

Приложение 1 к приказу
и.о. Министра финансов
от 25 июня 2020 года № 632

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 января 2021 г.

Индекс: форма ФО-1

Периодичность: полугодовая, годовая

Круг лиц, представляющих:

Куда представляется:

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: в тенге

годовая
КГУ "Пioneerский детский дом" управления образования
Карагандинской области
(государственное учреждение)
261
(администратору бюджетных программ)

Областной бюджет (бюджет города республиканского
значения, столицы)

АКТИВЫ			
1	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	223 506	5 331 606
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность по бюджетным выплатам	012		
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом	013	23457	
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	014		
Краткосрочная дебиторская задолженность по ведомственным расчетам	015		
Краткосрочные вознаграждения к получению	016		
Краткосрочная дебиторская задолженность работников и прочих подотчетных лиц	017		20
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	018		
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	019		
Запасы	020	52 119 814	62 430 998
Краткосрочные авансы выданные	021		
Прочие краткосрочные активы	022		70 592
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом по налоговым и неналоговым поступлениям	023		
Итого краткосрочных активов	100	52 366 777	67 833 216
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	110		
Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	111		
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	112		
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	113		
Основные средства	114	193 404 986	157 912 774
Незавершенное строительство и капитальные вложения	115		
Инвестиционная недвижимость	116		
Биологические активы	117	1 382 889	726 436
Нематериальные активы	118	16 001	
Долгосрочные финансовые инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	119		
Прочие долгосрочные активы	120		
Итого долгосрочных активов	120	194 803 876	158 639 210
БАЛАНС	200	247170653	226 472 428
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ/КАПИТАЛ			
1	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	210		
Краткосрочная кредиторская задолженность по бюджетным выплатам	211		
Краткосрочная кредиторская задолженность по платежам в бюджет	212		
Краткосрочная кредиторская задолженность по расчетам с бюджетом	213		
Краткосрочная кредиторская задолженность по другим обязательным и добровольным платежам	214		
Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	215	34 616	304 348
Краткосрочная кредиторская задолженность по ведомственным расчетам	216		
Краткосрочная кредиторская задолженность стипендиатам	217		
Краткосрочная кредиторская задолженность перед работниками и прочими подотчетными лицами	218	4 736 415	3 036 163
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 кредитная задолженность по налоговым и неналоговым поступлениям в бюджет	224		

Итого краткосрочных обязательств	300	4771031	3 340 511
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	310		
Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	311		
Долгосрочная кредиторская задолженность по аренде	312		
Долгосрочная кредиторская задолженность перед бюджетом	313		
Долгосрочные оценочные и гарантийные обязательства	314		
Прочие долгосрочные обязательства	315		
Итого долгосрочных обязательств	400		
V. Чистые активы/капитал			
Финансирование капитальных вложений за счет внешних займов и связанных грантов	410	241282453	
Резервы	411		
Накопленный финансовый результат	412	1 117 169	223 131 916
Итого чистые активы/капитал	500	242 399 622	223 131 916
БАЛАНС		247 170 653	226 472 427
Забалансовые счета			
Арендованные активы	610		
Запасы, принятые на ответственное хранение или оплаченные по централизованному снабжению	620		
Бланки строгой отчетности	630		
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	640		
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	650		
Переходящие спортивные призы и кубки	660		
Путевки	670		
Учебные предметы военной техники	680		
Активы культурного наследия	690		
Имущество, обращенное (поступившее) в собственность государства	700		

Руководитель _____

Цебер
(подпись)

Цебер Анатолий Владимирович
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер _____

Поландогуло
(подпись)

Поландогуло Анастасия Петровна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

22 января 2021 г.

Примечание: заполнение по заполнению формы приведено в приложении 7 согласно пунктам 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Порядок составления и представления финансовой отчетности, утвержденных настоящим приказом.



Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 21 января 2019 года № 40

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 августа 2017 года № 468

Форма, предназначенная для
сбора административных

Отчет о результатах финансовой деятельности
отчетный период
на 01 января 2021 г.

Индекс: форма ФО-2

Периодичность: полугодовая, годовая

Круг лиц, представляющих:

годовая

КГУ "Пионерский детский дом" управления образования Карагандинской
(государственное учреждение)

Куда представляется:

261

(администратору бюджетных программ)

Срок представления:

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

Вид бюджета:

Областной бюджет (бюджет города республиканского значения, столицы)

Единица измерения:

в тенге

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
Доходы от необменных операций, в том числе:	010	311 186 275	268 195 530
Финансирование текущей деятельности	011	294 251 548	222 199 000
Финансирование капитальных вложений	012		
Доходы от финансирования за счет внешних займов	013		
Доходы по трансфертам, в том числе:	014	94 452	40872000
Трансферты органам местного самоуправления	015		
Субсидии	016		
Доходы от благотворительной помощи	017	16 840 275	3 554 252
Гранты	018		
Прочие	019		
Доходы от налоговых поступлений в бюджет	020		
Доходы от штрафов, пеней и санкций	020-1		
Другие неналоговые поступления	020-2		
Поступление трансфертов в бюджет	020-3		
Доходы от обменных операций	021	11 410 271	
Доходы от управления активами, в том числе:	030		
Вознаграждения	031		
Прочие доходы от управления активами	032		
Прочие доходы	040	14 471 938	65 058 235
Доходы, всего (сумма строк 010, 021, 030, 040)	100	337 068 484	333 253 765
Расходы государственного учреждения, в том числе:	110	316 827 923	301 096 399
Оплата труда	111	164 915 546	147 396 404
Стипендии	112		
Налоги и платежи в бюджет	113	21 339 585	14 419 389
Расходы по запасам	114	94 576 693	93 251 300
Командировочные расходы	115	103 786	433 000
Коммунальные расходы	116	5 778 582	5 126 999
Арендные платежи	117		
Содержание долгосрочных активов	118		
Услуги связи	119	2 064 000	1158000
Амортизация активов	120	16 112 550	31 704 816
Обесценение активов	121		
Прочие операционные расходы	122	7 748 270	5 674 414
Расходы на обязательное социальное медицинское страхование	123	2 718 650	1 932 077
Расходы по бюджетным выплатам, в том числе:	130	94 452	123000
Пенсии и пособия	131		
Субсидии	132		
Целевые трансферты	133		
Трансферты общего характера	134		
Трансферты физическим лицам	135	94 452	123000
Трансферты органам местного самоуправления	136		
Прочие трансферты	136-1		

Расходы по уменьшению поступлений в бюджет	137		
Расходы по управлению активами, в том числе:	140		
Вознаграждения	141		
Прочие расходы по управлению активами	142		
Прочие расходы	150	13 385 490	30 917 197
Расходы по КСН республиканского и местных бюджетов	151		
Расходы, всего (сумма строк 110, 130, 137, 140, 150, 151)	200	330 307 865	332 136 596
Доля чистых прибылей или убытков по инвестициям, учитываемым по методу долевого участия	210		
Выбытие долгосрочных активов	220	-24242531,2	
Курсовая разница	230		
Прочие	240		
Финансовый результат отчетного периода (строка 100 минус строка 200 +/- 210, 220, 230, 240)	300	-19121590	1 117 169

311 186 275

Руководитель

И.И.И.
(подпись)

Цебер Анатолий Владимирович

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

Главный бухгалтер

А.П.
(подпись)

Попандопуло Анастасия Петровна

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

М.П. 22 января 2021 г.

