

Приложение 1
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики
Казахстан от 6 марта 2019 года № 186
Приложение 1
к Правилам составления
консолидированной финансовой отчетности администраторами
бюджетных программ и местными
уполномоченными органами по
исполнению бюджета

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Консолидированный бухгалтерский баланс

отчетный период
на 01 июля 2020 года

Индекс: форма КФО-1

Периодичность: полугодовая, годовая

полугодовая

Кем представляется:

администраторами бюджетных программ
уполномоченными органами по исполнению
местного бюджета

261, Управление образования области
КГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции № 11,
село Акмол, Целиноградский район» 0322

Куда представляется:

Соответствующему уполномоченному органу по
исполнению местного бюджета / ведомству

Срок представления:

для администраторов республиканских бюджетных программ и уполномоченных органов по исполнению местного бюджета устанавливается ведомством;
для администраторов местных бюджетных программ устанавливается уполномоченными органами по исполнению местного бюджета.

Вид бюджета:

Местный бюджет
в тыс. тенге

Единица измерения:

АКТИВЫ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010		38,873,4
		-	38,873,4
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность по бюджетным выплатам	012		
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом	013		
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	014		
Краткосрочная дебиторская задолженность по ведомственным расчетам	015		
Краткосрочные вознаграждения к получению	016		
Краткосрочная дебиторская задолженность работников и прочих подотчетных лиц	017		
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	018		
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	019		
Запасы	020	1,315,1	637,7
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	1,315,1	39,511,1
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	3,782,9	5,440,0
Незавершенное строительство и капитальные вложения	115		

Инвестиционная недвижимость	116		
Биологические активы	117		
Нематериальные активы	118	66,5	302,7
Долгосрочные финансовые инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	119		
Прочие долгосрочные активы	120		
Итого долгосрочных активов	200	3,849,4	5,742,7
БАЛАНС		5,164,5	45,253,8
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ/КАПИТАЛ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	210		
Краткосрочная кредиторская задолженность по бюджетным выплатам	211		
Краткосрочная кредиторская задолженность по платежам в бюджет	212		
Краткосрочная кредиторская задолженность по расчетам с бюджетом	213		
Краткосрочная кредиторская задолженность по другим обязательным и добровольным платежам	214		
Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	215	24,6	
Краткосрочная кредиторская задолженность по ведомственным расчетам	216		
Краткосрочная кредиторская задолженность стипендиатам	217		
Краткосрочная кредиторская задолженность перед работниками и прочими подотчетными лицами	218	110,0	
Краткосрочные вознаграждения к выплате	219		
Краткосрочная кредиторская задолженность по аренде	220	175,3	
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	221		
Краткосрочные оценочные и гарантийные обязательства	222		2,6
Прочие краткосрочные обязательства	223		
Краткосрочная кредиторская задолженность по налоговым и неналоговым поступлениям в бюджет	224		
Итого краткосрочных обязательств	300	309,9	2,6
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	310		
Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	311		
Долгосрочная кредиторская задолженность по аренде	312		
Долгосрочная кредиторская задолженность перед бюджетом	313		
Долгосрочные оценочные и гарантийные обязательства	314		
Прочие долгосрочные обязательства	315		
Итого долгосрочных обязательств	400		
V. Чистые активы/капитал			
Финансирование капитальных вложений за счет внешних займов и связанных грантов	410		
Резервы	411		
Накопленный финансовый результат	412	4,854,6	45,251,2
Итого чистые активы/капитал	500	4,854,6	45,251,2
БАЛАНС		5,164,5	45,253,8
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		

Руководитель или лицо,
замещающее его


(подпись)


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

Главный бухгалтер или
лицо, возглавляющее
структурное
подразделение

(подпись)

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

Место печати
08 июля 2020



Приложение 2
к приказу Первого заместителя Премьер-Министра Республики
Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 6 марта 2019
года № 186 Приложение 2
к Правилам составления консолидированной
финансовой
отчетности администраторами
бюджетных программ и местными
уполномоченными органами по
исполнению бюджета

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Консолидированный отчет о результатах финансовой деятельности

отчетный период
на 01 июля 2020

Индекс: форма КФО-2

Периодичность: полугодовая, годовая

полугодовая

Кем представляется:

администраторами бюджетных программ
уполномоченными органами по исполнению
местного бюджета

Управление образования области, 261

КГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции №
11, село Акмол, Целиноградский район»

Куда представляется:

Соответствующему уполномоченному органу по
исполнению местного бюджета / ведомству

Срок представления:

для администраторов республиканских бюджетных программ и уполномоченных органов по исполнению
местного бюджета устанавливается ведомством;
для администраторов местных бюджетных программ устанавливается уполномоченными органами по
исполнению местного бюджета.

