

Бухгалтерский баланс по состоянию на 01 января 2021 г.

Администратор бюджетных программ

Наименование государственного учреждения

Периодичность: годовая, полугодовая

Единица измерения:

в тыс. тенге

Отдел образования района (города областного значения)

КГУ "Гимназия №9" акимата города Караганды Государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"

полугодовая

АКТИВЫ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010		
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	017		
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	018		
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	019		
Запасы	020	2846,3	3196,7
Краткосрочные авансы выданные	021		
Прочие краткосрочные активы	022	53,5	54,4
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом по налоговому и неналоговому поступлениям	023		
Итого краткосрочных активов	100	2899,8	3251,1
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	251552,4	266141,4
Незавершенное строительство и капитальные вложения	115		
Инвестиционная недвижимость	116		
Биологические активы	117		
Нематериальные активы	118	612,4	446,1
Долгосрочные финансовые инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	119		
Прочие долгосрочные активы	120		
Итого долгосрочных активов	200	252164,8	266587,5
БАЛАНС		255064,6	269838,6
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	1032,2	1162,5
Краткосрочная кредиторская задолженность по ведомственным расчетам	216		
Краткосрочная кредиторская задолженность стипендиатам	217		
Краткосрочная кредиторская задолженность перед работниками	218		
Краткосрочные вознаграждения к выплате	219		
Краткосрочная кредиторская задолженность по аренде	220		
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	221		
Краткосрочные оценочные и гарантийные обязательства	222		
Прочие краткосрочные обязательства	223		
Краткосрочная кредиторская задолженность по налоговым и неналоговым поступлениям в бюджет	224		
Итого краткосрочных обязательств	300	1032,2	1162,5
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	0	0
V. Чистые активы/капитал			
Финансирование капитальных вложений за счет внешних займов и связанных грантов	410		
Резервы	411	98845,1	89536,7
Накопленный финансовый результат	412	155187,3	179139,4
Итого чистые активы/капитал	500	254032,4	268676,1
БАЛАНС		255064,6	269838,6
Забалансовые счета			
Арендованные активы	610		
Запасы, принятые на ответственное хранение или оплаченные по централизованному снабжению	620		7954,1
Бланки строгой отчетности	630		
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	640		
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	650		
Переходящие спортивные призы и кубки	660		
Изделия	670		
Избыточные предметы военной техники	680		
Активы культурного наследия	690		

М.П. Бартош Светлана Николаевна

Главный бухгалтер Оспанова Ольга Анатольевна

13 января 2021 г.

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 2

Отчет о результатах финансовой деятельности
за период, заканчивающийся на 31 декабря 2020 г.

Администратор бюджетных программ: Отдел образования района (города областного значения)
Наименование государственного учреждения: КГУ "Гимназия №9" акимата города Караганды Государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"
Периодичность: годовая, полугодовая
Единица измерения: в тыс. тенге

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
Доходы от необменных операций, в том числе:	010	343459,8	293240,9
Финансирование текущей деятельности	011	317817,6	220753,1
Финансирование капитальных вложений	012	24047,4	71048,7
Доходы от финансирования за счет внешних займов	013		
Доходы по трансфертам, в том числе:	014	1594,8	1439,1
Трансферты местного самоуправления	015		
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	021		
Доходы от обменных операций	020		
Доходы от управления активами, в том числе:	030		
Вознаграждения	031		
Прочие доходы от управления активами	032		
Прочие доходы	040	14703,8	8297,7
Доходы, всего (сумма строк 010, 020, 030, 040)	100	358163,6	301538,6
Расходы государственного учреждения, в том числе:	110	336846,3	237411,5
Оплата труда	111	261725,0	188738,8
Стипендии	112		
Налоги и платежи в бюджет	113	21919,4	16003,2