Примечание: пояснение по заполнению формы приведено в приложении 7 согласно пунктам 39, 40, 41 и 42 Правил составления и представления финансовой отчетности, утвержденных настоящим приказом.



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

Индекс: форма ФОР-3

Периодичность: полугодовая, годовая годовая

Круг лиц, представляющих:

КГУ "Пионерский детский дом" управления образования
Карагандинской области

(государственное учреждение)

Куда представляется:

261, 261

(администратору бюджетных программ)

Срок представления:

Для государственных учреждений устанавливается администраторами бюджетных программ согласно пункту 9 Правил составления и представления финансовой

Вид бюджета:

Областной бюджет (бюджет города республиканского значения, с
в тенге

Единица измерения:

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	302 632 345	269 720 452
Финансирование из бюджета, в том числе:	010	294 346 000	263 071 000
Текущей деятельности	011	294 251 000	256 624
Капитальных вложений	012		6324000
За счет внешних займов и связанных грантов	013	-	-
Трансферты	014	95 000	123000
Субсидии	015	-	-
Прочие	016	-	-
Внешние займы и связанные гранты	017	-	-
По деньгам от благотворительной помощи	020	-	-
От реализации товаров, работ и услуг	030	6 164 200	-
Полученные вознаграждения	040	-	-
По деньгам временного размещения	050	2 122 145	6 649 452
Прочие поступления	060		333 940
По деньгам местного самоуправления	070	-	-
По поступлениям в бюджет, из них	071	-	-
Поступления денежных средств в виде налогов	071-1	-	-
Поступления денежных средств в виде штрафов, пеней и санкций	071-2	-	-
Поступление трансфертов	071-3	-	-
Выбытие денежных средств - всего (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190,	200	297 524 245	269 496 946
Оплата труда	110	164 915 546	147 384 000
Пенсии и пособия	120	-	-
Налоги и платежи в бюджет	130	21 339 585	14 419 389
Поставщикам и подрядчикам за товары и услуги	140	101 679 100	98 714 307
Авансы, выданные за товары и услуги	150	-	-
Трансферты, субсидии	160	94 452	121 200
Вознаграждения	170	-	-
Закрывание плановых назначений на принятие обязательства в конце года	180	3 592	4 304
Прочие платежи	190	9 491 970	8 853 746
Расходы по КСН республиканского и местных бюджетов	191	-	-
Возврат поступлений бюджета	192	-	-
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 100 минус строка 200)	300	5 331 606	223506

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступление денежных средств – всего (сумма строк 310, 320, 330, 340, 350)	400	-	-
Реализация долгосрочных активов	310	-	-
Реализация доли контролируемых и других субъектов	320	-	-
Реализация ценных бумаг	330	-	-
Погашение займов	340	-	-
Прочие	350	-	-
Выбытие денежных средств – всего (сумма строк 410, 420, 430, 440, 450, 460)	500	-	-
Приобретение долгосрочных активов	410	-	-
Приобретение доли контролируемых и других субъектов	420	-	-
Приобретение ценных бумаг	430	-	-
Формирование и пополнение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора	440	-	-
Выданные займы	450	-	-
Прочие	460	-	-
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 400 минус строка 500)	600	-	-
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступление денежных средств - всего (сумма строк 610, 620)	700	-	-
Получение займов	610	-	-
Прочие	620	-	-
Выбытие денежных средств - всего (сумма строк 710, 720)	800	-	-
Погашение займов	710	-	-
Прочие	720	-	-
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 700 минус строка 800)	900	-	-
Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 300 +/- строка 600 +/- строка 900)	910	-	-
Чистая курсовая разница	911	-	-
Денежные средства на начало периода	920	223 506	223 506
Денежные средства на конец периода	930	5 331 606	223 506

Руководитель

ибер
(подпись)

Цебер Анатолий
Владимирович

милия, имя, отчество (при его нали-

Главный бухгалтер

А
(подпись)

Попандопуло
Анастасия Петровна

милия, имя, отчество (при его нали-



Примечание: пояснение по заполнению формы приведено в приложении 7 согласно пунктам 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 и 60 Правил составления и представления финансовой отчетности, утвержденных

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

Отчет об изменениях чистых активов/капитала
отчетный период
01 января 2021 г.

Индекс: форма ФО-4
Периодичность: полугодовая, годовая
Круг лиц, представляющих:

годовая
КГУ "Пионерский детский дом" управления образования Карагандинской области
(государственное учреждение)

Куда представляется:

261
(администратору бюджетных программ)

Срок представления:

Вид бюджета:

Единица измерения:

Областной бюджет (бюджет города республиканского значения, столицы)
в 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			242 399 622
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	020	x	x		
Пересчитанное сальдо (строки 010 +/- 020)	030	x			242 399 622
Изменения в чистых активах/капитале за отчетный период (строки 041 +/- 042 +/- 043 +/- 044 +/- 045 +/- 046 +/- 047 +/- 048)	040				
Увеличение резервов на переоценку долгосрочных активов	041	x		x	
Уменьшение резервов на переоценку долгосрочных активов	042	x			
Увеличение резервов на переоценку финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	043	x		x	
Уменьшение резервов на переоценку финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	044	x			
Прочие резервы	045	x			
Разницы обменных курсов по пересчету зарубежной деятельности	046	x			
Увеличение финансирования, признанное напрямую в Отчете об изменениях чистых активов/капитала	047		x	x	
Уменьшение финансирования, признанное напрямую в Отчете об изменениях чистых активов/капитала	048		x	x	
Финансовый результат за отчетный период	050	x	x	-19267706	-19267706
Сальдо на конец отчетного периода (строки 030 +/- 040 +/- 050)	060			223 131 916	223 131 916
Сальдо на начало прошлого периода	070	x			241 282 453
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	080	x	x		
Пересчитанное сальдо (строки 070 +/- 080)	090	x			241 282 453
Изменения в чистых активах/капитале за прошлый период (строки 101 +/- 102 +/- 103 +/- 104 +/- 105 +/- 106 +/- 107 +/- 108)	100				
Увеличение резервов на переоценку долгосрочных активов	101	x		x	
Уменьшение резервов на переоценку долгосрочных активов	102	x			
Увеличение резервов на переоценку финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	103	x		x	
Уменьшение резервов на переоценку финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	104	x			
Прочие резервы	105	x			
Разницы обменных курсов по пересчету зарубежной деятельности	106	x			
Увеличение финансирования, признанное напрямую в Отчете об изменениях чистых активов/капитала	107		x	x	
Уменьшение финансирования, признанное напрямую в Отчете об изменениях чистых активов/капитала	108		x	x	
Финансовый результат за прошлый период	110	x	x	1 117 169	1 117 169
Сальдо на конец прошлого периода (строки 090 +/- 100 +/- 110)	120			242 399 622	242 399 622