Вид бюджета:

Местный бюджет

Единица измерения:

в тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Доходы от необменных операций, в том числе:	010	64,212,7	20,951,3
Финансирование текущей деятельности	011	48,257,7	20,951,3
Финансирование капитальных вложений	012	15,955,0	
Доходы от поступления займов	013		
Доходы по трансфертам, в том числе:	014		
Трансферты органам местного самоуправления	015		
Субсидий	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		
Поступления 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	64,212,7	20,951,3
Расходы государственного учреждения, в том числе:	110	23,816,1	10,031,5
Оплата труда	111	14,012,0	6,226,9
Стипендии	112		
Налоги и платежи в бюджет	113	1,191,0	538,8
Запасы	114	1,256,5	

Командировочные расходы	115	625,3	634,5
Коммунальные расходы	116	505,8	327,5
Арендные платежи	117	3,317,6	1,349,5
Содержание долгосрочных активов	118		
Услуги связи	119	241,9	77,8
Амортизация и обесценение активов	120	344,9	362,3
Обесценение активов	121		
Прочие операционные расходы	122	2,037,2	422,1
Расходы на обязательное социальное медицинское страхование	123	283,9	92,1
Расходы по бюджетным выплатам, в том числе:	130		
Пенсия и пособия	131		
Субсидий	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	23,816,1	10,031,5
Доля чистых прибылей или убытков по инвестициям, учитываемым по методу долевого участия	210		
Выбытие долгосрочных активов	220		
Курсовая разница	230		
Прочие	240		
Финансовый результат отчетного периода (строка 100 минус строка 200 +/- 210, 220, 230, 240)	300	40,396,6	10,919,8

Руководитель или
лицо, замещающее
его

(подпись)

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

Главный бухгалтер
или лицо,
возглавляющее
структурное
подразделение



(подпись)

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

М.П.06 июля 2020

Приложение 3 к приказу Первого заместителя Премьер-Министра Республики
Казахстан – Министра финансов
Республики Казахстан от 6 марта 2019 года № 186 Приложение 3
к Правилам составления
консолидированной финансовой
отчетности администраторами
бюджетных программ
и местными
уполномоченными органами
по исполнению бюджета

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Консолидированный отчет о движении денег (прямой метод)

отчетный период
на 01 июля 2020

Индекс: форма КФО-3

Периодичность: полугодовая, годовая

полугодовая

Кем представляется:

администраторами бюджетных программ
уполномоченными органами по исполнению
местного бюджета

261 , Управление образования области
КГУ «Кабинет психолого-педагогической
коррекции № 11, село Акмол, Целиноградский

Куда представляется:

Соответствующему уполномоченному органу по
исполнению местного бюджета / ведомству

Срок представления:

для администраторов республиканских бюджетных программ и уполномоченных органов по
исполнению местного бюджета устанавливается ведомством;
для администраторов местных бюджетных программ устанавливается уполномоченными органами по
исполнению местного бюджета.

Вид бюджета: Местный бюджет

Единица измерения: в тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий 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	64,212,7	20,951,3
Финансирование из бюджета, в том числе:	010	64,212,7	20,951,3
Текущей деятельности	011	48,257,7	20,951,3
Капитальных вложений	012	15,955,0	
За счет внешних займов и связанных грантов	013		
Трансферты	014		
Субсидии	015		
Прочие	016		
Внешние займы и связанные гранты	017		
По деньгам от благотворительной помощи	020		
От реализации товаров, работ и услуг	030		
Полученные вознаграждения	040		
По деньгам временного размещения	050		
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		
Поступления трансфертов	071-3		
Выбытие денежных средств - всего (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 191, 192)	200	25,339,3	9,605,4
Оплата труда	110	13,292,5	6,024,4
Пенсии и пособия	120		
Налоги и платежи в бюджет	130	1,304,0	491,2
Поставщикам и подрядчикам за товары и услуги	140	9,286,4	2,444,0

