

Сводные сведения о сети, штатах, контингентах

за 1 июля 2020г

КГЗ "Кабинет психолого-педагогической коррекции №2, город Ереван, Ереванский район" управления образования Армянской Республики

Функ- группа	Админ- истрат- ор	Про- грам- ма	Под- про- грам- ма	Код группы	показатель	Наименование количественных показателей	Единица измерения	План 2020 года		Фактическое			
								на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	среднегодовое	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
04						Образование							
	261					Управление образования области							
		011				Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению							
			011			За счет средств трансфертов республиканского бюджета							
						Общие показатели							
						Количество организаций	число	1	1	1	1	1	1
						Штатные единицы	ед.	11	11	10	10	10	10
					201	политические государственные служащие	ед.	0	0	0	0	0	0
					202	административные государственные служащие - корпуса «А»	ед.	0	0	0	0	0	0
					203	административные государственные служащие - корпуса «Б»	ед.	0	0	0	0	0	0
					271	гражданские служащие	ед.	8.5	8.5	6	7.5	7	7
					272	технический персонал	ед.	0	0	0	0	0	0
					273	работники	ед.	0	0	0	0	0	0
					291	водители	ед.	0	0	0	0	0	0
					999	прочие	ед.	0	0	0	0	0	0
				130		Фонд заработной платы	тыс. тенге	1369	х	х	х	х	228
					201	политические государственные служащие	тыс. тенге	х	х	х	х	х	0
					202	административные государственные служащие - корпуса «А»	тыс. тенге	х	х	х	х	х	0
					203	административные государственные служащие - корпуса «Б»	тыс. тенге	х	х	х	х	х	0
					271	гражданские служащие	тыс. тенге	1369	х	х	х	х	228
					272	технический персонал	тыс. тенге	х	х	х	х	х	х
					273	работники	тыс. тенге	х	х	х	х	х	х
				011		Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению							
				015		За счет средств местного бюджета							
						Общие показатели							
						Количество организаций	число	1	1	1	1	1	1
						Штатные единицы	ед.	11	11	10	10	10	10
					201	политические государственные служащие	ед.	0	0	0	0	0	0
					202	административные государственные служащие - корпуса «А»	ед.	0	0	0	0	0	0
					203	административные государственные служащие - корпуса «Б»	ед.	0	0	0	0	0	0
					271	гражданские служащие	ед.	8.5	8.5	6	7.5	7	7
					272	технический персонал	ед.	1	1	1	1	1	1
					273	работники	ед.	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
					291	водители	ед.	0	0	0	0	0	0
					999	прочие	ед.	0	0	0	0	0	0
				130		Фонд заработной платы	тыс. тенге	11459	х	х	х	х	3002
					201	политические государственные служащие	тыс. тенге	х	х	х	х	х	0
					202	административные государственные служащие - корпуса «А»	тыс. тенге	х	х	х	х	х	0
					203	административные государственные служащие - корпуса «Б»	тыс. тенге	х	х	х	х	х	0
					271	гражданские служащие	тыс. тенге	9755	х	х	х	х	1626
					272	технический персонал	тыс. тенге	720	х	х	х	х	720
					273	работники	тыс. тенге	984	х	х	х	х	656
						Количество транспортных средств	ед.	0	0	0	0	0	х
					120	количество служебных легковых автомобилей	ед.	0	0	0	0	0	х
					121	количество специальных машин	ед.	0	0	0	0	0	х
					122	количество специальной техники и оборудования (трактора, водоизносители, бочки, лопаты, площадь, находящаяся на балансе	ед.	0	0	0	0	0	х
				150		площадь, предоставляемая в муниципальный наем (аренда)	кв. м	223.6	223.6	223.6	223.6	223.6	х
					100	площадь, предоставляемая в муниципальный наем (аренда)	кв. м	223.6	223.6	223.6	223.6	223.6	х
					101	площадь, предоставляемая в муниципальный наем (аренда)	кв. м	223.6	223.6	223.6	223.6	223.6	х
					105	безвозмездное пользование государственным юридическим лицам	кв. м	х	х	х	х	х	х
				160		Арендная плата	кв. м	х	х	х	х	х	х



Гаркуша Н.И.
Должность (фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность)

Бекежанова А.Т.
Должность (фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность)

Пояснительная записка

к отчету о сети, штатах, контингентах за 1 ое полугодие 2020 год.

КГУ «Кабинет психолого - педагогической коррекции №2, город Ерейментау,
Ерейментауский район» управления образования Акмолинской области.

Программа 261 011 011 «Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению»

По специфике 111 «Оплата труда» план финансирования на 01.07.2020 год составляет 1247,0 тыс. тенге.

По специфике 113 «Компенсационные выплаты» план финансирования за 2020 год составляет 122,0 тыс. тенге.

Программа 261 011 015 «Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению»

По специфике 111 «Оплата труда» план финансирования на 01.07.2020 год составляет 10798,0 тыс. тенге.

По специфике 113 «Компенсационные выплаты» план финансирования за 2020 год составляет 661,0 тыс. тенге.

По состоянию на 01.07.2020 года по плану – 11,0 штатных единиц и фактически штатных единиц- 10,0

Площадь находящиеся на балансе на 01.01.2018 г. -223,6 кв. м.

Занимаемая площадь – 223,6 кв.м.

Внешняя кубатура зданий – 670 куб.м.



И.о. за подписью:

Гаркуша Н.И.

Гаркуша Н.И

Бузгалиев

Бузгалиев

Бекежанова А.Т

Отчет об исполнении плана финансирования

Функциональная группа
Администратор бюджетных программ

Государственное учреждение

Программа

Подпрограмма

Образование
Управления образования Акмолинской области
КГУ «Кабинет психолого-педагогической
коррекции №2, город
Ерейментау, Ерейментауский район» управления
образования Акмолинской области

Обследование психического здоровья детей и
подростков и оказание психолого-медико-
педагогической консультативной помощи
населению

Програм- ма	Под прог- рам- ма		Наименование	Уточнен- ный план финанси- рования на год	Уточненный план финансирования на 1 июля 2020 года		Сумма принятых обязательств с начала года	Оплаченн ые обяза- тельства
					обяза- тельствам	платежам		
		1	2	3	4	5	6	7
011	011							
			1.Всего затрат (тыс.тенге)	1497,0	1497,0	995,0	893,0	791,0
			в том числе по спецификам экономической классификации расходов					
		111	Оплата труда	1247,9	1247,9	828,6	740,8	653,0
		113	Компенсационные выплаты	122,0	122,0	82,0	81,9	81,9
		121	Социальный налог	64,8	64,8	43,2	33,6	26,0
			Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	37,0	37,0	24,0	21,5	19,0
		122						
		124	Отчисления на обязательное соц мед страхования	25,3	25,3	17,2	13,0	8,8
011	015		1.Всего затрат (тыс.тенге)	15938,0	15938,0	7328,6	7621,3	7617,1
			в том числе по спецификам экономической классификации расходов					
		111	Оплата труда	10798,9	10798,9	4618,7	4618,7	4618,7
		113	Компенсационные выплаты	661,0	661,0	448,0	448,0	448,0
		121	Социальный налог	557,4	557,4	226,5	226,4	226,3
		122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	352,0	352,0	155,3	155,3	155,3
		124	Отчисления на обязательное соц мед страхования	214,8	214,8	89,2	89,1	89,1
		149	Приобретение прочих запасов	228,3	228,3	228,3	224,3	224,3
		151	Оплата коммунальных услуг	679,0	679,0	383,0	382,9	382,9
		152	Оплата услуг связи	314,1	314,1	136,2	268,0	268,0
		159	Прочие услуги и работы	1403,6	1403,6	676,6	841,6	841,6
			Командировки и служебные разъезды внутри страны	458,9	458,9	116,8	116,8	116,8
		161						
		416	Приобретение материальных активов	250	250	250,0	250,0	250,0
011	067		1.Всего затрат (тыс.тенге)	12259,0	12259,0	0	10390,0	0
		413	Приобретение транспортных средств	12259,0	12259,0	0	10390,0	0



