

Приложение 1  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 14 декабря 2017 года № 719

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

форма, предназначенная для сбора  
административных данных

**Бухгалтерский баланс**  
на "01" января 2019 года

Индекс: форма ФО-1  
 Периодичность: полугодовая, годовая полугодовая  
 Круг лиц, представляющих: ГУ "Щучинский дом ребенка"  
 Куда предоставляется: Управление здравоохранения Акмолинской области  
 Срок представления:  
 Вид бюджета: Бюджет области, городов респ-го значения, столицы  
 Единица измерения: тыс. тенге

2530267
253
02

АКТИВЫ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1,60	150,20
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	22 257,40	23 597,80
Краткосрочные авансы выданные	021		
Прочие краткосрочные активы	022		153,70
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом по налоговому и неналоговому поступлениям	023		
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>22 259,00</b>	<b>23 901,70</b>
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	110		
Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	111		
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	112		
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	113	8 683,80	8 591,90
Основные средства	114	19 995,00	18 682,70
Незавершенное строительство и капитальные вложения	115		
Инвестиционная недвижимость	116		
Биологические активы	117		
Нематериальные активы	118	214,40	113,50
Долгосрочные финансовые инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	119		
Прочие долгосрочные активы	120		
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>	<b>28 893,20</b>	<b>27 388,10</b>
<b>БАЛАНС</b>		<b>51 152,20</b>	<b>51 289,80</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ/КАПИТАЛ</b>	<b>Код строки</b>	<b>На начало отчетного периода</b>	<b>На конец отчетного периода</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			

Краткосрочные финансовые обязательства	210	0,00	0,00
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		
Краткосрочная кредиторская задолженность по ведомственным расчетам	216		
Краткосрочная кредиторская задолженность стипендиатам	217		
Краткосрочная кредиторская задолженность перед работниками	218	2 784,70	2 777,40
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		
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>	<b>2 784,70</b>	<b>2 777,40</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
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		
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Чистые активы/капитал</b>			
Финансирование капитальных вложений внешних займов и связанных грантов	410		
Резервы	411		
Накопленный финансовый результат	412	48 367,50	48 512,40
Накопленный финансовый результат по поступлениям в бюджет	413		
<b>Итого чистые активы/капитал</b>	<b>500</b>	<b>48 367,50</b>	<b>48 512,40</b>
<b>БАЛАНС</b>		<b>51 152,20</b>	<b>51 289,80</b>
<b>Забалансовые счета</b>			
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:

(фамилия, имя, отчество)

Шахметова Д.Т.

(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер:

(фамилия, имя, отчество)

Сергеева Е.В.

(подпись)

"10" июля 2018 г.

Приложение 1  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 14 декабря 2017 года № 719  
Приложение 1  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 1 августа 2017 года № 468  
форма, предназначенная для сбора

**Отчет о результатах финансовой деятельности**

**отчетный период**  
на "01" января 2019 года

Индекс: форма ФО-2  
Периодичность: полугодовая, годовая полугодовая  
Круг лиц, представляющих: ГУ "Щучинский дом ребенка"  
Куда предоставляется: Управление здравоохранения Акмолинской области  
Срок представления:  
Вид бюджета: Бюджет области, городов респ-го значения, столицы  
Единица измерения: тыс. тенге