Расходы по запасам	114	1660,6	1043,2
Командировочные расходы	115	107,1	213,1
Коммунальные расходы	116	7030,7	6779,5
Арендные платежи	117		
Содержание долгосрочных активов	118		
Услуги связи	119	986,1	1152,4
Амортизация активов	120	20329,5	16323,7
Обесценение активов	121		
Прочие операционные расходы	122	18751,5	4821,9
Расходы на обязательное социальное медицинское страхование	123	4336,4	2335,7
Расходы по бюджетным выплатам, в том числе:	130	1594,7	1439,1
Пенсия и пособия	131		
Субсидии	132		
Целевые трансферты	133		
Трансферты общего характера	134		
Трансферты физическим лицам	135	1594,7	1439,1
Трансферты органам местного самоуправления	136		
Прочие трансферты	136-1		
Расходы по уменьшению поступлений в бюджет	137		
Расходы по управлению активами, в том числе:	140	0,0	0,0
Вознаграждения	141		
Прочие расходы по управлению активами	142		
Прочие расходы	150	0,0	0,0
Расходы по КСН республиканского и местных бюджетов	151		
Расходы, всего (сумма строк 110, 130, 140, 150, 151)	200	338441,0	238850,6
Доля чистых прибылей или убытков по инвестициям, учитываемым по методу долевого участия	210		
Выбытие долгосрочных активов	220	5078,9	151,1
Курсовая разница	230		
Прочие	240		
Финансовый результат отчетного периода (строка 100 минус строка 200 +/- строка 210,220,230,240)	300	14643,7	62536,9



Руководитель  Бартош Светлана Николаевна

Главный бухгалтер  Оспанова Ольга Анатольевна

13 января 2021 г.

Отчет
о движении денег на счетах государственного учреждения
по источникам финансирования (прямой метод)
отчетный период
01 января 2021 г.

Индекс: форма ФО-3

Периодичность: полугодовая, годовая

полугодовая

Круг лиц, представляющих:

КГУ "Гимназия №9" акимата города Караганды Государственного
учреждения "Отдел образования города Караганды"

(государственное учреждение)

Куда представляется:

464, Отдел образования района (города областного значения)

(администратору бюджетных программ)

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	344653,4	293488,5
Финансирование из бюджета, в том числе:	010	343460,7	293241,7
Текущей деятельности	011	317818,5	220753,7
Капитальных вложений	012	24047,4	71048,7
За счет внешних займов и связанных грантов	013	0,0	0,0
Трансферты	014	1594,8	1439,3
Субсидии	015	0,0	0,0
Прочие	016	0,0	0,0
Внешние займы и связанные гранты	017	-	-
По деньгам от благотворительной помощи	020	0,0	-
От реализации товаров, работ и услуг	030	0,0	0,0
Полученные вознаграждения	040	0,0	0,0
По деньгам временного размещения	050	1192,7	246,8
Прочие поступления	060	0,0	0,0
По деньгам местного самоуправления	070	0,0	0,0
По поступлениям в бюджет, из них	071	0,0	0,0
Поступления денежных средств в виде налогов	071-1	0,0	0,0
Поступления денежных средств в виде штрафов, пеней и санкций	071-2	0,0	0,0
Поступление трансфертов	071-3	0,0	0,0
Выбытие денежных средств - всего (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 191, 192)	200	344653,4	293488,5

Оплата труда	110	222950,4	164102,4
Пенсии и пособия	120	0,0	0,0
Налоги и платежи в бюджет	130	31157,3	19568,4
Поставщикам и подрядчикам за товары и услуги	140	53777,2	84757,6
Авансы, выданные за товары и услуги	150	0,0	0,0
Трансферты, субсидии	160	1594,7	1439,3
Вознаграждения	170	0,0	0,0
Заккрытие плановых назначений на принятие обязательства в конце года	180	0,9	0,8
Прочие платежи	190	35172,9	23620,0
Расходы по КСН республиканского и местных бюджетов	191	0,0	0,0
Возврат поступлений бюджета	192	0,0	0,0
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 100 минус строка 200)	300		
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступление денежных средств – всего (сумма строк 310, 320, 330, 340, 350)	400	-	-
Реализация долгосрочных активов	310	0,0	0,0
Реализация доли контролируемых и других субъектов	320	0,0	0,0
Реализация ценных бумаг	330	0,0	0,0
Погашение займов	340	0,0	0,0
Прочие	350	0,0	0,0
Выбытие денежных средств – всего (сумма строк 410, 420, 430, 440, 450, 460)	500	-	-
Приобретение долгосрочных активов	410	0,0	0,0
Приобретение доли контролируемых и других субъектов	420	0,0	0,0
Приобретение ценных бумаг	430	0,0	0,0
Формирование и пополнение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора	440	0,0	0,0
Выданные займы	450	0,0	0,0
Прочие	460	0,0	0,0
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	0,0	0,0
Прочие	620	0,0	0,0
Выбытие денежных средств - всего (сумма строк 710, 720)	800	-	-
Погашение займов	710	0,0	0,0
Прочие	720	0,0	0,0
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 700 минус строка 800)	900	-	-
Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 300+/-строка 600+/-строка 900)	910		
Чистая курсовая разница	911	-	-
Денежные средства на начало периода	920	-	-
Денежные средства на конец периода	930		



Руководитель

Главный бухгалтер

Б.С.Т.
(подпись)

О.С.Н.
(подпись)

Бартош Светлана Николаевна

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

Оспанова Ольга Анатольевна

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

13 " 01 2020 г.