Беге

(подпись)

Гаркуша Н.С.

(фамилия и.о.)

Беге

(подпись)

Бегежанова А.Т.

(фамилия и.о.)

Пояснительная записка к балансу на 1 полугодие 2020г
Управление образования Акмолинской области.

Программа 261 011 «Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению» КГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции №2, город Ерейментау, Ерейментауский район» управления образования Акмолинской области, действующее на основании Устава №25-1902-07-07 от 12.02.2016 года по программе 261011000 оказывает комплексную психолого-медико-педагогическую поддержку в виде психолого-педагогической коррекции и реабилитации детей и подростков с нарушениями речи, интеллекта, зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, эмоционально-волевой сферы, с трудностями в обучении, общении, поведении.

Цель учреждения: оказание комплексной психолого-педагогической коррекционной помощи детям с особыми образовательными потребностями.

Задачи учреждения:

- Способствовать формированию у детей с особыми образовательными потребностями целостной картины мира на основе коррекционных занятий дефектолога, психолога, логопеда, социального педагога, инструктора ЛФК.
- Создать комфортную образовательную среду на основе индивидуальной работы с обучающимися.
- Способствовать вовлечению семьи ребенка с проблемами в развитии, в процесс коррекционной работы с целью оказания помощи родителям в обучении ребенка.
- Повышение качества обучения, воспитания и развития детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, на основе применения современных педагогических и компьютерных технологий обучения и воспитания.
- Способствовать формированию нравственной личности, способной найти свое место в обществе.

Данное учреждение действует с апреля 2004 года.

Здание- собственное, 1985 года постройки. Площадь застройки 223,6. Общая площадь составляет 158,1 кв.м.

Транспорта не имеется.

Количество обследуемых детей на 01.07.2020г составляет – 58 детей которые посещают специалистов учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, инструктора ЛФК).

В учреждении работают 10 сотрудников: и.о.заведующей (40% от ставки), педагог-психолог (1ст.), методист(0,5ст), социальный педагог (1ст.), учитель-дефектолог (1ст.), учитель-логопед (2 ст.), учитель-логопед (1ст.), инструктор ЛФК (0,5ст.), бухгалтер (1ст.), регистратор (0,5ст) рабочий по обслуживанию здания и ремонту (1ст.), уборщик здания (1ст.) и дворник (0,5ст.). Показатели прямых результатов- содержание специалистов кабинета коррекции со штатной численностью 11 ед.

В балансе КГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции №2, город Ерейментау, Ерейментауский район» при отчете за основу принимается уточненный план по состоянию на 30.06.2020. В 2020 году по программе 015 за счет средств местного бюджета была выделена 28197,0 тыс тенге, также по 011 программе за счет трансфертов из республиканского бюджета дополнительно выделена 1497,0 тыс тенге.

В бухгалтерском балансе по 020 строке «Запасы» на начала отчетного периода 69,4 тыс тенге, текущем году было поступление на сумму 224,3 тыс .тенге, от общей суммы

на нужды организации израсходована 79,2 тыс тенге, что на конец года составляет 214,5 тыс тенге.

114 строке «Основные средства» сальдо на начала отчетного периода 1833,9 тыс тенге, основные средства в 2020 г не приобреталась, сальдо накопленной амортизации в текущем году 380,7 тыс тенге, на конец года составляет 1453,2 тыс тенге.

118 строка «Не материальные активы» сальдо на начала отчетного периода 42,5 тыс тенге, приобреталась программа Парус на сумму 250, тыс тенге, на конец отчетного периода 280,8 тыс тенге.

212 строка «Краткосрочная кредиторская задолженность по платежам в бюджет» сальдо на начала отчетного периода 0,0 тыс тенге, на конец отчетного периода 0,2 тыс тенге.

218 строка «Краткосрочная кредиторская задолженность перед работниками и прочими подотчетными лицами» сальдо на начала отчетного периода 319,9 тыс тенге, на конец отчетного периода составляет 52,6 тыс тенге.

221 строка «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность» на конец отчетного года составляет 311,7 тыс тенге. (авансовый платеж автомобиля, согласно выписки с контрольного счета на 11.06.2020г)

Накопленный финансовый результат на начала отчетного периода 1625,9 тыс тенге , на конец года составляет 23372,7 тыс тенге

Баланс на конец отчетного периода 23736,8 тыс тенге.



И.О. заведующей:

Гаркуша Н.И.

Гаркуша Н.И

Бухгалтер:

Бекежанова А.Т.

Бекежанова А.Т

**Сводный отчет по расходам
по 30.06.2020
по бюджетной классификации**

Вид бюджета:	02 - Областной бюджет, бюджеты города республиканского значения, столицы
Месторасположение:	030701 - Ерейментауский район
Источник финансирования:	1 - Бюджет
Администратор Бюджетных программ:	261 Управление образования области
Единица измерения:	Тенге
Наименование государственного учреждения:	2610333 - КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции №2 город Ерейментау, Ерейментауский район" управления образования Акмолинской области

