КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

отчетный период

на "01" января 2021 года

Индекс:	форма КФО-1
Периодичность:	годовая
Представляют:	Администраторы местных бюджетных программ – 1100501 ГУ " Аппарат Костанайского областного маслихата"
Куда представляется форма:	Местному уполномоченному органу по исполнению бюджета
Срок представления:	Для администраторов местных бюджетных программ устанавливается местным уполномоченным органом по исполнению бюджета

Вид бюджета: областной

Единица измерения: тыс. тенге

АКТИВЫ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	65,5	
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	0,0	
Краткосрочная дебиторская задолженность по бюджетным выплатам	012	0,0	
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом	013	0,0	2,0
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	014	0,0	
Краткосрочная дебиторская задолженность по ведомственным расчетам	015	0,0	
Краткосрочные вознаграждения к получению	016	0,0	
Краткосрочная дебиторская задолженность работников и прочих подотчетных лиц	017	0,0	0,1
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	018	0,0	
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	019	0,0	
Запасы	020	862,3	1 215,6
Краткосрочные авансы выданные	021	0,0	
Прочие краткосрочные активы	022	64,5	66,2
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом по налоговым и неналоговым поступлениям	023	0,0	
Итого краткосрочных активов	100	992,3	1 283,9
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	110	0,0	
Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	111	0,0	
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	112	0,0	
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	113	0,0	
Основные средства	114	4 695,5	3 984,8
Незавершенное строительство и капитальные вложения	115	0,0	
Инвестиционная недвижимость	116	0,0	
Биологические активы	117	0,0	
Нематериальные активы	118	678,3	568,3
Долгосрочные финансовые инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	119	0,0	
Прочие долгосрочные активы	120	0,0	
Итого долгосрочных активов	200	5 373,8	4 553,1
БАЛАНС		6 366,1	5 837,0

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ / КАПИТАЛ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	210	0,0	
Краткосрочная кредиторская задолженность по бюджетным выплатам	211	0,0	
Краткосрочная кредиторская задолженность по платежам в бюджет	212	0,0	
Краткосрочная кредиторская задолженность по расчетам с бюджетом	213	0,0	
Краткосрочная кредиторская задолженность по другим обязательным и добровольным платежам	214	0,0	
Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	215	0,0	
Краткосрочная кредиторская задолженность по ведомственным расчетам	216	0,0	
Краткосрочная кредиторская задолженность стипендиатам	217	0,0	
Краткосрочная кредиторская задолженность перед работниками и прочими подотчетными лицами	218	879,7	1 016,8
Краткосрочные вознаграждения к выплате	219	0,0	
Краткосрочная кредиторская задолженность по аренде	220	0,0	
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	221	65,5	
Краткосрочные оценочные и гарантийные обязательства	222	0,0	
Прочие краткосрочные обязательства	223	0,0	
Краткосрочная кредиторская задолженность по налоговым и неналоговым поступлениям в бюджет	224	0,0	
Итого краткосрочных обязательств	300	945,2	1 016,8
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	310	0,0	
Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	311	0,0	
Долгосрочная кредиторская задолженность по аренде	312	0,0	
Долгосрочная кредиторская задолженность перед бюджетом	313	0,0	
Долгосрочные оценочные и гарантийные обязательства	314	0,0	
Прочие долгосрочные обязательства	315	0,0	
Итого долгосрочных обязательств	400	0,0	
V. Чистые активы/капитал			
Финансирование капитальных вложений за счет внешних займов и связанных грантов	410	0,0	
Резервы	411	0,0	
Накопленный финансовый результат	412	5 420,9	4 820,2
Итого чистые активы/капитал	500	5 420,9	4 820,2
БАЛАНС		6 366,1	5 837,0

Забалансовые счета			
Арендованные активы	610	0,0	
Запасы, принятые на ответственное хранение или оплаченные по централизованному снабжению	620	0,0	
Бланки строгой отчетности	630	0,0	
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	640	0,0	
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	650	0,0	
Переходящие спортивные призы и кубки	660	0,0	
Путевки	670	0,0	
Учебные предметы военной техники	680	0,0	
Активы культурного наследия	690	0,0	
Имущество, обращенное (поступившее) в собственость государства	700		

Руководитель _____ ЕЩАНОВ САЙЛАУБЕК ЕРГАЗИЕВИЧ
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер _____ МАТВИЕНКО НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Дата и время обновления 25.01.2021 18:18:31