Руководитель: _____
(подпись)
Главный бухгалтер: _____
(подпись)
М.П. _____
25 января 2021 г.

Цебер Анатолий Владимирович
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))
Попандопуло Анастасия Петровна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Пояснительная записка к финансовой отчетности
отчетный период
на 01 января 2021 г.

Индекс: форма ФО-5
Периодичность: полугодовая,
Круг лиц, представляющих:

годовая
КГУ "Пионерский детский дом" управления образования
Карагандинской области
(государственное учреждение)

Куда представляется:

261
(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 _____
используемые нормативные правовые _____

2. Раскрытия к финансовой отчетности.

Краткосрочные активы

Вид бюджета

Областной бюджет (бюджет города республиканского
значения, столицы)
в тенге

Единица измерения:

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

Показатели	Код строки	Сальдо на начало года	Сальдо на конец отчетного периода
1	2	3	4
Денежные средства в кассе (1010)	011		
Текущий счет государственного учреждения (1020)	012		
Расчетный счет (1030)	013		
Контрольный счет наличности (далее КСН) благотворительной помощи (1041)			
КСН платных услуг (1042)	014	164 506	506
КСН временного размещения денег (1043)	015	59 000	5 331 100
КСН местного самоуправления (1044)	016		
КСН целевого финансирования (1045)	017		
КСН республиканского бюджета (1046)	018		
КСН местных бюджетов (1047)	019		
КСН Фонда компенсации потерпевшим (1048)	020		
Счет в иностранной валюте (1050)	020-1		
Специальный счет связанного гранта (1061)	021		
Специальный счет внешнего займа (1062)	022		
Аккредитивы (1071)	023		
Денежные средства в пути (1073)	024		
Плановые назначения на принятие обязательств согласно индивидуальному плану финансирования по обязательствам государственных учреждений, финансируемых из республиканского бюджета (1080)	025		
Плановые назначения на принятие обязательств согласно индивидуальному плану финансирования по обязательствам государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета (1090)	026		
	027		
Всего	100	223 506	5 331 606

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

Показатели	Код строки	Оцениваемые по справедливой стоимости	Оцениваемые по себестоимости	Удерживаемые до погашения	Имеющиеся в наличии для продажи	Займы предоставленные	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода по стоимости приобретения	010						
Поступление по стоимости приобретения	011						
Выбытие по стоимости приобретения	012						
Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения	013						
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	020						
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	021						
Списан резерв на обесценение за отчетный период	022						
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	023						
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	030						
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	031						

Таблица 3. Краткосрочная дебиторская задолженность (строка 014 ФО-1 «Бухгалтерски

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

Таблица 4. Запасы (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	52 398 733					52 398 733
Поступление по стоимости приобретения	011	104 608 958					104 608 958
в том числе за счет финансирования по бюджету	012	86 395 000					86 395 000
Выбытие по стоимости приобретения	013	94 576 693					94 576 693
в том числе израсходовано на нужды государственного учреждения	014	85 134 586					85 134 586
Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения	015	62 430 998					62 430 998
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	020						
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	021		x		x	x	
Списан резерв на обесценение за отчетный период	022		x		x	x	
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	023		x		x	x	
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	030	52 398 733			x	x	52 398 733
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	031	62 430 998					62 430 998

Долгосрочные активы

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

Показатели	Код строки	Оцениваемые по справедливой стоимости	Оцениваемые по себестоимости	Удерживаемые до погашения	Имеющиеся в наличии для продажи	Займы предоставленные	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода по стоимости приобретения	010						
Поступление по стоимости приобретения	011						
Выбытие по стоимости приобретения	012						
Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения	013						
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	020						
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	021						
Списан резерв на обесценение за отчетный период	022						
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	023						
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	030						
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	031						

Таблица 6. Основные средства (строка 114 ФО-1 «Бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Земля	Здания	Сооружения	Передаточные устройства	Транспортные средства	Машины и оборудование	Инструменты, производственный 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	48 962 820	145 223 809		6 022 145	17 324 285	45 969 304	21 817 845	11 928 407	297 248 615
Поступление по первоначальной стоимости в том числе за счет финансирования по бюджету	011 012				4225125	9 201 000	972 903 699 700	10 631 787 291 140	1 192 160 507 160	26 222 975 1 496 000
Увеличение первоначальной стоимости	013									
Уменьшение первоначальной стоимости	014									
Выбытие по первоначальной стоимости в том числе списание пришедших в негодность основных средств	015 016	12 007 260	31 274 934		187632	68313	12 064 995	6 845 079	8282953	70 731 116
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	017	36 955 560	113 948 875		10 059 638	26 456 972	34 877 212	25 604 553	4 837 614	252 740 424
в т.ч. временно простаивающие	017-1									
в т.ч. полностью амортизированные	017-2		456 522					9 120	703 536	712 656
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	020		26 392 744		5 099 813	10 932 452 11 090 540	26 016 571 37 835 126	15 284 079 21 030 055	2 289 078 2 395 353	54 978 702 103 843 631
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период	021									
Начислено амортизации за отчетный период	022		9 444 891		502 982	1 638 603	2 213 310	2 009 332	303 433	16 112 551
Списано амортизации за отчетный период	023		20 245 248				8 787 502	4 550 148		33 582 898
Корректировка накопленной амортизации (при увеличении первоначальной стоимости)	024									
Корректировка накопленной амортизации (при уменьшении первоначальной)	025									
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода	026		23 536 852		5 805 788	12 729 143	31 525 289	18 517 015	2 713 563	94 827 650
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	030	x	x	x	x	x	x	x	x	
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	031	x	x	x	x	x	x	x	x	
Списан резерв на обесценение за отчетный период	032	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	
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	040	48 962 380	118 831 065		922 332	6 233 745	8 134 178	787 792	9 533 054	193 404 986
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041	36 955 560	90 412 023		4 253 850	13 727 829	3 351 923	7 087 538	2 124 051	157 912 774
в т.ч. временно простаивающие	041-1							9 120	703 536	712 656