Администратор Бюд. программа Подпрограмма Специфика	Наименование	План финансирования по обязательствам и платежам на год	План финансирования с начала года		Сумма принятых обязательств с начала года	Оплаченные обязательства		Неоплаченные обязательства	Невыплаченные обязательства	Остаток средств от плана	
			по обязательствам	по платежам		с начала года	на текущий месяц			по обязательствам	по платежам
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6-7	10	11=4-6	12=5-7
261 Управление образования области		29,694,000.00	29,694,000.00	8,323,600.00	18,904,272.84	8,217,411.46	1,641,064.00	10,686,861.38	0.00	10,789,727.16	106,188.54
011 Обследование психического здоровья детей и		17,435,000.00	17,435,000.00	8,323,600.00	8,514,256.84	8,217,411.46	1,641,064.00	296,845.38	0.00	8,920,743.16	106,188.54
011 За счет трансфертов из республиканского		1,497,000.00	1,497,000.00	995,000.00	893,001.00	893,001.00	284,687.00	0.00	0.00	603,999.00	101,999.00
бюд.											
111 Оплата труда		1,247,900.00	1,247,900.00	828,600.00	740,824.00	740,824.00	227,950.00	0.00	0.00	507,076.00	87,776.00
113 Компенсационные выплаты		122,000.00	122,000.00	82,000.00	81,981.00	81,981.00	41,981.00	0.00	0.00	40,019.00	19.00
121 Социальный налог		64,800.00	64,800.00	43,200.00	35,640.00	35,640.00	7,742.00	0.00	0.00	29,160.00	7,560.00
122 Социальные отчисления в		37,000.00	37,000.00	24,000.00	21,527.00	21,527.00	4,460.00	0.00	0.00	15,473.00	2,473.00
Государственный фонд											
124 Отчисления на обязательное социальное		25,300.00	25,300.00	17,200.00	13,029.00	13,029.00	2,554.00	0.00	0.00	12,271.00	4,171.00
медиц.											
015 За счет средств местного бюджета		15,938,000.00	15,938,000.00	7,328,600.00	7,621,255.84	7,324,410.46	1,356,377.00	296,845.38	0.00	8,316,744.16	4,189.54
111 Оплата труда		10,798,900.00	10,798,900.00	4,618,700.00	4,618,700.00	4,618,700.00	811,784.00	0.00	0.00	6,180,200.00	0.00
113 Компенсационные выплаты		661,000.00	661,000.00	448,000.00	448,000.00	448,000.00	203,074.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00
121 Социальный налог		577,400.00	577,400.00	226,500.00	226,421.00	226,421.00	43,743.00	0.00	0.00	350,979.00	79.00
122 Социальные отчисления в		352,000.00	352,000.00	155,300.00	155,298.00	155,298.00	23,571.00	0.00	0.00	196,702.00	2.00
Государственный фонд											
124 Отчисления на обязательное социальное		214,800.00	214,800.00	89,200.00	89,182.00	89,182.00	14,950.00	0.00	0.00	125,618.00	18.00
медиц.											
149 Приобретение прочих запасов		228,300.00	228,300.00	228,300.00	224,296.95	224,296.95	151,497.79	0.00	0.00	4,003.05	4,003.05
151 Оплата коммунальных услуг		679,000.00	679,000.00	383,000.00	382,973.66	382,973.66	3,985.42	0.00	0.00	296,026.34	26.34
152 Оплата услуг связи		314,100.00	314,100.00	136,200.00	268,013.24	136,167.86	21,771.79	131,845.38	0.00	46,086.76	32.14
159 Оплата прочих услуг и работ		1,403,600.00	1,403,600.00	676,600.00	841,599.99	676,599.99	82,000.00	165,000.00	0.00	562,000.01	0.01
161 Командировки и служебные разъезды		458,900.00	458,900.00	116,800.00	116,771.00	116,771.00	0.00	0.00	0.00	342,129.00	29.00
внутри ст											
416 Приобретение нематериальных активов		250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067 Капитальные расходы подведомственных		12,259,000.00	12,259,000.00	0.00	10,390,016.00	0.00	0.00	10,390,016.00	0.00	1,868,984.00	0.00
госуда											
015 За счет средств местного бюджета		12,259,000.00	12,259,000.00	0.00	10,390,016.00	0.00	0.00	10,390,016.00	0.00	1,868,984.00	0.00
413 Приобретение транспортных средств		12,259,000.00	12,259,000.00	0.00	10,390,016.00	0.00	0.00	10,390,016.00	0.00	1,868,984.00	0.00
ВСЕГО		29,694,000.00	29,694,000.00	8,323,600.00	18,904,272.84	8,217,411.46	1,641,064.00	10,686,861.38	0.00	10,789,727.16	106,188.54

Администратор Бюджетная программа Подпрограмма Специфика	Наименование	План финансирования по обязательствам и платежам на год	План финансирования с начала года		Сумма принятых обязательств с начала года	Оплаченные обязательства		Неоплаченные обязательства	Невыплаченные обязательства	Остаток средств от плана	
			по обязательствам	по платежам		с начала года	на текущий месяц			по обязательствам	по платежам
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6-7	10	11=4-6	12=5-7

Руководитель ТПК

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Ответственный

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.



Данные корневого сертификата сервера приложения модуля «Отчетность»: C = kz O = Treasury committee CN = client.kazynashylyk.kz

Выписка с контрольного счета наличности
на 11.06.2020

Регион: 030701 - Ерейментауский район
Вид бюджета: 02 - Областной бюджет, бюджеты города республиканского значения, столицы
Источник финансирования: 5 - Временно размещенные деньги физических и юридических лиц
Код банка (БИК): KKMFKZ2A
Наименование банка: РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Номер банковского счета (ИИК): KZ560705022610333001
Наименование банковского счета: KZ ДС 2610333-001
Код государственного учреждения/ субъекта квазигосударственного сектора: 2610333 - КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции №2 город Ерейментау, Ерейментауский район" управления образования Акмолинской области
Контрольный счет наличности: 02 030701 0000000000 081001 0 2610333 5 0000 0000
Единицы измерения: Тенге

	Дебет	Кредит
Остаток на начало года	0.00	
Входящий остаток	0.00	

Количество операций 1

№ транзакции	БИК	ИИК	Обороты за день	
			Дебет	Кредит
1	2	3	4	5
456041193	VTBAKZKZ	KZ844322203398H00117	311,700.48	0.00
Итого			311,700.48	0.00

Исходящий остаток 311,700.48

Руководитель территориального подразделения
казначейства

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

Место для печати

Ответственный исполнитель

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

Руководитель государственного учреждения/ субъекта
квазигосударственного сектора

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

Место для печати

Главный бухгалтер государственного учреждения/
субъекта квазигосударственного сектора

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

Данные корневого сертификата сервера приложений модуля «Отчетность»: C = kz O = Treasury committee CN = client.kazynashylyk.kz

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 года

Индекс: форма ФО-1

Периодичность: полугодовая, годовая

Круг лиц, представляющих:

КГУ "Кабинет психолога - педагогической коррекции №2, город Ерейментау, Ерейментауский район"
управления образования Акмолинской области

(государственное учреждение)

Куда представляется:

Управления 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:

Единица измерения:

тыс. тенге

АКТИВЫ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	0.0	21788.3
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	0.0	0.0
Краткосрочная дебиторская задолженность по бюджетным выплатам	012	0.0	0.0
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом	013	0.0	0.0
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	014	0.0	0.0
Краткосрочная дебиторская задолженность по ведомственным расчетам	015	0.0	0.0
Краткосрочные вознаграждения к получению	016	0.0	0.0
Краткосрочная дебиторская задолженность работников и прочих подотчетных лиц	017	0.0	0.0
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	018	0.0	0.0
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	019	0.0	0.0
Запасы	020	69.4	214.5
Краткосрочные авансы выданные	021	0.0	0.0
Прочие краткосрочные активы	022	0.0	0.0
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом по налоговым и неналоговым поступлениям	023	0.0	0.0
Итого краткосрочных активов	100	69.4	22002.8
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	110	0.0	0.0
Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	111	0.0	0.0
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	112	0.0	0.0
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	113	0.0	0.0
Основные средства	114	1833.9	1453.2
Незавершенное строительство и капитальные вложения	115	0.0	0.0
Инвестиционная недвижимость	116	0.0	0.0
Биологические активы	117	0.0	0.0
Нематериальные активы	118	42.5	280.8
Долгосрочные финансовые инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	119	0.0	0.0
Прочие долгосрочные активы	120	0.0	0.0
Итого долгосрочных активов	200	1876.4	1734.0
БАЛАНС		1945.8	23736.8