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

отчетный период

на "01" января 2021 года

Индекс:	форма КФО-2
Периодичность:	годовая
Представляют:	Администраторы местных бюджетных программ – 1100501 ГУ " Аппарат Костанайского областного маслихата"
Куда представляется форма:	Местному уполномоченному органу по исполнению бюджета
Срок представления:	Для администраторов местных бюджетных программ устанавливается местным уполномоченным органом по исполнению бюджета

Вид бюджета: областной

Единица измерения: тыс. тенге

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
I. Доходы от необменных операций, в том числе:	010	57 347,2	54 519,7
Финансирование текущей деятельности	011	56 946,8	54 502,7
Финансирование капитальных вложений	012	400,4	17,0
Доходы от поступления займов	013		0,0
Доходы по трансфертам, в том числе:	014		0,0
трансферты органам местного самоуправления	015		0,0
Субсидии	016		0,0
Доходы от благотворительной помощи	017		0,0
Гранты	018		0,0
Прочие	019		0,0
Доходы от налоговых поступлений в бюджет	020		0,0
Доходы от штрафов, пеней и санкций	020-1		0,0
Другие неналоговые поступления	020-2		0,0
Поступление трансфертов в бюджет	020-3		0,0
Доходы от обменных операций	021		0,0
Доходы от управления активами, в том числе:	030		0,0
Вознаграждения	031		0,0
Прочие доходы от управления активами	032		0,0
Прочие доходы	040		0,0
Доходы, всего (сумма строк 010, 021, 030, 040)	100	57 347,2	54 519,7
Расходы государственного учреждения, в том числе:	110	57 947,9	56 308,6
Оплата труда	111	41 189,2	41 236,2
Стипендии	112		0,0
Налоги и платежи в бюджет	113	3 232,7	3 158,7
Расходы по запасам	114	1 680,2	1 742,2
Командировочные расходы	115	173,0	1 014,8
Коммунальные расходы	116	168,7	0,0
Арендные платежи	117		0,0
Содержание долгосрочных активов	118		0,0

Услуги связи	119	1 578,6	0,0
Амортизация активов	120	1 221,2	1 233,0
Обесценение активов	121		0,0
Прочие операционные расходы	122	8 035,7	7 439,7
Расходы на обязательное социальное медицинское страхование	123	668,6	484,0
Расходы по бюджетным выплатам, в том числе:	130		0,0
Пенсии и пособия	131		0,0
Субсидии	132		0,0
Целевые трансферты	133		0,0
Трансферты общего характера	134		0,0
Трансферты физическим лицам	135		0,0
Трансферты органам местного самоуправления	136		0,0
Прочие трансферты	136-1		0,0
Расходы по уменьшению поступлений в бюджет	137		0,0
Расходы по управлению активами, в том числе:	140		0,0
Вознаграждения	141		0,0
Прочие расходы по управлению активами	142		0,0
Прочие расходы	150		0,0
Расходы по КСН республиканского и местных бюджетов	151		0,0
Расходы, всего (сумма строк 110, 130, 137, 140, 150, 151)	200	57 947,9	56 308,6
Доля чистых прибылей или убытков по инвестициям, учитываемым по методу долевого участия	210		0,0
Выбытие долгосрочных активов	220		0,0
Курсовая разница	230		0,0
Прочие	240		0,0
Финансовый результат отчетного периода (строка 100 минус 200+/-210,220,230,240)	300	(600,7)	(1 788,9)

Руководитель _____ ЕШАНОВ САЙЛАУБЕК ЕРГАЗИЕВИЧ
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

М.П.

Главный бухгалтер _____ МАТВИЕНКО НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ (ПРЯМОЙ МЕТОД)

отчетный период

на "01" января 2021 года

Индекс:	форма КФО-3
Периодичность:	годовая
Представляют:	Администраторы местных бюджетных программ – 1100501 ГУ " Аппарат Костанайского областного маслихата"
Куда представляется форма:	Местному уполномоченному органу по исполнению бюджета
Срок представления:	Для администраторов местных бюджетных программ устанавливается местным уполномоченным органом по исполнению бюджета