2530267
253
02

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
<b>Доходы от необменных операций, в том числе:</b>	<b>010</b>	<b>112 718,50</b>	<b>121 151,10</b>
Финансирование текущей деятельности	011	107 684,30	110 450,70
Финансирование капитальных вложений	012	2 659,90	1 269,70
Доходы от финансирования за счет внешних займов	013		
Доходы по трансфертам, в том числе	014		
Трансферты местного самоуправления	015		
Субсидии	016		
Доходы от благотворительной помощи	017	2 374,30	9 430,70
Гранты	018		
Прочие	019		
Доходы от поступлений	020		
<b>Доходы от обменных операций, в том числе</b>	<b>021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Доходы от реализации товаров, работ и услуг	022		
Доходы от реализации основного капитала	023		
Доходы от реализации финансовых активов государства	024		
<b>Доходы от управления активами, в том числе:</b>	<b>030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Вознаграждения	031		
Прочие доходы от управления активами	032		
<b>Прочие доходы</b>	<b>040</b>	<b>415,00</b>	
<b>Доходы, всего (сумма строк 010, 021, 030, 040)</b>	<b>100</b>	<b>113 133,50</b>	<b>121 151,10</b>
<b>Расходы государственного учреждения, в том числе:</b>	<b>110</b>	<b>112 988,60</b>	<b>117 254,20</b>
Оплата труда	111	73 475,10	71 881,80
Стипендии	112		
Налоги и платежи в бюджет	113	6 352,00	7 698,80
Расходы по запасам	114	18 304,20	21 340,90
Командировочные расходы	115	2 184,10	1 333,90
Коммунальные расходы	116	3 855,40	6 497,00
Арендные платежи	117		
Содержание долгосрочных активов	118		
Услуги связи	119	304,00	358,40
Амортизация активов	120	4 431,00	4 622,00
Обесценение активов	121		
Прочие операционные расходы	122	3 106,80	3 190,20
Расходы на обязательное социальное медицинское страхование	123	976,00	331,20
<b>Расходы по бюджетным выплатам, в том числе:</b>	<b>130</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Пенсии и пособия	131		
Субсидии	132		
Целевые трансферты	133		
Трансферты общего характера	134		
Трансферты физическим лицам	135		

Трансферты местного самоуправления	136		
Расходы по уменьшению поступлений в бюджет	137		
<b>Расходы по управлению активами, в том числе:</b>	<b>140</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Вознаграждения	141		
Прочие расходы по управлению активами	142		
<b>Прочие расходы</b>	<b>150</b>		
Расходы по КСН республиканского и местных бюджетов	151		
<b>Расходы, всего (сумма строк 110, 130, 140, 150)</b>	<b>200</b>	<b>112 988,60</b>	<b>117 254,20</b>
Доля чистых прибылей или убытков по инвестициям, учитываемым по методу долевого участия	210		
Выбытие долгосрочных активов	220		
Курсовая разница	230		
Прочие	240		
<b>Финансовый результат отчетного периода (строка 100 минус строки 020, 023, 024 - 200 + 137 + 151 +/- 210, 220, 230, 240)</b>	<b>300</b>	<b>144,90</b>	<b>3 896,90</b>
<b>Финансовый результат отчетного периода по поступлениям в бюджет (строка 019 + строка 022 + строка 023 - строка 137 - строка 151)</b>	<b>310</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Сводный финансовый результат отчетного периода с учетом поступлений в бюджет (300 + -310)</b>	<b>320</b>	<b>144,90</b>	<b>3 896,90</b>

Руководитель:



(фамилия, имя, отчество)

Шахметова Д.Т.

(подпись)

Главный бухгалтер:

М.П.

" 10 " июля 2018 г.

Сергеева Е.В.

(подпись)

Приложение 3  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 14 декабря 2017 года № 719

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" января 2019 года

Индекс: форма ФО-3  
Периодичность: полугодовая, годовая полугодовая  
Круг лиц, представляющих: ГУ "Щучинский дом ребенка"  
Куда предоставляется: Управление здравоохранения Акмолинской области  
Срок представления:  
Вид бюджета: Бюджет области, городов респ-го значения, столицы  
Единица измерения: тыс. тенге