Отчет об изменениях чистых активов/капитала
за период, заканчивающийся 31 декабря 2020 г.

Администратор бюджетных
программ

Отдел образования района (города областного значения)

Наименование государственного учреждения КГУ "Гимназия №9" акимата города Караганды Государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"

Периодичность: годовая,
полугодовая

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		98845,1	155187,3	254032,4
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	020	x	x		
Пересчитанное сальдо (строки 010 +/- 020)	030		98845,1	155187,3	254032,4
Изменения в чистых активах/капитале за отчетный период (строки 041 +/- 042 +/- 043 +/- 044 +/- 045 +/- 046 +/- 047 +/- 048)	040		-9308,4		-9308,4
Увеличение резервов на переоценку долгосрочных активов	041	x		x	
Уменьшение резервов на переоценку долгосрочных активов	042	x	-9308,4		-9308,4
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, связанные с выбытием доли в различных активах производного назначения, в Отчете об изменениях чистых активов/капитала	048		x	x	

Финансовый результат за отчетный период		040				050	23952,1	23952,1
Сальдо на конец отчетного периода (строки 030 +/- 040 +/- 050)		050						
Сальдо на начало прошлого периода		070					179139,4	268676,1
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок		080					83342,1	191135,1
Пересчитанное сальдо (строки 070 +/- 080)		090						
Изменения в чистых активах/капитале за прошлый период (строки 101 +/- 102 +/- 103 +/- 104 +/- 105 +/- 106 +/- 107 +/- 108)		100					83342,1	191495,4
Увеличение резервов на переоценку долгосрочных активов		101						-9308,2
Уменьшение резервов на переоценку долгосрочных активов		102						
Увеличение резервов на переоценку финансовых инвестиций, имеющих в наличии для продажи		103						-9308,2
Уменьшение резервов на переоценку финансовых инвестиций, имеющих в наличии для продажи		104						
Прочие резервы		105						
Разницы обменных курсов по пересчету зарубежной деятельности		106						
Увеличение финансирования, признанное напрямую в Отчете об изменениях чистых активов/капитала		107						
Уменьшение финансирования, связанные с выбытием долгосрочных активов, признанное напрямую в Отчете об изменениях чистых активов/капитала		108						
Финансовый результат за прошлый период		110					71845,2	71845,2
Сальдо на конец прошлого периода (строки 090 +/- 100 +/- 110)		120					155187,3	254032,4

Руководитель _____ Бартош Светлана Николаевна

(подпись)

М. П. _____

Главный бухгалтер

Оспанова Ольга Анатольевна

(подпись)

13 января 2021 г.

Приложение 5
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от « 21 » января 2019 года № 40

Приложение 5
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от «01» августа 2017 года № 468

Форма 5

Пояснительная записка к финансовой отчетности на 01 января 2021 г.

Администратор бюджетных программ	Отдел образования района (города областного
Наименование государственного учреждения	КГУ "Гимназия №9" акимата города Караганды
Периодичность: годовая, полугодовая	Государственного учреждения "Отдел образования
Единица измерения:	полугодовая
	в тыс. тенге

1. Общие сведения.

В настоящем отчете отражена финансовая деятельность Гимназии № 9 города Караганды
В школе 35 классов с количеством учащихся - 914
Фактически за 2020г. профинансировано - 343460,7 тыс.тенге
Кассовый расход составил - 343459,8 тыс.тенге
Остаток составил - 0,9 тыс.тенге, освоение - 100%

2. Раскрытия к финансовой отчетности.