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ/КАПИТАЛ		Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4	
III. Краткосрочные обязательства				
Краткосрочные финансовые обязательства				
Краткосрочная кредиторская задолженность по бюджетным выплатам	210	0.0	0.0	
Краткосрочная кредиторская задолженность по платежам в бюджет	211	0.0	0.0	
Краткосрочная кредиторская задолженность по расчетам с бюджетом	212	0.0	-0.2	
Краткосрочная кредиторская задолженность по другим обязательным и добровольным платежам	213	0.0	0.0	
Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	214	0.0	0.0	
Краткосрочная кредиторская задолженность по ведомственным расчетам	215	0.0	0.0	
Краткосрочная кредиторская задолженность стипендиатам	216	0.0	0.0	
Краткосрочная кредиторская задолженность перед работниками и прочими подотчетными лицами	217	0.0	0.0	
Краткосрочные вознаграждения к выплате	218	319.9	52.6	
Краткосрочная кредиторская задолженность по аренде	219	0.0	0.0	
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	220	0.0	0.0	
Краткосрочные оценочные и гарантийные обязательства	221	0.0	311.7	
Прочие краткосрочные обязательства	222	0.0	0.0	
Краткосрочная кредиторская задолженность по налоговым и неналоговым поступлениям в бюджет	223	0.0	0.0	
Краткосрочная кредиторская задолженность по налоговым и неналоговым поступлениям в бюджет	224	0.0	0.0	
Итого краткосрочных обязательств	300	319.9	364.1	
IV. Долгосрочные обязательства				
Долгосрочные финансовые обязательства				
Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	310	0.0	0.0	
Долгосрочная кредиторская задолженность по аренде	311	0.0	0.0	
Долгосрочная кредиторская задолженность перед бюджетом	312	0.0	0.0	
Долгосрочные оценочные и гарантийные обязательства	313	0.0	0.0	
Прочие долгосрочные обязательства	314	0.0	0.0	
Прочие долгосрочные обязательства	315	0.0	0.0	
Итого долгосрочных обязательств	400	0.0	0.0	
V. Чистые активы/капитал				
Финансирование капитальных вложений за счет внешних займов и связанных грантов				
Резервы	410	0.0	0.0	
Накопленный финансовый результат	411	0.0	0.0	
Итого чистые активы/капитал	412	1625.9	23372.7	
БАЛАНС	500	1625.9	23372.7	
		1945.8	23736.8	
Забалансовые счета				
Арендованные активы				
Запасы, принятые на ответственное хранение или оплаченные по централизованному снабжению	610	0.0	0.0	
Бланки строгой отчетности	620	0.0	0.0	
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	630	0.0	0.0	
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	640	0.0	0.0	
Переходящие спортивные призы и кубки	650	0.0	0.0	
Путевки	660	0.0	0.0	
Учебные предметы военной техники	670	0.0	0.0	
Активы культурного наследия	680	0.0	0.0	
	690	0.0	0.0	

Руководитель _____
 Главный бухгалтер _____
 (подпись) _____
 (подпись) _____

Гаркуша Н.И.
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии))
 Бекежанова А.Т.
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

08 июля 2020г.



Отчет о результатах финансовой деятельности
отчетный период
на 01 июля 2020 года

Индекс: форма ФО-2

Периодичность: полугодовая, годовая

Круг лиц, представляющих:

КГУ "Кабинет психолога - педагогической коррекции №2, город Ерейментау,
Ерейментауский район" управления образования Акмолинской области
(государственное учреждение)

Куда представляется:

Управления 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:

Единица измерения: тыс. тенге

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
Доходы от необменных операций, в том числе:	010	29 694.0	12 890.0
Финансирование текущей деятельности	011	28 197.0	11 142.0
Финансирование капитальных вложений	012	0.0	0.0
Доходы от поступления займов	013	0.0	0.0
Доходы по трансфертам, в том числе:	014	1 497.0	1 748.0
трансферты органам местного самоуправления	015	0.0	0.0
Субсидии	016	0.0	0.0
Доходы от благотворительной помощи	017	0.0	0.0
Гранты	018	0.0	0.0
Прочие	019	0.0	0.0
Доходы от налоговых поступлений в бюджет	020	0.0	0.0
Доходы от штрафов, пеней и санкций	020-1	0.0	0.0
Другие неналоговые поступления	020-2	0.0	0.0
Поступление трансфертов в бюджет	020-3	0.0	0.0
Доходы от обменных операций	021	0.0	0.0
Доходы от управления активами, в том числе:	030	0.0	0.0
Вознаграждения	031	0.0	0.0
Прочие доходы от управления активами	032	0.0	0.0
Прочие доходы	040	0.0	0.0
Доходы, всего (сумма строк 010, 021, 030, 040)	100	29 694.0	12 890.0
Расходы государственного учреждения, в том числе:	110	7 947.3	7 086.4
Оплата труда	111	5569.5	4 554.1
Стипендии	112	0.0	0.0
Налоги и платежи в бюджет	113	439	416.2
Расходы по запасам	114	79.2	158.7
Командировочные расходы	115	116.8	306.6
Коммунальные расходы	116	383.0	336.6
Арендные платежи	117	0.0	0.0
Содержание долгосрочных активов	118	0.0	0.0
Услуги связи	119	136.2	170.4
Амортизация активов	120	411.0	440.9
Обесценение активов	121	0.0	0.0
Прочие операционные расходы	122	710.3	630.2
Расходы на обязательное социальное медицинское страхование	123	102.2	72.7
Расходы по бюджетным выплатам, в том числе:	130	0.0	0.0
Пенсии и пособия	131	0.0	0.0
Субсидии	132	0.0	0.0
Целевые трансферты	133	0.0	0.0
Трансферты общего характера	134	0.0	0.0
Трансферты физическим лицам	135	0.0	0.0
Трансферты органам местного самоуправления	136	0.0	0.0
Прочие трансферты	136-1	0.0	0.0
Расходы по уменьшению поступлений в бюджет	137	0.0	0.0
Расходы по управлению активами, в том числе:	140	0.0	0.0
Вознаграждения	141	0.0	0.0
Прочие расходы по управлению активами	142	0.0	0.0
Прочие расходы	150	0.0	0.0

Расходы по КСН республиканского и местных бюджетов	151	0.0	0.0
Расходы, всего (сумма строк 110, 130, 137, 140, 150, 151)	200	7947.2	7 086.4
Доля чистых прибылей или убытков по инвестициям, учитываемым по методу долевого участия	210	0.0	0.0
Выбытие долгосрочных активов	220	0.0	0.0
Курсовая разница	230	0.0	0.0
Прочие	240	0.0	0.0
Финансовый результат отчетного периода (строка 100 минус строка 200 +/- 210, 220, 230, 240)	300	21746.8	5 803.6

Руководитель

Гаркуша Н.И.