Вид бюджета: областной

Единица измерения: тыс. тенге

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
Поступление денежных средств , всего (сумма строк 010, 017, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 071)	100	57 577,8	54 715,3
Финансирование из бюджета, в том числе:	010	57 348,0	54 520,0
Текущей деятельности	011	56 947,5	54 503,0
Капитальных вложений	012	400,5	17,0
За счет внешних займов и связанных грантов	013		0,0
Трансферты	014		0,0
Субсидии	015		0,0
Прочие	016		0,0
Внешние займы и связанные гранты	017		0,0
По деньгам от благотворительной помощи	020		0,0
От реализации товаров, работ и услуг	030		0,0
Полученные вознаграждения	040		0,0
По деньгам временного размещения	050	229,8	195,3
Прочие поступления	060		0,0
По деньгам местного самоуправления	070		0,0
По поступлениям в бюджет, из них:	071		0,0
Поступления денежных средств в виде налогов	071-1		0,0
Поступления денежных средств в виде штрафов, пеней и санкций	071-2		0,0
Поступления трансфертов	071-3		0,0
Выбытие денежных средств , всего (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 191, 192)	200	57 242,9	54 632,8
Оплата труда	110	32 893,7	32 495,2
Пенсии и пособия	120		0,0
Налоги и платежи в бюджет	130	4 405,7	4 513,6
Поставщикам и подрядчикам за товары и услуги	140	12 117,4	9 556,0

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
Авансы, выданные за товары и услуги	150		0,0
Трансферты, субсидии	160		0,0
Вознаграждения	170		0,0
Закрытие плановых назначений на принятие обязательства в конце года	180	0,8	0,3
Прочие платежи	190	7 825,3	8 067,7
Расходы по КСН республиканского и местных бюджетов	191		0,0
Возврат поступлений бюджета	192		0,0
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 100 - строка 200)	300	334,9	82,5
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступление денежных средств, всего (сумма строк 310, 320, 330, 340, 350)	400		0,0
Реализация долгосрочных активов	310		0,0
Реализация доли контролируемых и других субъектов	320		0,0
Реализация ценных бумаг	330		0,0
Погашение займов	340		0,0
Прочие	350		0,0
Выбытие денежных средств, всего (сумма строк 410, 420, 430, 440, 450, 460)	500	400,4	17,0
Приобретение долгосрочных активов	410	400,4	17,0
Приобретение доли контролируемых и других субъектов	420		0,0
Приобретение ценных бумаг	430		0,0
Формирование и пополнение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора	440		0,0
Выданные займы	450		0,0
Прочие	460		0,0
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 400 - строка 500)	600	(400,4)	(17,0)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступление денежных средств, всего (сумма строк 610, 620)	700		0,0
Получение займов	610		0,0
Прочие	620		0,0
Выбытие денежных средств, всего (сумма строк 710, 720)	800		0,0

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
Погашение займов	710		0,0
Прочие	720		0,0
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 700 - строка 800)	900		0,0
Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 300 +/- строка 600 +/- строка 900)	910	(65,5)	65,5
Чистая курсовая разница	911		0,0
Денежные средства на начало периода	920	65,5	0,0
Денежные средства на конец периода	930	0,0	65,5

Руководитель _____ ЕЩАНОВ САЙЛАУБЕК ЕРГАЗИЕВИЧ
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

М.П.

Главный бухгалтер _____ МАТВИЕНКО НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ЧИСТЫХ АКТИВОВ/КАПИТАЛА

отчетный период

на "01" января 2021 года

Индекс:	форма КФО-4
Периодичность:	годовая
Представляют:	Администраторы местных бюджетных программ – 1100501 ГУ " Аппарат Костанайского областного маслихата"
Куда представляется форма:	Местному уполномоченному органу по исполнению бюджета
Срок представления:	Для администраторов местных бюджетных программ устанавливается местным уполномоченным органом по исполнению бюджета

Вид бюджета: областной

Единица измерения: тыс. тенге

Показатели	Код строки	Финансирование капитальных вложений	Резервы	Накопленный финансовый результат	Всего чистые активы/ капитал
1	2	3	4	5	7
Сальдо на начало отчетного периода	010	x	0,0	5 420,9	5 420,9
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	020	x	x		
Пересчитанное сальдо (строки 010 +/- 020)	030	x	0,0	5 420,9	5 420,9
Изменения в чистых активах/капитале за отчетный период (строки 041 +/- 042 +/- 043 +/- 044 +/- 045 +/- 046+/-047+/-048)	040	0,0	0,0	0,0	0,0
Увеличение резервов на переоценку долгосрочных активов	041	x		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	