Авансы, выданные за товары и услуги	150		
Трансферты, субсидии	160		
Вознаграждения	170		
Закрытие плановых назначений на принятие обязательства в конце года	180		
Прочие платежи	190	1,456,4	645,8
Расходы по КСН республиканских и местных бюджетов	191		
Возврат поступлений бюджета	192		
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 100 минус строка 200)	300	38,873,4	11,345,9
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступление денежных средств – всего (сумма строк 310, 320, 330, 340, 350)	400		
Реализация долгосрочных активов	310		
Реализация доли контролируемых и других субъектов	320		
Реализация ценных бумаг	330		
Погашение займов	340		
Прочие	350		
Поступления от реализации основного капитала	360		
Выбытие денежных средств – всего (сумма строк 410, 420, 430, 440, 450, 460)	500		
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		
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	38,873,4	11,345,9
Чистая курсовая разница	911		
Денежные средства на начало периода	920		
Денежные средства на конец периода	930	38,873,4	11,345,9

Руководитель или
лицо, замещающее его

[Подпись]

(подпись)

Расметова Д.Т

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

Главный бухгалтер или
лицо, возглавляющее
структурное
подразделение



(подпись)

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

Место печати
М.П. 08 июля 2020

Приложение 4
к приказу Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов
Республики Казахстан от 6 марта 2019 года № 186

Приложение 4
к Правилам составления
консолидированной финансовой
отчетности администраторами
бюджетных программ и местными
уполномоченными органами по
исполнению бюджета

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Консолидированный отчет об изменениях чистых активов/капитала

отчетный период
на 01 июля 2020

Индекс: форма КФО-4

Периодичность: полугодовая, годовая

полугодовая

Кем представляется:

администраторами бюджетных программ
уполномоченными органами по исполнению
местного бюджета

261, Управление образования области
КГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции
№ 11, село Акмол, Целиноградский район» 0322

Куда представляется:

Соответствующему уполномоченному органу по
исполнению местного бюджета / ведомству

Срок представления:

для администраторов республиканских бюджетных программ и уполномоченных органов по исполнению
местного бюджета устанавливается ведомством;

для администраторов местных бюджетных программ устанавливается уполномоченными органами по
исполнению местного бюджета.

Вид бюджета: Местный бюджет

Единица измерения: в тыс. тенге

Показатели	Код строки	Финансирование капитальных вложений	Резервы	Накопленный финансовый результат	Всего чистые активы/капитал
1	2	3	4	5	6
Сальдо на начало отчетного периода	010	x		4,854,6	4,854,6
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	020	x	x		
Пересчитанное сальдо (строки 010 +/- 020)	030	x		4,854,6	4,854,6
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	40,396,6	40,396,6
Сальдо на конец отчетного периода (строки 030 +/- 040 +/- 050)	060			45,251,2	45,251,2
Сальдо на начало прошлого периода	070	x		-257,8	-257,8
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	080	x	x		
Пересчитанное сальдо (строки 070 +/- 080)	090	x		-257,8	-257,8
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	-4,440,0	-4,440,0
Сальдо на конец прошлого периода (строки 090 +/- 100 +/- 110)	120			-4,697,8	-4,697,8

Руководитель или
лицо, замещающее его
(подпись)

Рахметова А.Т.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер
или лицо,
возглавляющее
структурное
подразделение
(подпись)

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

Место печати
08 июля 2020



Приложение 5
к приказу Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов
Республики Казахстан
от 6 марта 2019 года № 186

Приложение 5
к Правилам составления
консолированной финансовой
отчетности администраторами
бюджетных программ
и местными
уполномоченными органами
по исполнению бюджета

Пояснительная записка к консолидированной финансовой отчетности
отчетный период
за 01 июля 2020

Индекс: форма КФО-5
Периодичность: полугодовая, годовая полугодовая

Кем представляется:
администраторами бюджетных программ 281, Управление образования области
уполномоченными органами по исполнению местного бюджета КГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции № 11, село Акмол, Целиноградский район» 0322

Куда представляется:
Соответствующему уполномоченному органу по исполнению местного бюджета / ведомству _____

Срок представления:
для администраторов республиканских бюджетных программ и уполномоченных органов по исполнению местного бюджета устанавливается ведомством;
для администраторов местных бюджетных программ устанавливается уполномоченными органами по исполнению местного бюджета.

Вид бюджета: Местный бюджет
Единица измерения: в тыс. тенге

1. Общие сведения.
Положение администраторов бюджетных программ/уполномоченных органов:
количество подведомственных учреждений _____

количество администраторов бюджетных программ: _____
количество уполномоченных органов: _____
используемые нормативные правовые акты: _____

2. Раскрытия к финансовой отчетности.