(подпись)

Гаркуша Н.И.

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

Главный бухгалтер

Бекежанова А.Т.

(подпись)

Бекежанова А.Т.

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

"08" июля 2020 года



Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 21 января 2019 года № 40

Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 августа 2017 года № 468

Форма, предназначенная
для сбора административных данных

Отчет о движении денег на счетах государственного учреждения
по источникам финансирования (прямой метод)

отчетный период
на 01 июля 2020 года

Индекс: форма ФО-3

Периодичность: полугодовая, годовая

Круг лиц, представляющих:

КГУ "Кабинет психолога - педагогической коррекции №2, город Ерейментау, Ерейментауский район" управления образования Акмолинской области

(государственное учреждение)

Куда представляется:

Управления 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:

Единица измерения: тыс. тенге

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
Поступление денежных средств, всего (сумма строк 010, 017, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 071)	100	30005.7	12 890.0
Финансирование из бюджета, в том числе:	010	29 694.0	12 890.0
Текущей деятельности	011	28 197.0	11 142.0
Капитальных вложений	012	0.0	0.0
За счет внешних займов и связанных грантов	013	0.0	0.0
Трансферты	014	1 497.0	1 748.0
Субсидии	015	0.0	0.0
Прочие	016	0.0	0.0
Внешние займы и связанные гранты	017	0.0	0.0
По деньгам от благотворительной помощи	020	0.0	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	311.7	0.0
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	8 166.2	6 619.8
Оплата труда	110	5 046.1	4 019.6
Пенсии и пособия	120	0.0	0.0
Налоги и платежи в бюджет	130	384.4	272.9
Поставщикам и подрядчикам за товары и услуги	140	1 647.4	1 108.6
Авансы, выданные за товары и услуги	150	0.0	0.0
Трансферты, субсидии	160	0.0	0.0
Вознаграждения	170	0.0	0.0
Закрытие плановых назначений на принятие обязательства в конце года	180	0.0	0.0
Прочие платежи	190	1 088.3	1 218.7
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 - строка 200)	300	21839.5	6 270.2

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступление денежных средств, всего (сумма строк 310, 320, 330, 340, 350)	400	0.0	0.0
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	0.0	0.0
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 - строка 500)	600	0.0	0.0
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступление денежных средств - всего (сумма строк 610, 620)	700	0.0	0.0
Получение займов	610	0.0	0.0
Прочие	620	0.0	0.0
Выбытие денежных средств - всего (сумма строк 710, 720)	800	0.0	0.0
Погашение займов	710	0.0	0.0
Прочие	720	0.0	0.0
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 700 - строка 800)	900	0.0	0.0
Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 300 +/- строка 600 +/- строка 900)	910	21839.5	6 270.2
Чистая курсовая разница	911		
Денежные средства на начало периода	920	0.0	0.0
Денежные средства на конец периода	930	21 788.3	6 270.2

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Гаркуша Н.И.

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

Бекежанова А.Т.

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

"08" июля 2020 года

Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 21 января 2019 года № 40

Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 августа 2017 года № 468

Форма, предназначенная
для сбора административных
данных

Отчет об изменениях чистых активов/капитала

отчетный период
на 01 июля 2020 года

Индекс: форма ФО-4

Периодичность: полугодовая, годовая

Круг лиц, представляющих:

КГУ "Кабинет психолого - педагогической коррекции №2, город Ерейментау, Ерейментауский район" управления образования Акмолинской области
(государственное учреждение)

Куда представляется:

Управления 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

Вид бюджета:

Единица измерения: тыс. тенге

Показатели	Код строки	Финансирование капитальных вложений	Резервы	Накопленный финансовый результат	Всего чистые активы/капитал
1	2	3	4	5	6
Сальдо на начало отчетного периода	010	x	0.0	1 625.9	1 625.9
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	020	x	x	0.0	0.0
Пересчитанное сальдо (строки 010+/-020)	030	x	0.0	1 625.9	1 625.9
Изменения в чистых активах/капитале за отчетный период (строки 041+/-042+/-043+/-044+/-045+/-046+/-047+/-048)	040	0.0	0.0	0.0	0.0
Увеличение резервов на переоценку долгосрочных активов	041	x	0.0	x	0.0
Уменьшение резервов на переоценку долгосрочных активов	042	x	0.0	0.0	0.0
Увеличение резервов на переоценку финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	043	x	0.0	x	0.0
Уменьшение резервов на переоценку финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	044	x	0.0	0.0	0.0
Прочие резервы	045	x	0.0	0.0	0.0
Разницы обменных курсов по пересчету зарубежной деятельности	046	x	0.0	0.0	0.0
Увеличение финансирования, признанное напрямую в Отчете об изменениях чистых активов/капитала	047	0.0	x	x	0.0
Уменьшение финансирования, признанное напрямую в Отчете об изменениях чистых активов/капитала	048	0.0	x	x	0.0
Финансовый результат за отчетный период	050	x	x	21 746.8	21 746.8
Сальдо на конец отчетного периода (строки 030 +/- 040 +/- 050)	060	0.0	0.0	23 372.7	23 372.7
Сальдо на начало прошлого периода	070	x	0.0	2 520.9	2 520.9
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	080	x	x	0.0	0.0
Пересчитанное сальдо (строки 070+/-080)	090	x	0.0	2 520.9	2 520.9
Изменения в чистых активах/капитале за прошлый период (строки 101+/-102+/-103+/-104+/-105+/-106+/-107+/-108)	100	0.0	0.0	0.0	0.0

Увеличение резервов на переоценку долгосрочных активов	101	x	0	x	0.0
Уменьшение резервов на переоценку долгосрочных активов	102	x	0.0	0.0	0.0
Увеличение резервов на переоценку финансовых инвестиций, имеющих в наличии для продажи	103	x	0.0	x	0.0
Уменьшение резервов на переоценку финансовых инвестиций, имеющих в наличии для продажи	104	x	0.0	0.0	0.0
Прочие резервы	105	x	0.0	0.0	0.0
Разницы обменных курсов по пересчету зарубежной деятельности	106	x	0.0	0.0	0.0
Увеличение финансирования, признанное напрямую в Отчете об изменениях чистых активов/капитала	107	0.0	x	x	0.0
Уменьшение финансирования, признанное напрямую в Отчете об изменениях чистых активов/капитала	108	0.0	x	x	0.0
Финансовый результат за прошлый период	110	x	x	5803.6	5803.6
Сальдо на конец прошлого периода (строки 090 +/- 100 +/- 110)	120	0.0	0.0	-3282.7	-3282.7

Руководитель

Гаркуша Н.И.
(подпись)

Гаркуша Н.И.