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

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

Показатели	Код строки	Животные	Многолетние насаждения	Всего
1	2	3	4	5
Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости	010	979 889	403 000	1 382 889
Поступление по первоначальной стоимости в том числе за счет финансирования по бюджету	011 012	451 650		451 650
Выбытие по первоначальной стоимости	013	1 043 572		1 043 572
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	014	387 967	403 000	790 967
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	020		32 265	32 265
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период	021			
Начислено амортизации за отчетный период	022		32 265	32 265
Списано амортизации за отчетный период	023			
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода	024		64 531	64 531
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	979 889	371 052	1 484 642
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041	387 967	338 469	726 436

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	138 570						138 570
Поступление по первоначальной стоимости в том числе за счет финансирования по бюджету	011 012							
Увеличение первоначальной стоимости	013							
Уменьшение первоначальной стоимости	014							
Выбытие по первоначальной стоимости в том числе списание пришедших в негодность нематериального актива	015 016	57 070						57 070
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	017	81 500						81 500
в т.ч. временно простаивающие	017-1							
в т.ч. полностью самортизированные	017-2	81 500						81 500
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	020	122 569						122 569
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период	021							
Начислено амортизации за отчетный период	022	4 756						4 756
Списано амортизации за отчетный период	023	44 874						44 874
Корректировка начисленной амортизации (при увеличении первоначальной стоимости)	024							
Корректировка начисленной амортизации (при уменьшении первоначальной)	025							
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода	026	81 500						81 500
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 стоимости	040	16 001						16 001
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041							
в т.ч. временно простаивающие	041-1							

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				
Поступление	011				
Выбытие	012				
Сальдо на конец отчетного периода	013				

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				
Поступление	011				
Выбытие	012				
Сальдо на конец отчетного периода	013				

Таблица 12. Прочие доходы

Показатели	Код строк	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
От изменения справедливой стоимости	010		
От выбытия долгосрочных активов	020	600 000	
Принято безвозмездно:	030	16 840 275	
от государственных учреждений своей	031	806 412	
от других государственных органов	032		
от других организаций	033	16 033 863	
От курсовой разницы	040		
От компенсации убытков	050		
Поступило от ликвидации активов	060	6 878 400	
Оприходованы излишки	070		
Прочие	080	17 319 634	65 058 235
Всего		41 638 309	65 058 235

Таблица 13. Доходы от налоговых поступлений в бюджет (строка 020 ФО-2 "Отчет о результатах финансовой

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

Таблица 14. Прочие расходы

Показатели	Код строк	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
От изменения справедливой стоимости	010		
По выбытию долгосрочных активов:	020	24 842 531	476 873
передано безвозмездно	021	23 664 941	61 150
государственным учреждениям своей	022		
передано безвозмездно	023		
другим государственным органам	024		
передано безвозмездно другим	025		
организациям	026		
прочие выбытия	027	1 177 590	415 723
По курсовой разнице	030		
От обесценения активов	040		
Создание резервов:	050		
по сомнительной дебиторской	051		
по отпускным работников	052	3036163	4736415
по оценочным и условным обязательствам	053		
Прочие	060	13 350 347	7 239 687
По безвозмездной передаче запасов:	070		298 800
государственным учреждениям своей	071		
другим государственным органам	072		
другим организациям	073		298 800
Всего		41 533 389	8 015 360

Таблица 15. Расходы по уменьшению поступлений в бюджет (строка 137 ФО-2 "Отчет о результатах финансовой деятельности)

Показатели	Код строк	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
Расходы по уменьшению поступлений в бюджет, в том числе:	010		
по НДС	020		
по другим видам поступлений в бюджет	030		
перечислено государствам-членам Евразийского Экономического союза	040		

Таблица 16. Безвозмездно переданные долгосрочные активы /запасы

Показатели	Код строки	Первоначальная стоимость	Сумма накопленной амортизации	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5
Переданы безвозмездно долгосрочные активы, всего:	010	57 292 713	33 627 772	23 664 941
из них: государственным учреждениям своей системы	011	57 292 713	33 627 772	23 664 941
другим государственным органам	012			
другим организациям	013			
в том числе: финансовые инвестиции	020			
государственным учреждениям своей системы	021			
другим государственным органам	022			
другим организациям	023			
основные средства	030	57 235 643	33 582 898	23 652 745
государственным учреждениям своей системы	031	57 235 643	33 582 898	23 652 745
другим государственным органам	032			
другим организациям	033			
незавершенное строительство и капитальные вложения	040			
государственным учреждениям своей системы	041			
другим государственным органам	042			
другим организациям	043			
нематериальные активы	050	57 070	44 874	12 196
государственным учреждениям своей системы	051	57 070	44 874	12 196
другим государственным органам	052			
другим организациям	053			
прочие долгосрочные активы	060			
государственным учреждениям своей системы	061			
другим государственным органам	062			
другим организациям	063			
Переданы безвозмездно запасы, всего:	070		x	
государственным учреждениям своей системы	071		x	
другим государственным органам	072		x	
другим организациям	073		x	

Таблица 17. Информация по концессионным активам

Показатели	Код строки	Первоначальная стоимость	Сумма накопленной амортизации	Сумма резерва на обесценен	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				
Всего:	100				

Таблица 18. Информация по взаимным операциям.