Показатели	Код строки	Финансирование капитальных вложений	Резервы	Накопленный финансовый результат	Всего чистые активы/ капитал
1	2	3	4	5	6
Уменьшение финансирования, признанное напрямую в Отчете об изменениях чистых активов/капитала	048		x	x	
Финансовый результат за отчетный период	050	x	x	(600,7)	(600,7)
Сальдо на конец отчетного периода (строки 030 +/- 040 +/- 050)	060	0,0	0,0	4 820,2	4 820,2
Сальдо на начало прошлого периода	070	x	0,0	7 209,8	7 209,8
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	080	x	x	0,0	0,0
Пересчитанное сальдо (строки 070 +/- 080)	090	x	0,0	7 209,8	7 209,8
Изменения в чистых активах/капитале за прошлый период (строки 101 +/- 102 +/- 103 +/- 104 +/- 105 +/- 106+/- 107+/- 108)	100	0,0	0,0	0,0	0,0
Увеличение резервов на переоценку долгосрочных активов	101	x	0,0	x	0,0
Уменьшение резервов на переоценку долгосрочных активов	102	x	0,0	0,0	0,0
Увеличение резервов на переоценку финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	103	x	0,0	x	0,0
Уменьшение резервов на переоценку финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	104	x	0,0	0,0	0,0
Прочие резервы	105	x	0,0	0,0	0,0
Разницы обменных курсов по пересчету зарубежной деятельности	106	x	0,0	0,0	0,0
Увеличение финансирования, признанное напрямую в Отчете об изменениях чистых активов/капитала	107	0,0	x	x	0,0
Уменьшение финансирования, признанное напрямую в Отчете об изменениях чистых активов/капитала	108	0,0	x	x	0,0
Финансовый результат за прошлый период	110	x	x	(1 788,9)	(1 788,9)

Показатели	Код строки	Финансирование капитальных вложений	Резервы	Накопленный финансовый результат	Всего чистые активы/ капитал
1	2	3	4	5	6
Сальдо на конец прошлого периода (строки 090 +/- 100 +/- 110)	120	0,0	0,0	5 420,9	5 420,9

Руководитель: _____ ЕЩАНОВ САЙЛАУБЕК ЕРГАЗИЕВИЧ
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

М.П.

Главный бухгалтер: _____ МАТВИЕНКО НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Дата и время обновления 24.01.2021 22:00:03

Источник данных: ручной ввод

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

отчетный период

на "01" января 2021 года

Индекс: форма КФО-5

Периодичность: годовая

Представляют: Администраторы местных бюджетных программ – 1100501 ГУ " Аппарат Костанайского областного маслихата"

Куда представляется форма Местному уполномоченному органу по исполнению бюджета

Срок представления: Для администраторов местных бюджетных программ устанавливается местным уполномоченным органом по исполнению бюджета

2. Раскрытия к финансовой отчетности

Краткосрочные активы

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

Показатели	Код строки	Сальдо на начало года	Сальдо на конец отчетного периода
1	2	3	4
Денежные средства в кассе (1010)	011	0,0	
Текущий счет государственного учреждения (1020)	012	0,0	
Расчетный счет (1030)	013	0,0	
Контрольный счет наличности (далее - КСН) благотворительной помощи (1041)	014	0,0	
КСН платных услуг (1042)	015	0,0	
КСН временного размещения денег (1043)	016	65,5	
КСН местного самоуправления (1044)	017	0,0	
КСН целевого финансирования (1045)	018	0,0	
КСН республиканского бюджета (1046)	019	0,0	
КСН местных бюджетов (1047)	020	0,0	
КСН фонда компенсации потерпевшим (1048)	020-1		
Счет в иностранной валюте (1050)	021		
Специальный счет связанного гранта (1061)	022		
Специальный счет внешнего займа (1062)	023	0,0	
Аккредитивы (1071)	024		
Денежные средства в пути (1073)	025		

Показатели	Код строки	Сальдо на начало года	Сальдо на конец отчетного периода
1	2	3	4
Плановые назначения на принятие обязательств согласно индивидуальному плану финансирования по обязательствам государственных учреждений, финансируемых из республиканского бюджета (1080)	026		
Плановые назначения на принятие обязательств согласно индивидуальному плану финансирования по обязательствам государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета (1090)	027		
Всего	100	65,5	