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

Главный бухгалтер

Бекежанова А.Т.
(подпись)

Бекежанова А.Т.

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

"08" июля 2020 года



Пояснительная записка к финансовой отчетности
отчетный период
на 01 июля 2020 года

Индекс: форма ФО-5

Периодичность: полугодовая, годовая

Круг лиц, представляющих: КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции №2, город Ерейментау, Ерейментауский район" управления образования Акмолинской области
(государственное учреждение)

Куда представляется: Управления 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.

1. Общие сведения:

положение государственного учреждения:
количество подведомственных учреждений:
используемые нормативные правовые акты:

2. Раскрытия к финансовой отчетности.

Краткосрочные активы

Вид бюджета:

Единица измерения: тыс. тенге

Таблица 1. Денежные средства и их эквиваленты (строки 010 ФО-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	0.0	0.0
Текущий счет государственного учреждения (1020)	012	0.0	0.0
Расчетный счет (1030)	013	0.0	0.0
Контрольный счет наличности (далее – КСН) благотворительной помощи (1041)	014	0.0	0.0
КСН платных услуг (1042)	015	0.0	0.0
КСН временного размещения денег (1043)	016	0.0	311.7
КСН местного самоуправления (1044)	017	0.0	0.0
КСН целевого финансирования (1045)	018	0.0	0.0
КСН республиканского бюджета (1046)	019	0.0	0.0
КСН местных бюджетов (1047)	020	0.0	0.0
КСН Фонда компенсации потерпевшим (1048)	020-1	0.0	0.0
Счет в иностранной валюте (1050)	021	0.0	0.0
Специальный счет связанного гранта (1061)	022	0.0	0.0
Специальный счет внешнего займа (1062)	023	0.0	0.0
Аккредитивы (1071)	024	0.0	0.0
Денежные средства в пути (1073)	025	0.0	0.0
Плановые назначения на принятие обязательств согласно индивидуальному плану финансирования по обязательствам государственных учреждений, финансируемых из республиканского бюджета (1080)	026	0.0	0.0
Плановые назначения на принятие обязательств согласно индивидуальному плану финансирования по обязательствам государственных учреждений, финансируемых из республиканского бюджета (1080)	027	0.0	21 476.6
Плановые назначения на принятие обязательств согласно индивидуальному плану финансирования по обязательствам государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета (1090)	027	0.0	0.0
Всего:	100	0.0	21 788.3

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	Займы предоставленные	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода по стоимости приобретения	010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Поступление по стоимости приобретения	011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Выбытие по стоимости приобретения	012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения	013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Списан резерв на обесценение за отчетный период	022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	031	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

Показатели	Код строки	Расчеты с покупателями и заказчиками
1	2	3
Сальдо на начало отчетного периода	010	0.0
Начисление дебиторской задолженности	011	0.0
Погашение дебиторской задолженности	012	0.0
Сальдо на конец отчетного периода	013	0.0
Сальдо резерва по сомнительным долгам на начало отчетного периода	020	0.0
Начислен резерв по сомнительным долгам за отчетный период	021	0.0
Списан резерв по сомнительным долгам за отчетный период	022	0.0
Сальдо резерва по сомнительным долгам на конец отчетного периода	023	0.0
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	030	0.0
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	031	0.0

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	69.4	0.0	0.0	0.0	0.0	69.4
Поступление по стоимости приобретения	011	224.3	0.0	0.0	0.0	0.0	224.3
в т.ч. за счет финансирования по бюджету	012	224.3	0.0	0.0	0.0	0.0	224.3
Выбытие по стоимости приобретения	013	79.2	0.0	0.0	0.0	0.0	79.2
в т.ч. израсходовано на нужды государственного учреждения	014	79.2	0.0	0.0	0.0	0.0	79.2
Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения	015	214.5	0.0	0.0	0.0	0.0	214.5
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	69.4	0.0	0.0	0.0	0.0	69.4
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	031	214.5	0.0	0.0	0.0	0.0	214.5

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	0.0	0.0	0.0	0.0
Поступление по первоначальной стоимости	011	0.0	0.0	0.0	0.0
в т.ч. за счет финансирования по бюджету	012	0.0	0.0	0.0	0.0
Выбытие по первоначальной стоимости	013	0.0	0.0	0.0	0.0
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	014	0.0	0.0	0.0	0.0
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	020	0.0	0.0	0.0	0.0
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период	021	0.0	0.0	0.0	0.0
Начислено амортизации за отчетный период	022	0.0	0.0	0.0	0.0
Списано амортизации за отчетный период	023	0.0	0.0	0.0	0.0
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода	024	0.0	0.0	0.0	0.0
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	0.0	0.0	0.0	0.0
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041	0.0	0.0	0.0	0.0

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	0.0	0.0	0.0
Поступление по первоначальной стоимости	011	0.0	0.0	0.0
в т.ч. за счет финансирования по бюджету	012	0.0	0.0	0.0
Выбытие по первоначальной стоимости	013	0.0	0.0	0.0
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	014	0.0	0.0	0.0
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	020	0.0	0.0	0.0
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период	021	0.0	0.0	0.0
Начислено амортизации за отчетный период	022	0.0	0.0	0.0
Списано амортизации за отчетный период	023	0.0	0.0	0.0
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода	024	0.0	0.0	0.0
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	0.0	0.0	0.0
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041	0.0	0.0	0.0

Таблица 9. Нематериальные активы (строка 118 ФО- 1 "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	68.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.0
Поступление по первоначальной стоимости	011	250.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	250.0
в т.ч. за счет финансирования по бюджету	012	250.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	250.0
Увеличение первоначальной стоимости	013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Уменьшение первоначальной стоимости	014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Выбытие по первоначальной стоимости	015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
в т.ч. списание пришедших в негодность нематериального актива	016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	017	318.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	318.0
в т.ч. временно простаивающие	017-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
в т.ч. полностью амортизированные	017-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	020	25.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.5
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период	021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Начислено амортизации за отчетный период	022	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7
Списано амортизации за отчетный период	023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Корректировка накопленной амортизации (при увеличении первоначальной стоимости)	024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Корректировка накопленной амортизации (при уменьшении первоначальной стоимости)	025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода	026	37.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.2
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	030	x	x	x	x	x	x	x
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	031	x	x	x	x	x	x	x
Списан резерв на обесценение за отчетный период	032	x	x	x	x	x	x	x
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	033	x	x	x	x	x	x	x
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	040	42.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.5
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041	280.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	280.8
в т.ч. временно простаивающие	041-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

Показатели	Код строки	Оцениваемые по амортизированной стоимости	Оцениваемые по справедливой стоимости	Оцениваемые по себестоимости	Всего
1	2	3	4	5	6
Сальдо на начало отчетного периода	010	0.0	0.0	0.0	0.0
Поступление	011	0.0	0.0	0.0	0.0
Выбытие	012	0.0	0.0	0.0	0.0
Сальдо на конец отчетного периода	013	0.0	0.0	0.0	0.0

Таблица 11. Долгосрочные финансовые обязательства (строка 310 ФО-1 "Бухгалтерский баланс")