п/н	Дата	Вид операции	Наименование и номер документа	Наименование стороны по взаимным операциям	Сумма	Корреспонденция счетов	
						Деб	Кредит
А	1	2	3	4	5	6	7
1	09.01.2020	Безвозмездное получение от государственных учреждений своей системы	Поступление ТМЗ и услуг 0000-962 от 09.01.2020 12:00:08	КГУ "Пионерский детский дом" управления образования Карагандинской области	20 700	1317	6330
2	04.05.2020	Безвозмездное получение от государственных учреждений своей системы	Поступление ТМЗ и услуг 0000-000117 от 04.05.2020 0:00:00	Частное лицо	144 000	1314	6050
3	08.06.2020	Безвозмездное получение от государственных учреждений своей системы	Поступление ТМЗ и услуг 0000-000183 от 08.06.2020 16:00:00	ОФ "Дар"	132 270	1314	6050
4	29.05.2020	Безвозмездное получение от государственных учреждений своей системы	Поступление ТМЗ и услуг 0000-000164 от 29.05.2020 14:29:28	ТОО FLSmith	250 000	2383	6330
5	29.05.2020	Безвозмездное получение от государственных учреждений своей системы	Поступление ТМЗ и услуг 0000-000165 от 29.05.2020 14:29:29	ТОО FLSmith	117 800	1319	6050
6	30.07.2020	Безвозмездное получение от государственных учреждений своей системы	Поступление ТМЗ и услуг 0000-000356 от 30.07.2020 17:12:42	Частное лицо	40 000	1314	6050
7	29.01.2020	Безвозмездное получение от государственных учреждений своей системы	Поступление ТМЗ и услуг 2 от 29.01.2020 12:00:02	Частное лицо	35 000	2383	6330
8	29.01.2020	Безвозмездное получение от государственных учреждений своей системы	Поступление ТМЗ и услуг 030 от 29.01.2020 12:00:04	Частное лицо	24 700	1319	6050
9	01.07.2020	Безвозмездное получение от государственных учреждений своей системы	Поступление ТМЗ и услуг 0000-000429 от 01.07.2020 16:00:04	Частное лицо	150 000	1330	6050
10	05.02.2020	Безвозмездное получение от государственных учреждений своей системы	Поступление ТМЗ и услуг 0000-000075 от 05.02.2020 11:34:57	частное лицо	193 000	1317	6050
11	05.02.2020	Безвозмездное получение от государственных учреждений своей системы	Поступление ТМЗ и услуг 0000-000075 от 05.02.2020 11:34:57	частное лицо	72 500	1316	6050
12	12.12.2020	Безвозмездное получение от государственных учреждений своей системы	Поступление ТМЗ и услуг 12000 от 12.12.2020 12:00:04	Частное лицо	273 203	2360	6330
13	12.12.2020	Безвозмездное получение от государственных учреждений своей системы	Поступление ТМЗ и услуг 121000 от 12.12.2020 12:00:06	Частное лицо	31 200	1316	6050
14	01.06.2020	Безвозмездное получение от государственных учреждений своей системы	Поступление ТМЗ и услуг 0000-966 от 01.06.2020 10:03:19	Частное лицо	125 000	2383	6330
15	08.06.2020	Безвозмездное получение от государственных учреждений своей системы	Поступление ТМЗ и услуг 0000-000263 от 08.06.2020 16:56:41	ОФ "Дар"	1 000	1315	6050
16	12.07.2020	Безвозмездное получение от государственных учреждений своей системы	Поступление ТМЗ и услуг 0000-907 от 12.07.2020 12:00:04	ОФ "Дар"	6 000	1316	6050
17	12.07.2020	Безвозмездное получение от государственных учреждений своей системы	Поступление ТМЗ и услуг 0000-907 от 12.07.2020 12:00:04	ОФ "Дар"	75 000	1311	6050
18	10.08.2020	Безвозмездное получение от государственных учреждений своей системы	Поступление ТМЗ и услуг 0000-928 от 10.08.2020 16:00:01	Общественный фонд "Добровольное Общество "Милосердие"	22 100	1313	6050
19	08.06.2020	Безвозмездное получение от государственных учреждений своей системы	Поступление ТМЗ и услуг 0000-929 от 08.06.2020 16:56:43	ОФ "Дар"	25 000	2370	6330
20	08.06.2020	Безвозмездное получение от государственных учреждений своей системы	Поступление ТМЗ и услуг 0000-931 от 08.06.2020 12:00:00	ОФ "Дар"	35 000	2370	6330
21	29.12.2020	Безвозмездное получение от государственных учреждений своей системы	Поступление ТМЗ и услуг 0000-111220 от 29.12.2020 16:02:14	ОФ "Дар"	870 291	1314	6050

22	29.12.2020	Безвозмездное получение от государственных учреждений своей системы	Поступление ТМЗ и услуг 12222 от 29.12.2020 0:00:00	ОФ "Дар"	809 200	1317	6050
23	31.12.2020	Безвозмездное получение от государственных учреждений своей системы	Поступление ТМЗ и услуг 44. от 31.12.2020 12:00:05	КГУ "Областной реабилитационный центр №2" управления образования	32 500	1316	6050
24	29.10.2020	Безвозмездное получение от государственных учреждений своей системы	Поступление ТМЗ и услуг 3, от 29.10.2020 17:10:25	КГУ "Пионерский детский дом" управления образования Карагандинской области	26 600	1317	6330
25	29.12.2020	Безвозмездное получение от государственных учреждений своей системы	Поступление ТМЗ и услуг 1222, от 29.12.2020 16:02:19	ОФ "Дар"	251 595	1319	6050
26	29.12.2020	Безвозмездное получение от государственных учреждений своей системы	Поступление ТМЗ и услуг 1222, от 29.12.2020 16:02:19	ОФ "Дар"	35 000	1313	6050
27	29.12.2020	Безвозмездное получение от государственных учреждений своей системы	Поступление ТМЗ и услуг 1222, от 29.12.2020 16:02:19	ОФ "Дар"	110 690	1316	6050
28	29.12.2020	Безвозмездное получение от государственных учреждений своей системы	Поступление ТМЗ и услуг 199/ от 29.12.2020 18:00:02	ОФ "Дар"	275 000	2383	6330
29	07.02.2020	Безвозмездное получение от государственных учреждений своей системы	Поступление ТМЗ и услуг 0000-000209 от 07.02.2020 17:16:01	ОФ "Дар"	254 444	1319	6050
30	08.06.2020	Безвозмездное получение от государственных учреждений своей системы	Поступление ТМЗ и услуг 0000-000210 от 08.06.2020 16:56:38	ОФ "Дар"	169 220	1317	6050
31	08.06.2020	Безвозмездное получение от государственных учреждений своей системы	Поступление ТМЗ и услуг 0000-000216 от 08.06.2020 16:56:39	ОФ "Дар"	40 000	1319	6050
32	08.06.2020	Безвозмездное получение от государственных учреждений своей системы	Поступление ТМЗ и услуг 0000-000216 от 08.06.2020 16:56:39	ОФ "Дар"	583 050	1317	6050
33	08.06.2020	Безвозмездное получение от государственных учреждений своей системы	Поступление ТМЗ и услуг 0000-000248 от 08.06.2020 16:56:40	ОФ "Дар"	217 100	1319	6050
34	08.06.2020	Безвозмездное получение от государственных учреждений своей системы	Поступление ТМЗ и услуг 0000-000248 от 08.06.2020 16:56:40	ОФ "Дар"	516 200	1316	6050
35	15.10.2020	Безвозмездное получение от государственных учреждений своей системы	Поступление ТМЗ и услуг 0000-10000 от 15.10.2020 13:57:13	КГУ "Областной реабилитационный центр №2" управления образования	773 912	1314	6050
36	14.09.2020	Безвозмездное получение от государственных учреждений своей системы	Поступление ТМЗ и услуг 0000-984 от 14.09.2020 16:00:02	ТОО "ТехноЛизинг"	900 000	2370	6330
37	05.06.2020	Безвозмездное получение от государственных учреждений своей системы	Поступление ТМЗ и услуг 0000-000344 от 05.06.2020 16:48:41	ТОО "Караганды жолдары"	9 201 000	2350	6330
38	16.10.2020	Безвозмездная передача от государственных учреждений своей системы	Списание ТМЗ 0000-000129 от 16.10.2020 0:00:00	КГУ "Областной реабилитационный центр №2" управления образования	7 000	7060	1319
39	16.10.2020	Безвозмездная передача от государственных учреждений своей системы	Списание ТМЗ 0000-000129 от 16.10.2020 0:00:00	КГУ "Областной реабилитационный центр №2" управления образования	888 055	7060	1317
40	16.10.2020	Безвозмездная передача от государственных учреждений своей системы	Списание ТМЗ 0000-000129 от 16.10.2020 0:00:00	КГУ "Областной реабилитационный центр №2" управления образования	189 120	7060	1316
		Итого в том числе:	X	X	17 923 450	X	X
		по видам расходов	X	X	1 084 175		X
			X	X	1 084 175	706	
		по видам доходов	X	X	16 839 274	X	
			X	X	5 672 771		6050
			X	X	11 166 503		6330