Таблица 2. Краткосрочные финансовые инвестиции (строка 011 КФО-1 «Консолидированный бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Оцениваемые по справедливой стоимости	Оцениваемые по себестоимости	Удерживаемые до погашения	Имеющиеся в наличии для продажи	Займы предоставленные	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода по стоимости приобретения	010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Поступление по стоимости приобретения	011						
Выбытие по стоимости приобретения	012						
Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения	013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	021						
Списан резерв на обесценение за отчетный период	022						
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 3. Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (строки 014 КФО-1 «Консолидированный бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Расчеты с покупателями и заказчиками
1	2	3
Сальдо на начало отчетного периода	010	0,0
Начисление дебиторской задолженности	011	
Погашение дебиторской задолженности	012	
Сальдо на конец отчетного периода	013	0,0
Сальдо резерва по сомнительным долгам на начало отчетного периода	020	0,0
Начислен резерв по сомнительным долгам за отчетный период	021	
Списан резерв по сомнительным долгам за отчетный период	022	
Сальдо резерва по сомнительным долгам на конец отчетного периода	023	0,0
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	030	0,0
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	031	0,0

Таблица 4. Запасы (строка 020 КФО- 1 «Консолидированный бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Материалы	Незавершенное производство	Готовая продукция	Товары	Запасы в пути	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода по стоимости приобретения	010	862,3	0,0	0,0	0,0	0,0	862,3
Поступление по стоимости приобретения	011	2 033,5					2 033,5
в том числе за счет финансирования по бюджету	012	2 033,5					2 033,5
Выбытие по стоимости приобретения	013	1 680,2					1 680,2
в том числе израсходовано на нужды государственного учреждения	014	1 680,2					1 680,2
Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения	015	1 215,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 215,6
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	020	x	x	x	x	x	0,0
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	0,0
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	030	862,3	0,0	0,0	0,0	0,0	862,3
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	031	1 215,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 215,6

Долгосрочные активы

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

Показатели	Код строки	Оцениваемые по справедливой стоимости	Оцениваемые по себестоимости	Удерживаемые до погашения	Имеющиеся в наличии для продажи	Займы предоставленные	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода по стоимости приобретения	010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Поступление по стоимости приобретения	011						
Выбытие по стоимости приобретения	012						
Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения	013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	021						
Списан резерв на обесценение за отчетный период	022						
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 6. Основные средства (строка 114 КФО - 1 «Консолидированный бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Земля	Здания	Сооружения	Передаточные устройства	Транспортные средства	Машины и оборудование	Инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь	Прочие основные средства	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости	010	0,0	0,0	0,0	0,0	12 450,0	5 499,2	3 871,7	0,0	21 820,9
Поступление по первоначальной стоимости	011						334,0	66,5		400,5
в том числе за счет финансирования по бюджету	012						334,0	66,5		400,5
Увеличение первоначальной стоимости	013									
Уменьшение первоначальной стоимости	014									
Выбытие по первоначальной стоимости	015									
в том числе списание пришедших в негодность основных средств	016									
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	017	0,0	0,0	0,0	0,0	12 450,0	5 833,2	3 938,2	0,0	22 221,4
в т.ч. временно простаивающие	017-1									

в т.ч. полностью амортизированные	017-2					5 970,0	4 762,0	3 523,2		14 255,2
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	020	0,0	0,0	0,0	0,0	8 157,0	5 282,7	3 685,7	0,0	17 125,4
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период	021									
Начислено амортизации за отчетный период	022					972,0	112,9	26,3		1 111,2
Списано амортизации за отчетный период	023									
Корректировка накопленной амортизации (при увеличении первоначальной стоимости)	024									
Корректировка накопленной амортизации (при уменьшении первоначальной стоимости)	025									
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода	026	0,0	0,0	0,0	0,0	9 129,0	5 395,6	3 712,0	0,0	18 236,6
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	0,0	0,0	0,0	0,0	4 293,0	216,5	186,0	0,0	4 695,5
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041	0,0	0,0	0,0	0,0	3 321,0	437,6	226,2	0,0	3 984,8
в т.ч. временно простаивающие	041-1									