2530267
253
02

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>Поступление денежных средств - всего (сумма строк 010, 017,020, 030, 040, 050, 060, 070, 071)</b>	<b>100</b>	<b>110 534,50</b>	<b>112 321,20</b>
Финансирование из бюджета, в том числе:	010	110 344,50	111 721,20
Текущей деятельности	011	107 684,60	110 451,50
Капитальных вложений	012	2 659,90	1 269,70
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	150,00	600,00
От реализации товаров, работ и услуг	030		
Полученные вознаграждения	040		
По деньгам временного размещения	050	40,00	
Прочие поступления	060		
По деньгам местного самоуправления	070		
По поступлениям в бюджет	071		
<b>Выбытие денежных средств - всего (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 191)</b>	<b>200</b>	<b>107 726,00</b>	<b>112 319,70</b>
Оплата труда	110	63 359,30	71 881,80
Пенсии и пособия	120		
Налоги и платежи в бюджет	130	6 587,80	9 343,20
Поставщикам и подрядчикам за товары и услуги	140	24 698,40	28 068,00
Авансы, выданные за товары и услуги	150		
Трансферты, субсидии	160		
Вознаграждения	170		
Закрытие плановых назначений на принятие обязательства в конце года	180	0,30	0,70
Прочие платежи	190	13 080,20	3 026,00
Расходы по КСН	191		
<b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 100 минус строка 200)</b>	<b>300</b>	<b>2 808,50</b>	<b>1,50</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>Поступление денежных средств - всего (сумма строк 310,320,330,340,350,360)</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>Выбытие денежных средств - всего (сумма строк 410, 420, 430, 440, 450, 460)</b>	<b>500</b>	<b>2 659,90</b>	<b>0,00</b>
Приобретение долгосрочных активов	410	2 659,90	
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		
<b>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 400 минус строка 500)</b>	<b>600</b>	<b>-2 659,90</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>Поступление денежных средств - всего (сумма строк 610, 620)</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Получение займов	610		
Прочие	620		
<b>Выбытие денежных средств - всего (сумма строк 710, 720)</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Погашение займов	710		
Прочие	720		
<b>Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 700 минус строка 800)</b>	<b>900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 300 +/- строка 600 +/- строка 900)	910	5 468,40	1,50
Чистая курсовая разница	911		
Денежные средства на начало периода	920	1,60	0,10
Денежные средства на конец периода	930	150,20	1,60

Руководитель:

(фамилия, имя, отчество)

М.П.

Главный бухгалтер:

(фамилия, имя, отчество)

"10" июля 2018 г.

Шахметова Д.Т.

(подпись)

Сергеева Е.В.

(подпись)



Приложение 4  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 14 декабря 2017 года № 719  
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" января 2019 года

Индекс: форма ФО-4  
Периодичность: полугодовая, годовая  
Круг лиц, предоставляющих: ГУ "Щучинский дом ребенка"  
Куда предоставляется: Управление здравоохранения Акмолинской области

Срок представления: Бюджет области, городов респ-го значения, столицы  
Вид бюджета: тыс. тенге  
Единица измерения:

Показатели	Код строки	Финансирование капиталных вложений	Резервы	Накопленный финансовый результат	Накопленный финансовый результат по поступлениям в бюджет	Всего чистые активы/капитал
I	2	3	4	5	6	7
Сальдо на начало отчетного периода	010	x		48 367,50		48 367,50
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	020	x	x			
Пересчитанное сальдо (строки 010 +/- 020)	030	x		48 367,50		48 367,50
<b>Изменения в чистых активах/капитале за отчетный период (строки 041 +/- 042 +/- 043 +/- 044 +/- 045 +/- 046 +/- 047 +/- 048)</b>	040			0,00		0,00
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, связанное с выбытием долгосрочных активов, признанное напрямую в Отчете об изменениях чистых активов/капитала	048									
Финансовый результат за отчетный период	050	x	x	x	x	144,90	x			144,90
Финансовый результат за отчетный период по поступлениям в бюджет	051		x	x						
Сводный финансовый результат за отчетный период с учетом поступлений в бюджет	052		x	x		144,90				144,90
<b>Сальдо на конец отчетного периода (строки 030 +/- 040 +/- 052)</b>	<b>060</b>					<b>48 512,40</b>				<b>48 512,40</b>
Сальдо на начало прошлого периода	070		x			44 470,60				44 470,60
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	080		x							
<b>Пересчитанное сальдо (строки 070 +/- 080)</b>	<b>090</b>		x			<b>44 470,60</b>				<b>44 470,60</b>
<b>Изменения в чистых активах/капитале за прошлый период (строки 101 +/- 102 +/- 103 +/- 104 +/- 105 +/- 106 +/- 107 +/- 108)</b>	<b>100</b>									
Увеличение резервов на переоценку долгосрочных активов	101		x							
Уменьшение резервов на переоценку долгосрочных активов	102		x							
Увеличение резервов на переоценку финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	103		x							
Уменьшение резервов на переоценку финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	104		x							
Прочие резервы	105		x							
Разлици обменных курсов по пересчету зарубежной деятельности	106		x							
Увеличение финансирования, признанное напрямую в Отчете об изменениях чистых активов/капитала	107			x						
Уменьшение финансирования, связанное с выбытием долгосрочных активов, признанное напрямую в Отчете об изменениях чистых активов/капитала	108			x						
Финансовый результат за прошлый период	110		x	x		3 896,90	x			3 896,90
Финансовый результат за прошлый период по поступлениям в бюджет	111		x	x						
Сводный финансовый результат за прошлый период с учетом поступлений в бюджет	112		x	x		3 896,90				3 896,90
<b>Сальдо на конец прошлого периода (строки 090 +/- 100 +/- 112)</b>	<b>120</b>					<b>48 367,50</b>				<b>48 367,50</b>

Руководитель:

Шахматова Д.Т.  
(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер:

Сергеева  
(подпись)

"10" июля 2018 г.





