	031	19 189,8					19 189,8

Долгосрочные активы

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

Показатели	Код строки	Ценные бумаги по справедливой стоимости	Ценные бумаги 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	Машин и оборудования	Инструменты, производственный инвентарь	Прочие основные средства	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости	010		1466,4	1 572,00		4 759,4	52 096,1	18 788,5	8 906,2	87 588,6
Поступление по первоначальной стоимости в том числе за счет финансирования по бюджету	011 012						9 000,0 9 000,0	47,4 47,4		9 047,4 9 047,4
Увеличение первоначальной стоимости	013									
Уменьшение первоначальной стоимости	014									
Выбытие по первоначальной стоимости в том числе списание пришедших в негодность основных средств	015 016									
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	017		1466,4	1 572,0		4 759,4	61 096,1	18 835,9	8 906,2	96 636,0
в т.ч. временно простаивающие	017-1									
в т.ч. полностью самортизированные	017-2									
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	020		1466,4	1480,5		2 696,1	34 348,6	7 035,1		47 026,7
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период	021									
Начислено амортизации за отчетный период	022					356,9	1 559,3	675,1		2 591,3
Списано амортизации за отчетный период	023									
Корректировка накопленной амортизации (при увеличении первоначальной стоимости)	024									
Корректировка накопленной амортизации (при уменьшении первоначальной стоимости)	025									
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода	026		1466,4	1480,5		3 053,0	35 907,9	7 710,2		49 618,0
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	030	x		x	x				x	
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	031	x		x	x				x	
Списан резерв на обесценение за отчетный период	032	x		x	x				x	
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	033	x		x	x				x	
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	040		0	91,5		2 063,0	17 747,5	11 753,4	8 906,2	40 561,9
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041		0	91,5		1 706,4	25 188,2	11 125,7	8 906,2	47 018,0
в т.ч. временно простаивающие	041-1		0	0						

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				
Поступления по первоначальной стоимости в том числе за счет финансирования по бюджету	011 012				
Выбытие по первоначальной стоимости	013				
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	014				
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	020				
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период	021				
Начислено амортизации за отчетный период	022				
Списано амортизации за отчетный период	023				
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода	024				
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	030	x	x	x	
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	031	x	x	x	
Списан резерв на обесценение за отчетный период	032	x	x	x	
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	033	x	x	x	
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	040				
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041				

Таблица 8. Биологические активы (строка 117 ФО-1 «Бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Животные	Многолетние насаждения	Всего
1	2	3	4	5
Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости	010			
Поступления по первоначальной стоимости	011			
Выбытие по первоначальной стоимости	012			
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	013 014			

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		
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	031		x		
Списан резерв на обесценение за отчетный период	032		x		
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	033		x		
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	040			0	
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041			0	

Таблица 9. Нематериальные активы (строка 118 ФО-1 «Бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Програмное 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	1 520,5						1 520,5
Поступление по первоначальной стоимости в том числе за счет финансирования по бюджету	011 012	281,2 281,2						281,2 281,2
Увеличение первоначальной стоимости	013	-						-
Уменьшение первоначальной стоимости	014	-						-
Выбытие по первоначальной стоимости	015	-						-
в том числе списание пришедших в негодность нематериального актива	016	-						-
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	017	1 801,7						1 801,7
в т.ч. временно проставившиеся	017-1							
в т.ч. полностью самортизированные	017-2							
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	020	1 154,0						1 154,0
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период	021							
Начислено амортизации за отчетный период	022	42,4						42,4
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			1 196,4					1 196,4
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			366,5					366,5
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041			605,3					605,3
в т.ч. временно простаивающие	041-1								

Таблица 10. Краткосрочные финансовые обязательства (строка 210 ФО-1 «Бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Оценяемые по амортизированной стоимости		Оценяемые по справедливой стоимости		Оценяемые по себестоимости		Всего
		3	4	5	6			
1	2							
Сальдо на начало отчетного периода	010							
Поступление	011							
Выбытие	012							
Сальдо на конец отчетного периода	013							

Таблица 11. Долгосрочные финансовые обязательства (строка 310 Формы 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		
от государственных учреждений своей	031		
от других государственных органов	032		
от других организаций	033		
От курсовой разницы	040		
От компенсации убытков	050		
Поступило от ликвидации активов	060		
Оприходованы излишки	070		
Прочие	080		
Всего			

Таблица 13. Доходы от налоговых поступлений в бюджет (строка 020 Формы 2 "Отчет о результатах финансовой деятельности")

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
Налоговые поступления, в том числе:			
корпоративный подоходный налог	010		
налог на добавленную стоимость	020		
таможенные платежи и налоги	030		
другие налоговые поступления	040		
	050		

Таблица 14. Прочие расходы

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
От изменения справедливой стоимости	010		
По выбытию долгосрочных активов	020		
передано безвозмездно государственным учреждениям своей	021		
передано безвозмездно другим государственным органам	022		
передано безвозмездно другим организациям	023		
прочие выбытия	024		
По курсовой разнице	030		
От обесценения активов	040		
Создание резервов	050	570.8	7 924.9
по сомнительной дебиторской задолженности	051		
по отпусковым работникам	052	570.8	7 924.9
по оценочным и условным обязательствам	053		
Прочие	060		
По безвозмездной передаче запасов	070		
государственным учреждениям своей	071		
другим государственным органам	072		
другим организациям	073		
Всего		570.8	7 924.9

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 16. Безвозмездно переданные долгосрочные активы /запасы

Показатели	Код строки	Первоначальная стоимость			Сумма накопленной амортизации	Балансовая стоимость
		1	2	3		
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	