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

Показатели	Код строки	Земля	Здания	Другие	Всего
1	2	3	4	5	6
Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости	010	0,0	0,0	0,0	0,0
Поступление по первоначальной стоимости	011				
в том числе за счет финансирования по бюджету	012				
Выбытие по первоначальной стоимости	013				
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	014	0,0	0,0	0,0	0,0
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	020	0,0	0,0	0,0	0,0
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период	021				
Начислено амортизации за отчетный период	022				
Списано амортизации за отчетный период	023				
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода	024	0,0	0,0	0,0	0,0
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	030	x	x	x	0,0
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	0,0
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	040	0,0	0,0	0,0	0,0
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Показатели	Код строки	Животные	Многолетние насаждения	Всего
1	2	3	4	5
Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости	010	0,0	0,0	0,0
Поступление по первоначальной стоимости	011			
в том числе за счет финансирования по бюджету	012			
Выбытие по первоначальной стоимости	013			
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	014	0,0	0,0	0,0
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	020	0,0	0,0	0,0
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период	021			
Начислено амортизации за отчетный период	022			
Списано амортизации за отчетный период	023			
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода	024	0,0	0,0	0,0
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	030	x	x	0,0
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	0,0
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	040	0,0	0,0	0,0
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041	0,0	0,0	0,0

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

Показатели	Код строки	Программное обеспечение	Авторские права	Лицензионные соглашения	Патенты	Гуд-вилл	Прочие	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости	010	1 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 100,0
Поступление по первоначальной стоимости	011							
в том числе за счет финансирования по бюджету	012							
Увеличение первоначальной стоимости	013							
Уменьшение первоначальной стоимости	014							
Выбытие по первоначальной стоимости	015							
в том числе списание пришедших в негодность нематериальных активов	016							
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	017	1 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 100,0
в т.ч. временно простаивающие	017-1							
в т.ч. полностью амортизированные	017-2							
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	020	421,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421,7
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период	021							
Начислено амортизации за отчетный период	022	110,0						110,0
Списано амортизации за отчетный период	023							

Корректировка накопленной амортизации (при увеличении первоначальной стоимости)	024							
Корректировка накопленной амортизации (при уменьшении первоначальной стоимости)	025							
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода	026	531,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	531,7
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	030	x	x	x	x	x	x	0,0
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	0,0
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	040	678,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	678,3
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041	568,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	568,3
в т.ч. временно простаивающие	041-1							

Таблица 17. Информация по концессионным активам

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

Руководитель: _____ ЕЩАНОВ САЙЛАУБЕК ЕРГАЗИЕВИЧ
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

М.П.
Главный бухгалтер: _____ МАТВИЕНКО НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Проверка успешна

Дата и время обновления 25.01.2021 18:16:00

Источник данных: ручной ввод

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

отчетный период

на "01" января 2021 года

Индекс:	форма КФО-5
Периодичность:	годовая
Круг лиц представляющих:	Администраторы местных бюджетных программ – 1100501 ГУ " Аппарат Костанайского областного маслихата"
Куда представляется:	Местному уполномоченному органу по исполнению бюджета
Срок представления:	Для администраторов местных бюджетных программ устанавливается местным уполномоченным органом по исполнению бюджета
Вид бюджета:	областной
Единица измерения:	тыс. тенге

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

Показатели	Код строки	Оцениваемые по амортизированной стоимости	Оцениваемые по справедливой стоимости	Оцениваемые по себестоимости	Всего
1	2	3	4	5	6
Сальдо на начало отчетного периода	010	0,0	0,0	0,0	0,0
Поступление	011				
Выбытие	012				
Сальдо на конец отчетного периода	013	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 11. Долгосрочные финансовые обязательства (строка 310 КФО-1 «Консолидированный бухгалтерский баланс»)

Показатели	Код строки	Оцениваемые по амортизированной стоимости	Оцениваемые по справедливой стоимости	Оцениваемые по себестоимости	Всего
1	2	3	4	5	6
Сальдо на начало отчетного периода	010	0,0	0,0	0,0	0,0
Поступление	011				
Выбытие	012				
Сальдо на конец отчетного периода	013	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 12. Прочие доходы

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
От изменения справедливой стоимости	010		0,0
От выбытия долгосрочных активов	020		0,0
Принято безвозмездно:	030		0,0
от государственных учреждений своей системы	031		0,0
от других государственных органов	032		0,0
от других организаций	033		0,0
От курсовой разницы	040		0,0
От компенсации убытков	050		0,0
Поступило от ликвидации активов	060		0,0
Оприходованы излишки	070		0,0
Прочие	080		0,0
Всего			0,0