Приложение 3  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 14 декабря 2017 года № 719  
Приложение 3  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 1 августа 2017 года № 468  
форма, предназначенная для сбора  
административных данных

**Пояснительная записка к финансовой отчетности**  
отчетный период  
на "01" января 2019 года

Индекс: \_\_\_\_\_ форма ФО-5  
Периодичность: полугодовая, годовая \_\_\_\_\_  
Круг лиц, представляющих: \_\_\_\_\_  
Куда предоставляется: ГУ "Щучинский дом ребенка"  
Срок представления: \_\_\_\_\_ Управление здравоохранения Акмолинской области

2530267
253

**1. Общие сведения:**

положение государственного учреждения: ГУ "Щучинский дом ребенка" является субъектом с правами юридического лица, осуществляющим оздоровительно - воспитательную работу с детьми разного возраста (от рождения до 3-х лет)  
Свидетельство о гос. Регистрации № 66-1902-24-ГУ от 17.09.2008 года.  
количество подведомственных учреждений:  
используемые нормативные правовые акты: Бухгалтерский учет ведется согласно утвержденным приказом Министра финансов РК от 03.08.2010 года №393 "Правила ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях"  
Бюджетная отчетность составлена и предоставлена согласно Правил составления и предоставления бюджетной отчетности государственными учреждениями, администраторами бюджетных программ и уполномоченными органами по исполнению бюджета утверждена приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2 декабря 2016 года № 630 .  
Финансовая отчетность составлена и предоставлена, согласно Правил составления и предоставления финансовой отчетности утверждены приказом Министра финансов РК от 01.08.2017 года № 468.  
Учетная политика разработана в соответствии с Бюджетным Кодексом РК, Правилами ведения бухгалтерского учета государственных учреждений, утвержденными приказом Министра финансов РК от 3 августа 2010 года №393 и Приказом "Об утверждении учетной политики" Министра финансов РК от 7 сентября 2010 года № 444.

**2. Раскрытие к финансовой отчетности.**

**Краткосрочные активы**

Вид бюджета: \_\_\_\_\_ Бюджет области, городов респ-го значения, столицы  
Единица измерения: \_\_\_\_\_ тыс. тенге

02
----

Таблица 1. Денежные средства и их эквиваленты (строки 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	1,60	150,20
КСН платных услуг (1042)	015		
КСН временного размещения денег (1043)	016		
КСН местного самоуправления	017		
КСН целевого финансирования	018		
КСН республиканского бюджета (1046)	019		
КСН местных бюджетов (1047)	020		
Счет в иностранной валюте (1050)	021		
Специальный счет бюджетного инвестиционного проекта грантам (1061)	022		
Специальный счет бюджетного инвестиционного проекта по внешним займам(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		
<b>Всего</b>	<b>100</b>	<b>1,60</b>	<b>150,20</b>

**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 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 формы 1 «Бухгалтерский баланс»)

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

Таблица 4. Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом по налоговым и неналоговым поступлениям

Показатели	Код строки	Расчеты с бюджетом по налоговым и неналоговым поступлениям				Всего	
		субсчет1292	субсчет1293	субсчет1294	прочие		
1	2	3	4	5	6	7	
Сальдо на начало отчетного периода	010						
Начисление дебиторской задолженности	011						
Погашение дебиторской задолженности	012						
Доначисление дебиторской задолженности за прошлые периоды по расчетам с плательщиками по налоговым и неналоговым поступлениям в бюджет	013						
Сальдо на конец отчетного периода	014						