Показатели	Код строки	Оцениваемые по амортизированной стоимости	Оцениваемые по справедливой стоимости	Оцениваемые по себестоимости	Всего
1	2	3	4	5	6
Сальдо на начало отчетного периода	010	0.0	0.0	0.0	0.0
Поступление	011	0.0	0.0	0.0	0.0
Выбытие	012	0.0	0.0	0.0	0.0
Сальдо на конец отчетного периода	013	0.0	0.0	0.0	0.0

Таблица 12. Прочие доходы

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
От изменения справедливой стоимости	010	0.0	0.0
От выбытия долгосрочных активов	020	0.0	0.0
Принято безвозмездно:	030	0.0	0.0
от государственных учреждений своей системы	031	0.0	0.0
от других государственных органов	032	0.0	0.0
от других организаций	033	0.0	0.0
От курсовой разницы	040	0.0	0.0
Компенсации убытков	050	0.0	0.0
Поступило от ликвидации активов	060	0.0	0.0
Оприходованы излишки	070	0.0	0.0
Прочие	080	0.0	0.0
Всего:		0.0	0.0

Таблица 13. Доходы от налоговых поступлений в бюджет (строки 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	0.0	0.0
корпоративный подоходный налог	020	0.0	0.0
налог на добавленную стоимость	030	0.0	0.0
таможенные платежи и налоги	040	0.0	0.0
другие налоговые поступления	050	0.0	0.0

Таблица 14. Прочие расходы

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
От изменения справедливой стоимости	010	0.0	0.0
По выбытию долгосрочных активов:	020	0.0	0.0
передано безвозмездно государственным учреждениям своей системы	021	0.0	0.0
передано безвозмездно другим государственным учреждениям	022	0.0	0.0
передано безвозмездно другим организациям	023	0.0	0.0
прочие выбытия	024	0.0	0.0
По курсовой разнице	030	0.0	0.0
От обесценения активов	040	0.0	0.0
Создание резервов:	050	52.6	319.9
по сомнительной дебиторской задолженности	051	0.0	0.0
по отпуску работников	052	52.6	319.9
по оценочным и условным обязательствам	053	0.0	0.0
Прочие	060	0.0	0.0
По безвозмездной передаче запасов:	070	0.0	0.0
государственным учреждениям своей системы	071	0.0	0.0
другим государственным органам	072	0.0	0.0
другим организациям	073	0.0	0.0
Всего:		52.6	319.9

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	0.0	0.0
по НДС	020	0.0	0.0
по другим видам поступлений в бюджет	030	0.0	0.0
перечислено государствам-членам Евразийского Экономического Союза	040	0.0	0.0

Таблица 16. Безвозмездно переданные долгосрочные активы /запасы

Показатели	Код строки	Первоначальная стоимость	Сумма накопленной амортизации	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5
Переданы безвозмездно долгосрочные активы, всего:	010	0.0	0.0	0.0
из них: государственным учреждениям своей системы	011	0.0	0.0	0.0
другим государственным органам	012	0.0	0.0	0.0
другим организациям	013	0.0	0.0	0.0
в том числе: финансовые инвестиции	020	0.0	0.0	0.0
государственным учреждениям своей системы	021	0.0	0.0	0.0
другим государственным органам	022	0.0	0.0	0.0
другим организациям	023	0.0	0.0	0.0
основные средства	030	0.0	0.0	0.0
государственным учреждениям своей системы	031	0.0	0.0	0.0
другим государственным органам	032	0.0	0.0	0.0
другим организациям	033	0.0	0.0	0.0
незавершенное строительство и капитальные вложения	040	0.0	0.0	0.0
государственным учреждениям своей системы	041	0.0	0.0	0.0
другим государственным органам	042	0.0	0.0	0.0
другим организациям	043	0.0	0.0	0.0
нематериальные активы	050	0.0	0.0	0.0
государственным учреждениям своей системы	051	0.0	0.0	0.0
другим государственным органам	052	0.0	0.0	0.0
другим организациям	053	0.0	0.0	0.0
прочие долгосрочные активы	060	0.0	0.0	0.0
государственным учреждениям своей системы	061	0.0	0.0	0.0
другим государственным органам	062	0.0	0.0	0.0
другим организациям	063	0.0	0.0	0.0
Переданы безвозмездно запасы, всего:	070	0.0	x	0.0
государственным учреждениям своей системы	071	0.0	x	0.0
другим государственным органам	072	0.0	x	0.0
другим организациям	073	0.0	x	0.0

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	0.0	0.0	0.0	0.0
Здания	020	0.0	0.0	0.0	0.0
Оборудования	030	0.0	0.0	0.0	0.0
Предаточные устройства	040	0.0	0.0	0.0	0.0
Транспортные средства	050	0.0	0.0	0.0	0.0
Машины и оборудование	060	0.0	0.0	0.0	0.0
Незавершенное строительство	070	0.0	0.0	0.0	0.0
Прочие	080	0.0	0.0	0.0	0.0
Всего:	100	0.0	0.0	0.0	0.0

Таблица 18. Информация по взаимным операциям.

п/п	Дата	Вид операции	Наименование и номер документа	Наименование стороны по взаимным операциям	Сумма	Корреспонденция счетов	
						Дебет	Кредит
А	1	2	3	4	5	6	7
		Итого в том числе:	х	х	0.0	х	х
		по видам расходов	х	х	0.0		х
		по видам доходов	х	х	0.0	х	

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

Вид операции	Код строки	республиканский бюджет	местный бюджет
А	1	2	3
Начислены расходы по расчетам с бюджетом, всего	010	0.0	0.0
Из них, перечислено в бюджет, всего:	020	0.0	0.0
- налоговые поступления	021	0.0	0.0
- неналоговые поступления	022	0.0	0.0
- поступления от продажи основного капитала	023	0.0	0.0
- поступление трансфертов	024	0.0	0.0
- погашение бюджетных кредитов	025	0.0	0.0
- поступления от продажи финансовых активов государства	026	0.0	0.0

Таблица 20. Обязательства по договорам государственно-частного партнерства

Вид операции	Код строки	Сумма, предусмотренная договором	Сумма, перечисленная по договору
А	1	2	3
Обязательства по договорам государственно-частного партнерства, всего	010	0.0	0.0
нефинансовые обязательства	020	0.0	0.0
зсовые обязательства, в том числе:	030	0.0	0.0
компенсация инвестиционных затрат	031	0.0	0.0
компенсация операционных затрат	032	0.0	0.0
вознаграждения	033	0.0	0.0
прочие	034	0.0	0.0

Руководитель

Александр
(подпись)

блн
(подпись)

Гаркуша Н.И.

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

Бекежанова А.Т

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

Главный бухгалтер

Место печати 08 июля, 2020 года



Отчет о дебиторской задолженности

на 1 июля 2020 г.