Краткосрочные активы

Таблица 1. Денежные средства и их эквиваленты (строки 010 КФО-1 «Консолидированный бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Сальдо на начало года	Сальдо на конец отчетного
1	2	3	4
Денежные средства в кассе (1010)	011		
Текущий счет государственного учреждения (1020)	012		
Расчетный счет (1030)	013		
Контрольный счет наличности (далее – КСН) благотворительной помощи (1041)	014		
КСН платных услуг (1042)	015		
КСН временного размещения денег (1043)	016		2,6
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		1,527,7
Плановые назначения на принятие обязательств согласно индивидуальному плану финансирования по обязательствам государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета (1090)	027		37,343,1
Всего	100		38,873,4

Таблица 2. Краткосрочные финансовые инвестиции (строки 011 КФО-1 «Консолидированный 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 покупателей и заказчиков (строки 014 КФО-1 «Консолидированный бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Покупатели
------------	------------	------------

1	2	3
Сальдо на начало отчетного периода	010	
Начисление дебиторской задолженности	011	
Погашение дебиторской задолженности	012	
Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения	013	
Сальдо резерва по сомнительным долгам на начало отчетного периода	020	
Начислен резерв по сомнительным долгам за отчетный период	021	
Списан резерв по сомнительным долгам за отчетный период	022	
Сальдо резерва по сомнительным долгам на конец отчетного периода	023	
Сальдо на начало отчетного периода по чистой себестоимости	030	
Сальдо на конец отчетного периода по чистой себестоимости	031	

Таблица 4. Запасы (строка 020 КФО-1 «Консолидированный 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	1,315.1					1,315.1
Поступление по стоимости приобретения	011	579.1					579.1
в т.ч. за счет финансирования по бюджету	012	579.1					579.1
Выбытие по стоимости приобретения	013	1,256.5					1,256.5
в т.ч. израсходовано на нужды государственного учреждения	014	1,256.5					1,256.5
Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения	015	637.7					637.7
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	1,315.1					1,315.1
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	031	637.7					637.7

Долгосрочные активы

Таблица 5. Долгосрочные финансовые инвестиции (строки 110 КФО-1 «Консолидированный бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Оцениваемые по справедливой	Оцениваемые по себестоимости	Удерживаемые до погашения	Имеющиеся в наличии для	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 (строки 114 КФО-1 «Консолидированный бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	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						1,758.0	4,254.5	52.9	6,065.4
Поступление по первоначальной стоимости	011						1,667.7	527.4		2,195.1
в т.ч. за счет финансирования по бюджету	012						1,667.7	527.4		2,195.1
Увеличение первоначальной стоимости	013									
Уменьшение первоначальной стоимости	014									
Выбытие по первоначальной стоимости	015									
в т.ч. списание пришедших в негодность основных средств	016									
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	017						3,425.7	4,781.9	52.9	8,260.5
в т.ч. временно простаивающие	017-1									
в т.ч. полностью амортизированные	017-2						715.7			715.7
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	020						1,215.7	1,066.8		2,282.5
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период	021									
Начислено амортизации за отчетный период	022						126.0	412.0		538.0
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						1,341.7	1,478.8		2,820.5
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	030									
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	031									
Списан резерв на обесценение за отчетный период	032									
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	033									
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	040						542.3	3,187.7	52.9	3,782.9
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041						2,084.0	3,303.1	52.9	5,440.0
в т.ч. временно простаивающие	041-1									

Таблица 7. Инвестиционная недвижимость (строки 116 КФО-1 «Консолидированный бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Земля	Здания	Другие	Всего
1	2	3	4	5	6
Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости	010				
Поступление по первоначальной стоимости	011				
в т.ч. за счет финансирования по бюджету	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				
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	031				
Списан резерв на обесценение за отчетный период	032				
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	033				

Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	040				
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041				

Таблица 8. Биологические активы (строки 117 КФО-1 «Консолидированный бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Животные	Многолетние насаждения	Всего
1	2	3	4	5
Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости	010			
Поступление по первоначальной стоимости	011			
в т.ч. за счет финансирования по бюджету	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			
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	031			
Списан резерв на обесценение за отчетный период	032			
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	033			
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	040			
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041			