Таблица 5. Запасы (строка 020 формы 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	22 257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22257,40
<b>Поступление по стоимости приобретения</b>	011	<b>19 644,60</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>19644,60</b>
в т.ч. за счет финансирования по бюджету	012	17372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17372,40
<b>Выбытие по стоимости приобретения</b>	013	<b>18 304,20</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>18304,20</b>
в т.ч. израсходовано на нужды государственного учреждения	014	18241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18241,20
Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения	015	23 597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23 597,80
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	22 257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22 257,40
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	031	23 597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23 597,80

Долгосрочные активы

Таблица 6. Долгосрочные финансовые инвестиции (строка 110 формы 1 «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 7. Основные средства (строка 114 формы 1 «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	0,00	3 566,00	112,00	0,00	9 564,80	17 955,00	14 139,20	0,00	45 337,0
<b>Поступление по первоначальной стоимости</b>	<b>011</b>						<b>1 543,60</b>	<b>1 442,30</b>	<b>31,90</b>	<b>3 017,8</b>
в т.ч. за счет финансирования по бюджету	012						1 269,60	1 358,40	31,90	2 659,9
Увеличение первоначальной стоимости	013									0,0
Уменьшение первоначальной стоимости	014									0,0
Выбытие по первоначальной стоимости	015					501,00	145,00			646,0
в т.ч. списание пришедших в негодность основных средств	016						145,00			145,0
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	017	0,00	3 566,00	112,00	0,00	9 063,80	19 353,60	15 581,50	31,90	47 708,8
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	020		3 566,00	112,00		3 874,80	11 206,70	6 582,50		25 342,0
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период	021									0,0
Начислено амортизации за отчетный период	022					1 359,5	1 517,8	1 450,8	2	4 339,3
Списано амортизации за отчетный период	023					501	145			646,0
Корректировка накопленной амортизации (при увеличении первоначальной стоимости)	024									0,0
Корректировка накопленной амортизации (при уменьшении первоначальной стоимости)	025									0,0
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода	026	0,00	3 566,00	112,00	0,00	4 733,30	12 579,50	8 033,30	2,00	29 026,1
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	030	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	031	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Списан резерв на обесценение за отчетный период	032	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	033	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	040	0	0,00	0,00	0,00	5 690,00	6 748,30	7 556,70		19 995,00
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330,50	6 774,10	7 548,20	29,90	18 682,70

Таблица 8. Инвестиционная недвижимость (строка 116 формы 1 «Бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код	Земля	Здания	Другие	Всего
1	2	3	4	5	6
Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости	010				
<b>Поступление по первоначальной стоимости</b>	<b>011</b>				
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	x	x	x	
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	031	x	x	x	
Списан резерв на обесценение за отчетный период	032	x	x	x	
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	033	x	x	x	
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	040				
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041				

Таблица 9. Биологические активы (строка 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			
<b>Поступление по первоначальной стоимости</b>	<b>011</b>			
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	x	x	
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	031	x	x	
Списан резерв на обесценение за отчетный период	032	x	x	
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	033	x	x	
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	040			
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041			

Таблица 10. Нематериальные активы (строка 118 формы 1 «Бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Программное обеспечение	Авторские права	Лицензионные соглашения	Гудвилл	Прочие	Всего
1	2	3	4	5	7	8	9
Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости	010	1 009,50					1 009,50
<b>Поступление по первоначальной стоимости</b>	<b>011</b>	<b>0,00</b>					0,00
в т.ч. за счет финансирования по бюджету	012						0,00
Увеличение первоначальной стоимости	013						
Уменьшение первоначальной стоимости	014						
Выбытие по первоначальной стоимости	015						0,00
в т.ч. списание пришедших в негодность нематериального актива	016						
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	017	1 009,50					1 009,50
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	020	795,10					795,10
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период	021						0,00
Начислено амортизации за отчетный период	022	100,90					100,90
Списано амортизации за отчетный период	023						0,00
Корректировка накопленной амортизации (при увеличении первоначальной стоимости)	024						
Корректировка накопленной амортизации (при уменьшении первоначальной стоимости)	025						
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода	026	896,00					896,00
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	030	x	x	x	x	x	x
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	031	x	x	x	x	x	x
Списан резерв на обесценение за отчетный период	032	x	x	x	x	x	x
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	033	x	x	x	x	x	x
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой	040	214,40					214,40
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой	041	113,50					113,50