Таблица 14. Прочие расходы

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
От изменения справедливой стоимости	010		0,0
По выбытию долгосрочных активов в том числе:	020		0,0
передано безвозмездно государственным учреждениям своей системы	021		0,0
передано безвозмездно другим государственным органам	022		0,0
передано безвозмездно другим организациям	023		0,0
прочие выбытия	024		0,0
По курсовой разнице	030		0,0
От обесценения активов	040		0,0
Создание резервов:	050	1 016,8	859,1
по сомнительной дебиторской задолженности	051		0,0
по отпускным работников	052	1 016,8	859,1
по оценочным и условным обязательствам	053		0,0
Прочие	060		0,0
По безвозмездной передаче запасов:	070		0,0
государственным учреждениям своей системы	071		0,0
другим государственным органам	072		0,0
другим организациям	073		0,0
Всего	08	1 016,8	859,1

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**			
из них: государственным учреждениям своей системы	011			
другим государственным органам, из них:	012			
финансируемым из республиканского бюджета	012-1			
финансируемым из местных бюджетов	012-2			
другим организациям	013			
в том числе: финансовые инвестиции	**020**		x	
государственным учреждениям своей системы	021		x	
другим государственным органам, из них:	022		x	
финансируемым из республиканского бюджета	022-1		x	
финансируемым из местных бюджетов	022-2		x	
другим организациям	023		x	
основные средства	**030**			
государственным учреждениям своей системы	031			
другим государственным органам, из них:	032			
финансируемым из республиканского бюджета	032-1			
финансируемым из местных бюджетов	032-2			
другим организациям	033			
незавершенное строительство и капитальные вложения	**040**		x	
государственным учреждениям своей системы	041		x	
другим государственным органам, из них:	042		x	

Показатели	Код строки	Первоначальная стоимость	Сумма накопленной амортизации	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5
финансируемым из республиканского бюджета	042-1		x	
финансируемым из местных бюджетов	042-2		x	
другим организациям	043		x	
нематериальные активы	**050**			
государственным учреждениям своей системы	051			
другим государственным органам, из них:	052			
финансируемым из республиканского бюджета	052-1			
финансируемым из местных бюджетов	052-2			
другим организациям	053			
прочие долгосрочные активы	**060**			
государственным учреждениям своей системы	061			
другим государственным органам, из них:	062			
финансируемым из республиканского бюджета	062-1			
финансируемым из местных бюджетов	062-2			
другим организациям	063			
Переданы безвозмездно запасы, всего:	**070**		x	
государственным учреждениям своей системы	071		x	
другим государственным органам, из них:	072		x	
финансируемым из республиканского бюджета	072-1		x	
финансируемым из местных бюджетов	072-2		x	
другим организациям	073		x	

Руководитель: _____ ЕЩАНОВ САЙЛАУБЕК ЕРГАЗИЕВИЧ
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

М.П.

Главный бухгалтер: _____ МАТВИЕНКО НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Показатели	Код строки	Первоначальная стоимость	Сумма накопленной амортизации	Балансовая стоимость

Проверка успешна

Дата и время обновления 25.01.2021 10:26:31

Источник данных: ручной ввод

Сводный отчет по расходам
по 31.12.2020
по бюджетной классификации

Вид бюджета: 02 - Областной бюджет, бюджеты города республиканского значения, столицы
Месторасположение: 390101 - Костанайская область
Источник финансирования: 1 - Бюджет
Администратор Бюджетных программ: 110 Аппарат маслихата области
Единица измериния: Тенге
Наименование государственного учреждения: 1100501 - ГУ " Аппарат Костанайского областного маслихата"