Краткосрочные активы

Таблица 1. Денежные средства и их эквиваленты (строка 010 формы 1 «Бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Сальдо на начало года	Сальдо на конец отчетного периода
1	2	3	4
Денежные средства в кассе (1010)	011		
Текущий счет государственного учреждения (1020)	012		
Расчетный счет (1030)	013		
КСН спонсорской и благотворительной помощи (1041)	014		
КСН платных услуг (1042)	015		
КСН временного размещения денег (1043)	016		
КСН местного самоуправления (1044)	017		

КСН целевого финансирования (1045)	018	
КСН республиканского бюджета (1046)	019	
КСН местных бюджетов (1047)	020	
КСН Фонда компенсации потерпевшим (1048)	020-1	
Счет в иностранной валюте (1050)	021	
Специальный счет связанного гранта (1061)	022	
Специальный счет внешнего займа (1062)	023	
Аккредитивы (1071)	024	
Денежные средства в пути (1073)	025	
Плановые назначения на принятие обязательств согласно индивидуальному плану финансирования по обязательствам государственных учреждений, финансируемых из республиканского бюджета (1080)	026	
Плановые назначения на принятие обязательств согласно индивидуальному плану финансирования по обязательствам государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета (1090)	027	
Всего	100	

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

Показатели	Код строки	Оцениваемые по справедливой стоимости	Оцениваемые по себестоимости	Удерживаемые до погашения	Имеющиеся в наличии для продажи	Займы предоставляемые	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 (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 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 (строки 020 формы 1 «Бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Материалы	Незавершенное строительство	Готовая продукция	Товары	Запасы в пути	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода по стоимости приобретения	010	2846,3					2846,3
Поступление по стоимости приобретения	011	2010,9					2010,9
в т.ч. за счет финансирования по бюджету	012	2010,9					2010,9
Выбытие по стоимости приобретения	013	1660,5					1660,5
в т.ч. израсходовано на нужды государственного учреждения	014	1660,5					1660,5
Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения	015	3196,7					3196,7
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	

Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	041	47838,5	165990,9	1050,0	10268,1	1518,8	24886,1	251552,4
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041	47838,5	✓ 174022,7	0,0	✓ 6236,5	✓ 2237,9	✓ 35805,8	266141,4
В т.ч. временно простаивающие	041-1							

Поступило всего основных средств - 43331,1 тыс.тенге.Увеличение первоначальной стоимости здания за счет кап.ремонта - 22547,2 т.т.

Получено от гос.учреждений своей системы сч.2382 - 14703,8 тыс.тенге (учебники)

Итого получено от гос.учреждений своей системы - 14703,8 тыс.тенге.

в том числе получено безвозмездно от школы № 34 - 6921,7 тыс.тенге (учебники)

Перенесено ограждение на счет 2383 - 3500,0 тыс.тенге со счета 2330

Поступило за счет финансирования по бюджету - сч.2383 - 1080,0 тыс.тенге - пандус.

сч.2360 - 282,0 тыс.тенге -бактерицидные лампы и тепловизоры

сч.2370 - 1218,1 тыс.тенге -мебель

Итого поступило за счет финансирования по бюджету - 2580,1 тыс.тенге.

со сп.159 приобретено на сумму 1080,0 тыс.тенге (изготовление пандуса).

Выбыло всего основных средств - 8578,9 тыс.тенге

Списано по ветхости, износу - сч.2382 - 5078,9 тыс.тенге (учебники)

Итого списано по ветхости, износу - 4526,9 тыс.тенге

Перенесено ограждение со счета 2330 на счет 2383 - 3500,0 тыс.тенге

Таблица 7. Инвестиционная недвижимость (строки 116 формы 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				
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	04					
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041					

Таблица 8. Биологические активы (строки 117 формы 1 «Бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Животные	Многолетние насаждения	Всего
1	2	3	4	5
Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости	010		35,8	35,8
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		35,8	35,8
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	020		35,8	35,8
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		35,8	35,8
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			0,0
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041			0,0

Таблица 9. Нематериальные активы (строки 118 формы 1 «Бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Программное обеспечение	Авторские права	Лицензионные соглашения	Патенты	Гудвилл	Прочие	Всего
------------	------------	-------------------------	-----------------	-------------------------	---------	---------	--------	-------

1	3	4	5	7	8	9
Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости	010	2138,3	706,0			2844,3
Поступление по первоначальной стоимости	011					0,0
в т.ч. за счет финансирования по бюджету	012					0,0
Увеличение первоначальной стоимости	013					0,0
Уменьшение первоначальной стоимости	014					0,0
Выбытие по первоначальной стоимости	015	831,1				831,1
в том числе списание пришедших в негодность нематериальных активов	016	831,1				831,1
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	017	1307,2	706,0			2013,2
в т.ч. временно простаивающие	017-1					
в т.ч. полностью амортизированные	017-2	350				350,0
	020	1950,5	281,4			2231,9
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	021					0,0
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период						
Начислено амортизации за отчетный период	022	95,7	70,6			166,3
Списано амортизации за отчетный период	023	831,1				831,1
Корректировка начисленной амортизации (при увеличении первоначальной стоимости)	024					
Корректировка начисленной амортизации (при уменьшении первоначальной стоимости)	025					
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода	026	1215,1	352,0			1567,1
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	187,8	424,6			612,4
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041	92,1	354,0			446,1
в т.ч. временно простаивающие	041-1					