Таблица 11. Краткосрочные финансовые обязательства  
(строка 210 формы 1 «Бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код	Оцениваем	Оцениваем	Оцениваем
1	2	3	4	5
Сальдо на начало отчетного периода	010			
Поступление	011			
Выбытие	012			
Сальдо на конец отчетного периода	013			

Таблица 12. Краткосрочная кредиторская задолженность по налоговым и неналоговым поступлениям в бюджет

(строка 224 ФО-1 "Бухгалтерский баланс")

Показатели	Код строки	Расчеты с плательщиками по налоговым и неналоговым поступлениям в бюджет					Всего
		счет 3281	счет 3282	счет 3283	счет 3284	прочие	
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода	010						
Начисление кредиторской задолженности	011						
Погашение кредиторской задолженности в том числе:	012						
возврат суммы НДС	013						
возврат по другим поступлениям в бюджет	014						
Доначисление кредиторской задолженности за прошлые отчетные периоды по расчетам с плательщиками	015						
Сальдо на конец отчетного периода	016						

Таблица 13. Долгосрочные финансовые обязательства (строка 310 формы 1 «Бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Оцениваемое по амортизированной стоимости	Оцениваемое по справедливой стоимости	Оцениваемое 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 14. Прочие доходы

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
От изменения справедливой стоимости	010		
От выбытия долгосрочных активов	020		
<b>Принято безвозмездно:</b>	<b>030</b>	<b>278</b>	
от государственных учреждений своей системы	031		
от других государственных органов	032		
от других организаций	033	278	
От курсовой разницы	040		
От компенсации убытков	050	9	
Поступило от ликвидации активов	060		
Оприходованы излишки	070	48	
Прочие	080	80	
<b>Всего</b>		<b>415</b>	

**Таблица 15. Доходы от поступлений в бюджет**  
(строка 020 формы 2 "Отчет о результатах финансовой деятельности")

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
Доходы по поступлениям, в том числе:	010		
налоговые поступления	020		
неналоговые поступления	030		
прочие поступления	031		

**Таблица 16. Прочие расходы**

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
От изменения справедливой стоимости	010		
По выбытию долгосрочных активов всего:	020	0,00	0,00
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	2 777,40	2 784,70
по сомнительной дебиторской задолженности	051		
по отпуском работников	052	2 777,40	2 784,70
по оценочным и условным обязательствам	053		
Прочие	060		
По безвозмездной передаче запасов:	070	54,00	0,00
государственным учреждениям своей системы	071	54,00	
другим государственным органам	072		
другим организациям	073		
<b>Всего</b>		<b>2 831,40</b>	<b>2 784,70</b>

**Таблица 17. Расходы по возмещению из бюджета и уменьшению начисления по расчетам с налогоплательщиками.**

Показатели	Код	Отчетный период	Прошлый период
Расходы по возмещению из бюджета и уменьшению начисления по расчетам с налогоплательщиками, в том числе	010		
расходы по возмещению из бюджета	020		
расходы по уменьшению начисления налогов	030		



Таблица 18. Безвозмездно переданные долгосрочные активы / запасы

Показатели	Код строки	Первоначальная стоимость	Сумма накопленной амортизации	Балансовая стоимость
1	2	4	5	6
<b>Переданы безвозмездно долгосрочные активы, всего:</b>	<b>010</b>	<b>501,00</b>	<b>501,00</b>	<b>0,00</b>
государственным учреждениям своей системы	011			
другим государственным органам	012			
другим организациям	013	501,00	501,00	0,00
<b>Переданы безвозмездно запасы, всего:</b>	<b>020</b>	<b>54,00</b>	<b>x</b>	<b>54,00</b>
государственным учреждениям своей системы	021	54,00	x	54,00
другим государственным органам	022		x	
другим организациям	023		x	

Таблица 19. Информация по концессионным активам

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









Таблица 21. Информация по начисленным и перечисленным суммам по счету 7120 "Расходы по расчетам с бюджетом"

Вид операции	Код строки	Республик анский	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	021		
-неналоговые поступления	022		
-поступления от продажи основного капитала	023		
-поступление трансфертов	024		
-погашение бюджетных кредитов	025		
-поступления от продажи финансовых активов	026		

Руководитель: \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_



Шахметова Д.Т.  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Сергеева Е.В.  
\_\_\_\_\_  
(подпись)