Государственное учреждение: КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции №2, город Ерейментау, Ерейментауский район" управления образования Акмолинской области
Администратор бюджетных программ: 261011000 ГУ "Управления образования" Акмолинской области
Периодичность: квартальная
Единица измерения: тыс. тенге
Вид бюджета: областной

Администратор бюджетных программ	функциональная группа	Программа	Подпрограмма	Специфика	Наименование	План финансирования бюджетных программ (подпрограмм) на текущий финансовый год	Всего задолженность								
							задолженность прошлых лет				задолженность текущего года	Итого (гр.11+гр.1 2)	в том числе		
							на начало года	сумма задолженности, погашенной в текущем году		остаток с учетом погашения в текущем году (гр. 8- гр. 9- гр. 10)			сумма авансовых платежей (предоплата)	Отношение суммы задолженности тек. года к плану финансирования бюджетных программ (подпрограмм) на тек. финансовый год (гр.14: гр.7), %*	сумма задолженности и с истекшим сроком исковой давности
								перечислено в доход бюджета	по иным основаниям						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
261	4	011	015	111	Оплата труда	10 798.9	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	
261	4	011	015	111	Дополнительные денежные выплаты	0.0								0.0	
261	4	011	015	113	Компенсационные выплаты	661.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	
261	4	011	015	121	Социальный налог	577.4	0.0	0.0			0.2	0.2		0.0	
261	4	011	015	122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	352.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	
261	4	011	015	124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	214.8	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	
261	4	011	015	149	Приобретение прочих запасов	228.3	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	
261	4	011	015	151	Оплата коммунальных услуг	679.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	
261	4	011	015	152	Оплата услуг связи	314.1	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	
261	4	011	015	159	Оплата прочих услуг и работ	1 403.6	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	
261	4	011	015	161	Командировки и служебные разъезды внутри	458.9	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	
261	4	011	015	416	Приобретение нематериальных активов	250.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	
261	4	011	011	111	Оплата труда	1 247.9	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	
261	4	011	011	113	Компенсационные выплаты	122.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	
261	4	011	011	121	Социальный налог	64.8	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	
261	4	011	011	122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	37.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	
261	4	011	011	124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	25.3	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	
261	4	011	067	413	Приобретение транспортных средств	12259	0.00	0.00			0.00	0.0		0.00	
					Итого:	29 694.0	0.0	0.0				0.2		0	

Бухгалтер КГУ:

Белоз

Беломанова О.П.

Информация о причинах образования дебиторской задолженности за счет бюджетных средств

на 1 июля 2020 г.

Государственное учреждение:
Администратор бюджетных программ:
Периодичность:
Единица измерения:
Вид бюджета:

КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции №2, город Ерейментау, Ерейментауский район" управления образования Акмолинской области
261011000 ГУ "Управления образования" Акмолинской области
квартальная
тыс.тенге
областной

Администратор бюджетных программ	Программа	Подпрограмма	Специфика	Наименование	Сумма дебиторской задолженности всего	в том числе										Причины образования прочей дебиторской задолженности	
						предоплата по условиям однолетних договоров	задолженность по переходящим (многолетним) договорам		суммы, выданные в подотчет		переплата согласно актам сверок	в связи неисполнением поставщиками договорных обязательств		в связи с неисполнением судебных решений по погашению задолженности			прочая задолженность (гр.6 - гр.7 - гр.8 - гр.9 - гр.10 - гр.11 - гр.12 - гр.13 - гр.14 - гр.15 - гр.16)
							прошлых лет	текущего года	прошлых лет	текущего года		прошлых лет	текущего года	прошлых лет	текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
261	011	000	111	Оплата труда	0.0											0.0	
261	011	000	113	Компенсационные выплаты	0.0											0.0	
261	011	000	121	Социальный налог	0.0					0.2						0.2	Переплата по социальному налогу. Ошибочное начисление
261	011	000	122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	0.0											0.0	
261	011	000	124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	0.0											0.0	
261	011	000	149	Приобретение прочих запасов	0.0											0.0	
261	011	000	151	Оплата коммунальных услуг	0.0											0.0	
261	011	000	152	Оплата услуг связи	0.0											0.0	
261	011	000	159	Оплата прочих услуг и работ	0.0											0.0	
261	011	000	161	Командировки и служебные разъезды внутри	0.0											0.0	
				Итого:												0.2	



И.О. руководителя КГУ:

Бухгалтер КГУ:

Гаркуша Н.И.

Гаркуша Н.И.

Бекежанова А.Т.

Бекежанова А.Т.

Отчет о кредиторской задолженности

на 1 июля 2020 г.

Государственное учреждение:
Администратор бюджетных программ:
Периодичность:
Единица измерения:
Вид бюджета:

КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции №2, город Ерейментау, Ерейментауский район" управления образования Акмолинской области
261011000 ГУ "Управления образования" Акмолинской области
квартальная
тыс.тенге
областной

Администратор бюджетных программ	Функциональная группа	Программа	Подпрограмма	Специфика	Наименование	План финансирования бюджетных программ (подпрограмм) на текущий финансовый год	Всего задолженность						Всего задолженность (гр. 11 - гр. 12)	Кредиторская задолженность к годовому плану финансирования бюджетных программ (подпрограмм) % (гр.14:гр.7)
							задолженность прошлых лет		задолженность текущего года	итого задолженность (гр.9 + гр.10)	в том числе			
							на начало года	остаток с учетом погашения в текущем году			сумма задолженности по обязательствам, срок оплаты по которым не наступил	сумма задолженности с истекшим сроком исковой давности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
261	4	011	015	111	Оплата труда	10 798.9				0.0			0.0	
261	4	011	016	111	Дополнительные денежные выплаты	0.0								
261	4	011	015	113	Компенсационные выплаты	661.0				0.0			0.0	
261	4	011	015	121	Социальный налог	577.4				0.0			0.0	
261	4	011	015	122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	352.0				0.0			0.0	
261	4	011	015	124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	214.8				0.0			0.0	
261	4	011	015	149	Приобретение прочих запасов	228.3				0.0			0.0	
261	4	011	015	151	Оплата коммунальных услуг	679.0				0.0			0.0	
261	4	011	015	152	Оплата услуг связи	314.1				0.0			0.0	
261	4	011	015	159	Оплата прочих услуг и работ	1 403.6				0.0			0.0	
261	4	011	015	161	Командировки и служебные разъезды внутри	458.9				0.0			0.0	
261	4	011	015	416	Приобретение нематериальных активов	250.0				0.0			0.0	
261	4	011	011	111	Оплата труда	1 247.9				0.0			0.0	
261	4	011	011	113	Компенсационные выплаты	122.0				0.0			0.0	
261	4	011	011	121	Социальный налог	64.8				0.0			0.0	
261	4	011	011	122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	37.0				0.0			0.0	
261	4	011	011	124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	25.3				0.0			0.0	
261	4	011	011	413	Приобретение транспортных средств	12259				0.0			0.0	
Итого:						29 694.0	0.0		0.0	0.0			0.0	

*Итого задолженности только уполномоченными органами по исполнению бюджета

И.о. руководитель КГУ:

Гаркуша Н.И.

Бухгалтер КГУ:

Бекежанова А.Т.