Выбыло всего нематериальных активов - 831,1 тыс.тенге

Списано пришедших в негодность нематериальных активов - сч.2711 - 831,1 тыс.тенге (программное обеспечение)

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

Показатели	Код строки	Оцениваем е по амортизиро ванной стоимости	Оцениваем е по справедливо й стоимости	Оцениваем е по стоимости	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 формы 1 «Бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Оцениваем е по амортизиро ванной стоимости	Оцениваем е по справедливо й стоимости	Оцениваем е по стоимости	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	14703,8	67,9
от государственных учреждений своей системы	031	14703,8	
от других государственных органов	032		
от других организаций	033		67,9
От курсовой разницы	040		
От компенсации убытков	050		
Поступило от ликвидации активов	060		
Оприходованы излишки	070		
Прочие	080		
Всего		14703,8	67,9

Поступили безвозмездно от гос. учреждений своей системы - 14703,8т.т. - учебники.

Таблица 13. Доходы от налоговых поступлений в бюджет (строка 020 ФО-2 "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	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
От изменения справедливой стоимости	010		
По выбытию долгосрочных активов	020	5078,9	
передано безвозмездно государственным учреждениям своей системы	021		
передано безвозмездно другим государственным органам	022		
передано безвозмездно другим организациям	023		
прочие выбытия	024	5078,9	
По курсовой разнице	030		
От обесценения активов	040		
Создание резервов:	050		
по сомнительной дебиторской задолженности	051		
по отпусковым 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		5078,9	

5078,9 тыс. тенге - списание учебников

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	4	5	6
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 амортизации	Сумма резерва на обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6
Земля	010				
Здания	020				

Сотрудники	01				
Передаточные устройства	040				
Транспортные средства	050				
Машины и оборудование	060				
Незавершенное строительство	070				
Прочие	080				
Всего:	100				

Таблица 18. Информация по взаимным операциям.

п/п	Дата	Вид операции	Наименование и номер	Наименование стороны по взаимным операциям	Сумма	Корреспонденция счетов	
						Дебет	Кредит
1	25.02.2020	Безвозмездное получение от государственных учреждений своей системы	Накладная № 1 от 25.02.2020г.	ГУ Отдел образования города Караганды	106,4	2382	6330
2	29.08.2020	Безвозмездное получение от государственных учреждений своей системы	Накладная № 1 от 29.08.2020г.	ГУ Отдел образования города Караганды	6844,2	2382	6330
3	20.10.2020	Безвозмездное получение от государственных учреждений своей системы	Накладная № 2 от 20.10.2020г.	ГУ Отдел образования города Караганды	577,0	2382	6330
4	28.10.2020	Безвозмездное получение от государственных учреждений своей системы	Накладная № 3 от 25.02.2020г.	ГУ Отдел образования города Караганды	254,5	2382	6330
5	28.10.2020	Безвозмездное получение от государственных учреждений своей системы	Акт приемки-передачи № 17 от 28.10.2020г.	КТУ "СОШ № 34"	6921,7	2382	6330
		Итого: в том числе	x	x		x	x
		по видам расходов	x	x			x
		по видам доходов	x	x	14703,8	x	6330

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

Вид операции	Код строки	Республиканский бюджет	Местный бюджет
1	2	3	4
Начислены расходы по расчетам с бюджетом, всего:	010		
Из них: перечислено в бюджет, всего:	020		
в т.ч. по категориям:			
Налоговые поступления, в том числе:	021		
неналоговые поступления	022		
поступления от продажи основного капитала	023		

поступление трансфертов	01	
погашение бюджетных кредитов	025	
поступление от продажи финансовых активов	026	

Таблица 20. "Обязательства по договорам государственного-частного партнерства"

Вид операции	Код строки	Сумма, предусмотренная договором	Сумма, перечисленная по договору
1	2	3	4
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
Главный бухгалтер

Бартош С.Н.
Оспанова О.А.