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

Вид операции	Код строки	Республиканский бюджет	Местный бюджет
1	2	3	4
Начислены расходы по расчетам с бюджетом, всего:	010		
Из них, перечислено в бюджет, всего:	020		
в т.ч. по категориям:			
-налоговые поступления	021		
-неналоговые поступления	022		
-поступления от продажи основного	023		
-поступление трансфертов	024		
-погашение бюджетных кредитов	025		
-поступления от продажи финансовых	026		

партнерства"

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

Руководитель

Цебер
(подпись)

Цебер Анатолий

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

Главный бухгалтер

Попандопуло
(подпись)

Попандопуло Анастасия

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



Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 октября 2013 года № 501

Приложение 5
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 8 июля 2010 года № 325

Форма 5

Пояснительная записка к финансовой отчетности за Январь – Декабрь 2020 г

Администратор бюджетных программ **Управление образования Карагандинской области**
Наименование государственного учреждения **КГУ «Пионерский детский дом» управления образования Карагандинской области**

Периодичность: Годовая

Единица измерения: тенге

Общие сведения: КГУ Пионерский детский дом управления образования Карагандинской области находится по адресу Карагандинская область, Осакаровский район, с.Пионерское Рабочая,46 осуществляет свою деятельность в соответствии с

КГУ Пионерский детский дом финансируется из областного бюджета.

Денежные средства и их эквиваленты

Остаток по КСН платных услуг 59000 тенге. Поступление денежных средств за отчетный период всего по КСН платных услуг. 6164200 тенге, за счет реализации мяса говядины на сумму , 5564200 тенге (2934,5кг*1100=3227950, 689 кг*1400=964600, 340 кг*1300=442000, 405 кг*1130=457650, 590 кг *800= 472000). За счет реализации лошадей в живом весе на сумму 600000 тенге.

Запасы

Поступило запасов за отчетный период 104608958. В т.ч. За счет финансирования по бюджету 86395000. Безвозмездно передано частным лицом 265500 -спорт. инвентарь , 184000- продукты питания, КГУ «Специальная школа интернат№ 2» 892312,39-продукты питания.. ОФ ДАР 1002560-продукты питания, 3328398- одежда, игры, строительные материалы и прочие. 12541187 за счет подсобного хозяйства (мясо, овощи, молоко) – мясо 906*1700=1540200 тенге,молоко-19095*80=1527600, овощи-9473387. Выбытие запасов на сумму 1084175- КГУ"Областной реабилитационный центр №2" управления образования Карагандинской области , 9349251- израсходованно на нужды учреждения.

Долгосрочные активы

Поступление основных средств на сумму 26222975.(9201000тенге -Автомашина ГАЗ-А32R33 передана безвозмездно от ТОО «Караганды-Жолдары» , 900000 тенге тренажеры переданы безвозмездно от ТОО "ТехноЛизинг". Переведена стоимость кап. ремонта со зданий на теплотрассу в сумме 4225125 тенге, перевести инструменты хозяйственный и производственный инвентарь из групп «Передаточные устройства» транспортные средства, машины и оборудования , прочие основные средства в группу Инструменты . в т.ч. За счет финансирования – 1498000 т.Приобретены видеокамеры коммутаторы на сумму 379800, холодильный шкаф 277000, беспроводной коннектор на сумму 178800, процессор -152900, бактерицидные лампы на сумму 186000, противочумный костюм -136000тенге. прочее 340400. Выбыло основных средств в КГУ"Областной реабилитационный центр №2" управления образования Карагандинской области на сумму 57292712,80 тенге .

Биоогические активы.

Поступление по биологическим активам за счет перевода скота из мелкого рогатого в крупный рогатый скот в сумме 319650, телята в сумме 132000тенге. 11 шт*12000.т.т. Выбытие биологических активов за счет забоя скота, мясо от забоя приходится в запасы, реализация лошадей в живом весе на сумму 600000 т

Нематериальные активы

Поступило нематериальных не было. выбыло нематериальных активов на сумму 57070 тенге - безвозмездно в в КГУ"Областной реабилитационный центр №2

Руководитель Сибир Цебер А.В
М.П.

Главный бухгалтер А.П. Попандопуло А.П.

Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 29 августа 2017 года №526
Приложение 6
к Правилам составления и
представления бюджетной
отчетности государственными
учреждениями, администраторами
бюджетных программ,
уполномоченными органами по исполнению
бюджета и
аппаратами акимов городов районного
значения, сел,
поселков, сельских округов

Отчет о кредиторской задолженности

Отчетный период
на 1 января 2021 г.