Таблица 9. Нематериальные активы (строки 118 КФО-1 «Консолидированный бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Программное обеспечение	Авторские права	Лицензионные соглашения	Патенты	Гудвилл	Прочие	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости	010	110,0						110,0
Поступление по первоначальной стоимости	011	250,0						250,0
в т.ч. за счет финансирования по бюджету	012	250,0						250,0
Увеличение первоначальной стоимости	013							
Уменьшение первоначальной стоимости	014							
Выбытие по первоначальной стоимости	015							
в том числе списание пришедших в негодность нематериальных активов	016							
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	017	360,0						360,0
в т.ч. временно простаивающие	017-1							
в т.ч. полностью самортизированные	017-2							
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	020	43,5						43,5
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период	021							
Начислено амортизации за отчетный период	022	13,8						13,8
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	57,3						57,3
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	030							
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	031							
Списан резерв на обесценение за отчетный период	032							
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	033							
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	040	66,5						66,5
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041	302,7						302,7
в т.ч. временно простаивающие	041-1							

Таблица 10. Краткосрочные финансовые обязательства (строка 210 КФО-1 «Консолидированный бухгалтерский баланс»)

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

Таблица 11. Долгосрочные финансовые обязательства (строка 310 КФО-1 «Консолидированный 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	За предыдущий
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 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 (строки 020 КФО-2 "Консолидированный отчет о результатах финансовой деятельности")

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

Таблица 14. Прочие расходы

Показатели	Код строки	За отчетный	За предыдущий
1	2	3	4
От изменения справедливой стоимости	010		
По выбытию долгосрочных активов:	020		
передано безвозмездно государственным учреждениям своей системы	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		
по сомнительной дебиторской задолженности	051		
по отпусным 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 15. Расходы по уменьшению поступлений в бюджет (строка 137 ФО-2 «Консолидированный 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 государством-членом Евразийского Экономического Союза	040		

Таблица 16. Безвозмездно переданные долгосрочные активы /запасы

Показатели	Код строки	Первоначальная стоимость	Сумма накопленной	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5
Переданы безвозмездно долгосрочные активы, всего:	010			
из них: государственным учреждениям своей системы	011			
другим государственным органам	012			
другим организациям	013			
в том числе: финансовые инвестиции	020			
государственным учреждениям своей системы	021			
другим государственным органам	022			
другим организациям	023			
основные средства	030			
государственным учреждениям своей системы	031			
другим государственным органам	032			
другим организациям	033			
незавершенное строительство и капитальные вложения	040			
государственным учреждениям своей системы	041			
другим государственным органам	042			
другим организациям	043			
нематериальные активы	050			
государственным учреждениям своей системы	051			
другим государственным органам	052			
другим организациям	053			
прочие долгосрочные активы	060			
государственным учреждениям своей системы	061			
другим государственным органам	062			
другим организациям	063			
Переданы безвозмездно запасы, всего:	070			x
государственным учреждениям своей системы	071			x
другим государственным органам	072			x
другим организациям	073			x

Таблица 17. Информация по концессионным активам

Показатели	Код строки	Первоначальная стоимость	Сумма накопленной	Сумма резерва на обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6
Земля	010				
Здания	020				
Сооружения	030				
Передачные устройства	040				
Транспортные средства	050				
Машины и оборудование	060				
Незавершенное строительство	070				
Прочие	080				
Всего:	100				

Таблица 18. Информация по взаимным операциям

Дата	Вид операции	Наименование и номер документа	Наименование стороны по взаимным операциям	Сумма	Корреспонденция счетов Счет учета Код. счет
------	--------------	--------------------------------	--	-------	--

1	2	3	4	5	6	7
Итого: в том числе		x	x		x	x
по видам расходов		x	x			x
по видам доходов		x	x		x	x

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

Вид операции	Код строки	Республиканский бюджет	Местный бюджет
		2	3
A			
Начислены расходы по расчетам с бюджетом, всего:	010		
Из них, перечислено в бюджет, всего:	020		
в т.ч. по категориям:			
налоговые поступления	021		
неналоговые поступления	022		
поступления от продажи основного капитала	023		
поступление трансфертов	024		
погашение бюджетных кредитов	025		
поступления от продажи финансовых активов государства	026		

Таблица 20 "Обязательства по договорам государственно-частного партнерства"

Вид операции	Код строки	Сумма, предусмотренная договором	Сумма, перечисленная по
		2	3
A			
Обязательства по договорам государственно-частного партнерства, всего:	010		
нефинансовые обязательства	020		
финансовые обязательства, в том числе:	030		
компенсация инвестиционных затрат	031		
компенсация операционных затрат	032		
вознаграждения	033		
прочие	034		

Руководитель или лицо, замещающее его

[Подпись]
(подпись)

Толмеева В.Т.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер или лицо, возглавляющее структурное подразделение



Место печати
08 июля 2018 г.

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