Индекс: форма 4-КЗ-Б

Круг лиц, представляющих:

государственное учреждение

администратор бюджетных программ

аппарат акима города районного значения, села, поселка,
местный уполномоченный орган по исполнению бюджета
ведомство

Куда представляется:

Периодичность:

Срок представления:

Вид бюджета

Единица измерения:

КГУ "Пионерский детский дом" управления образования Карагандинской
261 261

администратору бюджетных программ/уполномоченному органу по
годовая

Областной бюджет (бюджет города республиканского значения, столицы)
тенге

Администратор бюджетных программ	Функциональна я группа	Программа	Подпрограмма	Специфика	Наименование	План финансиров ания бюджетных программ (подпрограм м) на текущий финансовый год	Всего задолженность								
							задолженность прошлых лет		задолже нность текущего года	итого задолже нность (гр.9+гр. 10)	в том числе		Всего задолже нность (гр.11- гр.12)	Кредиторск ая задолженн ость к годовому плану финансиро вания бюджетных программ (подпрогра	
							на начало года	остато к с учетом погаш ения в текущ ем году			задолж енности по обязате льства м, срок оплаты по	сумма задолж енност и с истекш им сроком исково й			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
261						294346000	-	-	304348	304348					0,10
				111	Оплата труда	22973000	-	-							
				112	Дополнительные денежные выплаты	-	-	-							
				113	Компенсационные выплаты	761000	-	-							
				121	Социальный налог	1352000	-	-							

			122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	802000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	393000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100			268065000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			111	Оплата труда	140830000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			112	Дополнительные денежные выплаты	4364000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			113	Компенсационные выплаты	5864000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			121	Социальный налог	8198000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	3749000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			123	Взносы на обязательное страхование	183000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	2325000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			141	Приобретение продуктов питания	45835000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			142	Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	1291000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			144	Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов	17322000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			149	Приобретение прочих запасов	21947000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			151	Оплата коммунальных услуг	5418000	-	-	-	304348	304348	-	-	-	-	-	-	-	-	0
			152	Оплата услуг связи	2064000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,60
			159	Оплата прочих услуг и работ	4828000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			161	Командировки и служебные разъезды внутри страны	104000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			169	Прочие текущие затраты	2522000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			322	Трансферты физическим лицам	95000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			414	Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря	1126000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель государственного учреждения /
администратора бюджетных программ

И.В.Цебер
(подпись)

Цебер Анатолий Владимирович
(фамилия, имя, отчество (при его
наличии))

Главный бухгалтер государственного
учреждения/администратора бюджетных программ

А.Попандупуло
(подпись)

Попандупуло Анастасия
Петровна
(фамилия, имя, отчество (при его
наличии))



				113	Компенсационные выплаты	5 864 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				121	Социальный налог	8 198 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				122	Социальные отчисления в Государственный	3 749 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				123	Взносы на обязательное	183 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				124	Отчисления на обязательное социальное медицинское	2 325 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				141	Приобретение продуктов питания	45 835 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				142	Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского	1 291 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				144	Приобретение топлива, горюче-смазочных	17 322 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				149	Приобретение прочих запасов	21 947 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				151	Оплата коммунальных услуг	5 418 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				152	Оплата услуг связи	2 064 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				159	Оплата прочих услуг и работ	4 828 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				161	Командировки и служебные разъезды внутри	104 000	-	-	-	20	20	-	-	-	-	-	-	0,02
				169	Прочие текущие	2 522 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				322	Трансферты физическим лицам	95 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				414	Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного	1 126 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель государственного учреждения /
администратор бюджетных программ

Цебер

Цебер Анатолий Владимирович
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

М.П.

Главный бухгалтер государственного
учреждения администратор бюджетных программ

Поландопуло

Поландопуло Анастасия Петровна
(подпись) (фамилия, имя)



Приложение 3
к Приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 26 сентября 2018 года №864

Приложение 4
к Правилам составления и
представления бюджетной
отчетности государственными
учреждениями, администраторами
бюджетных программ, уполномоченными
органами по исполнению бюджета
и аппаратами акимов городов районного значения,
сел, поселков, сельских округов

**Отчет о поступлении и расходовании денег от филантропической деятельности и
(или) спонсорской деятельности, и (или) меценатской деятельности, и (или)
деятельности по оказанию поддержки малой родине**

Отчетный период
на 1 января 2021 г.

Индекс: форма 2-СД

Круг лиц, представляющих:
государственное учреждение
администратор бюджетных программ
аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
местный уполномоченный орган по
исполнению бюджета
ведомство

КГУ "Пионерский детский дом" управления образования Карагандинской области
261 261

Куда представляется:

администратору бюджетных программ/уполномоченному органу по исполнению бюджета/ведомству
годовая

Периодичность:

Срок представления:

Вид бюджета

Областной бюджет (бюджет города республиканского значения, столицы)
тенге

Единица измерения:

Администратор бюджетных программ	Наименование	Поступление		Расходование				Остаток денег на конец отчетного периода текущего финансового года гр.3 - гр.7
		всего	в т.ч. остаток денег на начало года	специфика		всего	из них перечислено в доход бюджета	
				код	Наименование			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2312	КГУ "Пионерский детский дом" управления образования Карагандинской области	164 506	164 506	Итого		164 000	-	506
				в том числе:				
				149	Приобретение прочих запасов	164 000	-	



Руководитель государственного учреждения /
администратор бюджетных программ

Главный бухгалтер государственного учреждения /
администратор бюджетных программ

Цебер
(подпись)

Цебер Анатолий Владимирович
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

А
(подпись)

Попандопуло Анастасия Петровна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Приложение 5
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от «29» июля 2011 года
№ 387

Приложение №7
к Правилам составления и
представления бюджетной
отчетности государственными
учреждениями и администраторами
бюджетных программ

Отчет по деньгам, передаваемым государственному учреждению на условиях их возвратности

Администратор бюджетных программ
Государственное учреждение

261 261
КГУ "Пионерский детский дом" управления образования
Карагандинской области
на 1 января 2021 г.
годовая
тенге

по ОКПО
по ОКПО

форма 4-д

Код

Периодичность:
Единица измерения

1 Наименование	Код строки/ специфики	Исполнено
2	3	
Остаток средств временного размещения на начало года - всего:	010	-
Поступления текущего года	020	2 122 145
Итого	040	2 122 145
Расходы - всего	050	2 122 145
Расходы - всего	050	-
Возврат денег временного размещения	141	2 122 145
Остаток средств временного размещения на конец отчетного периода - всего:	170	-

Руководитель

Цебер Анатолий
Владимирович
(фамилия и.о.)

Главный бухгалтер


(подпись)

Попандопуло Анастасия
Петровна
(фамилия и.о.)

Дата

20 г.



Форма с. #Р

Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 29 августа 2017 года № 526
Приложение 3
к Правилам составления и
представления бюджетной
отчетности государственными
учреждениями, администраторами
бюджетных программ, уполномоченными
органами по исполнению бюджета и
аппаратами акимов города районного
значения,
села, поселка, сельского округа

Отчет об исполнении планов поступлений и расходов денег от реализации товаров (работ, услуг)

Отчетный период
на 1 января 2021 г.

Индекс: форма 1-ПУ-УО

Круг лиц, представляющих:

аппарат акима города районного значения, села,
поселка, сельского округа

местный уполномоченный орган по исполнению бюджета
ведомство

Куда представляется:

Периодичность:

Срок представления:

Единица измерения

Вид бюджета

_____ области
_____ уполномоченному органу по исполнению вышестоящего бюджета/ведомству
_____ годовая
_____ тенге
Областной бюджет (бюджет города республиканского значения, столицы)

Код строки	Код поступлений от реализации товаров (работ, услуг)	Функциональная группа	Администратор бюджетных программ	Бюджетная программа	Подпрограмма	Специфика	Наименование	Годовой план	План на отчетный период	Исполнение	% исполнения к годовому плану (гр.11 гр.9* 100)	% исполнения к плану отчетного периода (гр.11 гр.10* 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	4		261	15	100		Всего поступлений	8 082 000	8 082 000	6 223 200	77,00	77,00
011							Остаток средств на начало финансового года	59 000	59 000	59 000		
012							Поступления текущего года	8 023 000	8 023 000	6 164 200		
020							Всего расходы,	8 082 000	8 082 000	892 100	11,00	11,00
141						141	Приобретение продуктов питания	560 000	560 000	464 000	82,86	82,86
142						142	Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского	50 000	50 000	-		
149						149	Приобретение прочих запасов	6 953 000	6 953 000	261 800	3,77	3,77
159						159	Оплата прочих услуг и работ	519 000	519 000	166 300	32,04	32,04
021							Из них, внесено в доход бюджета	X	X	-		
030							Остаток средств на конец отчетного периода текущего финансового года	X	X	5 331 100		

Руководитель

Главный бухгалтер



Цебер Анатолий Владимирович
(фамилия, имя, отчество (при его

Попандопуло Анастасия Петровна
(фамилия, имя, отчество (при его
наличии))

**Выписка с контрольного счета наличности
 на 31.12.2020**

Регион: 300901 - Осакаровский район
 Вид бюджета: 02 - Областной бюджет, бюджеты города республиканского значения, столицы
 Источник финансирования: 5 - Временно размещенные деньги физических и юридических лиц
 Код банка (БИК): ККМФКЗ2А
 Наименование банка: РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
 Номер банковского счета (ИИК): KZ880705022612312001
 Наименование банковского счета: KZ ДС 2612312-001
 Код государственного учреждения/ субъекта квазигосударственного сектора: 2612312 - КГУ "Пионерский детский дом" управления образования Карагандинской области
 Контрольный счет наличности: 02 300901 000000000 081001 0 2612312 5 0000 0000
 Единицы измерения: Тенге

	Дебет	Кредит
Остаток на начало года	0.00	
Входящий остаток	0.00	

Количество операций

№ транзакции	БИК	ИИК	Обороты за день	
			Дебет	Кредит
1	2	3	4	5
Итого			0.00	0.00

Исходящий остаток 0.00

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

**Выписка с контрольного счета наличности
 на 31.12.2020**

Регион: 300901 - Осакаровский район
 Вид бюджета: 02 - Областной бюджет, бюджеты города республиканского значения, столицы
 Источник финансирования: 3 - Деньги от реализации товаров (работ, услуг)
 Код банка (БИК): ККМФКЗ2А
 Наименование банка: РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
 Номер банковского счета (ИИК): KZ720703022612312001
 Наименование банковского счета: KZ ПУ 2612312-001
 Код государственного учреждения/ субъекта квазигосударственного сектора: 2612312 - КГУ "Пионерский детский дом" управления образования Карагандинской области
 Контрольный счет наличности: 02 300901 000000000 081001 0 2612312 3 0000 0000
 Единицы измерения: Тенге

	Дебет	Кредит
Остаток на начало года	59,000.00	
Входящий остаток	5,331,100.00	

Количество операций

№ транзакции	БИК	ИИК	Обороты за день	
			Дебет	Кредит
1	2	3	4	5
		Итого	0.00	0.00

Исходящий остаток **5,331,100.00**

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))



**Выписка с контрольного счета наличности
 на 31.12.2020**

Регион: 300901 - Осакаровский район
 Вид бюджета: 02 - Областной бюджет, бюджеты города республиканского значения, столицы
 Источник финансирования: 4 - Деньги благотворительной помощи
 Код банка (БИК): ККМФКZ2A
 Наименование банка: РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
 Номер банковского счета (ИИК): KZ800704022612312001
 Наименование банковского счета: KZ СП 2612312-001
 Код государственного учреждения/ субъекта квазигосударственного сектора: 2612312 - КГУ "Пионерский детский дом" управления образования Карагандинской области
 Контрольный счет наличности: 02 300901 000000000 081001 0 2612312 4 0000 0000
 Единицы измерения: Тенге

	Дебет	Кредит
Остаток на начало года	164,506.00	
Входящий остаток	506.00	

Количество операций

№ транзакции	БИК	ИИК	Обороты за день	
			Дебет	Кредит
1	2	3	4	5
Итого			0.00	0.00

Исходящий остаток **506.00**

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

_____ *Усбер АА*
 (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место для печати

Главный бухгалтер государственного учреждения/ субъекта квазигосударственного сектора
 _____ *А. Жанголдиев*
 (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

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

Остаток на КСН платных услуг
 Дата: 31.12.2020

Гос. учреждение: 2612312 - КГУ "Пионерский детский дом" управления образования Карагандинской области
 Источник финансирования: 3 - Деньги от реализации товаров (работ, услуг)
 Специфика: Все специфики

Учр\Пр\Подпр	Специфика	Место-расположение	Гос. учреждение	План с начала года	Факт с начала года	План на квартал	Факт за день	Остаток Свободных средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9

КБК доходов

000000000	004001	300901	2612312	8,023,000.00	6,164,200.00	5,698,000.00	0.00	1,858,800.00
000000000	004010	300901	2612312	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00
Итого поступлений				8,082,000.00	6,223,200.00	5,698,000.00	0.00	1,858,800.00

КБК расходов

261015100	004141	300901	2612312	560,000.00	✓ 464,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00
261015100	004142	300901	2612312	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
261015100	004149	300901	2612312	6,953,000.00	261,800.00	5,333,000.00	0.00	6,691,200.00
261015100	004159	300901	2612312	519,000.00	166,300.00	269,000.00	0.00	352,700.00
Итого расходов				8,082,000.00	892,100.00	5,698,000.00	0.00	7,189,900.00

КСН

000000000	081001	300901	2612312	0.00	5,331,100.00	0.00	0.00	-5,331,100.00
Итого на КСН				0.00	5,331,100.00	0.00	0.00	-5,331,100.00

Ответственный исполнитель 
 (Подпись)

М.Ш.