Администратор Бюд.программа Подпрограмма Специфика	Наименование	План финансирования по обязательствам и платежам на год	План финансирования с начала года		Сумма принятых обязательств с начала года	Оплаченные обязательства		Неоплаченные обязательства	Невыплаченные обязательства	Остаток средств от плана	
			по обязательствам	по платежам		с начала года	на текущий месяц			по обязательствам	по платежам
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6-7	10	11=4-6	12=5-7
110 Аппарат маслихата области		57,348,000.00	57,348,000.00	57,348,000.00	57,347,202.90	57,347,202.90	11,004,085.79	0.00	0.00	797.10	797.10
001 Услуги по обеспечению деятельности маслихат		57,348,000.00	57,348,000.00	57,348,000.00	57,347,202.90	57,347,202.90	11,004,085.79	0.00	0.00	797.10	797.10
015 За счет средств местного бюджета		57,348,000.00	57,348,000.00	57,348,000.00	57,347,202.90	57,347,202.90	11,004,085.79	0.00	0.00	797.10	797.10
111 Оплата труда		20,165,300.00	20,165,300.00	20,165,300.00	20,165,222.90	20,165,222.90	1,727,423.00	0.00	0.00	77.10	77.10
112 Дополнительные денежные выплаты		9,394,500.00	9,394,500.00	9,394,500.00	9,394,480.00	9,394,480.00	3,872,000.00	0.00	0.00	20.00	20.00
113 Компенсационные выплаты		3,573,500.00	3,573,500.00	3,573,500.00	3,573,428.00	3,573,428.00	-150,000.00	0.00	0.00	72.00	72.00
121 Социальный налог		1,780,700.00	1,780,700.00	1,780,700.00	1,780,700.00	1,780,700.00	421,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 Социальные отчисления в Государственный фон		781,300.00	781,300.00	781,300.00	781,290.00	781,290.00	82,190.00	0.00	0.00	10.00	10.00
123 Взносы на обязательное страхование		54,300.00	54,300.00	54,300.00	54,209.00	54,209.00	0.00	0.00	0.00	91.00	91.00
124 Отчисления на обязательное социальное медиц		539,900.00	539,900.00	539,900.00	539,800.00	539,800.00	66,615.00	0.00	0.00	100.00	100.00
131 Оплата труда технического персонала		7,931,500.00	7,931,500.00	7,931,500.00	7,931,420.00	7,931,420.00	1,674,420.00	0.00	0.00	80.00	80.00
135 Взносы работодателей по техническому персон		808,500.00	808,500.00	808,500.00	808,427.00	808,427.00	182,027.00	0.00	0.00	73.00	73.00
142 Приобретение лекарственных средств и прочих		18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144 Приобретение топлива, горюче-смазочных мате		1,737,400.00	1,737,400.00	1,737,400.00	1,737,344.00	1,737,344.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00
149 Приобретение прочих запасов		362,700.00	362,700.00	362,700.00	362,636.00	362,636.00	11,936.00	0.00	0.00	64.00	64.00
152 Оплата услуг связи		1,596,000.00	1,596,000.00	1,596,000.00	1,595,936.00	1,595,936.00	206,987.37	0.00	0.00	64.00	64.00
159 Оплата прочих услуг и работ		8,012,400.00	8,012,400.00	8,012,400.00	8,012,400.00	8,012,400.00	2,825,825.42	0.00	0.00	0.00	0.00
161 Командировки и служебные разъезды внутри ст		173,100.00	173,100.00	173,100.00	173,062.00	173,062.00	80,562.00	0.00	0.00	38.00	38.00
169 Прочие текущие затраты		18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414 Приобретение машин, оборудования, инструмен		400,500.00	400,500.00	400,500.00	400,448.00	400,448.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00
ВСЕГО		57,348,000.00	57,348,000.00	57,348,000.00	57,347,202.90	57,347,202.90	11,004,085.79	0.00	0.00	797.10	797.10

Руководитель ТПК _____ _____ **Руководитель ГУ** _____ _____
(подпись) (Ф.И.О.) **(подпись) (Ф.И.О.)**

М.П. **М.П.**

Ответисполнитель _____ _____ **Главный бухгалтер ГУ** _____ _____
(подпись) (Ф.И.О.) **(подпись) (Ф.И.О.)**

Пояснительная записка к консолидированной финансовой отчетности на 01.01.2021 года
ГУ "Аппарат Костанайского областного маслихата"

Расшифровка раздела «Краткосрочные активы» по остаткам на 01.01.2021 года.

По строке 010 «Денежные средства и их эквиваленты» на сумму 65,5 тыс. тенге - сальдо счетов 1043 «КСН временного размещения денег».

По строке 020 «Запасы» на сумму 862,3 тыс. тенге - сальдо счетов 1315 «Топливо, ГСМ» -504,3 тыс. тенге, 1318 «Запасные части» - 358,0 тыс. тенге (шины автомобильные).

По строке 022 «Прочие краткосрочные активы» на сумму 64,5 тыс. тенге - сальдо счетов 1430 «Прочие краткосрочные активы»-оплата за подписку 2020 года.

По строке 100 «Итого краткосрочных активов» на 01.01.2020 г. 992,3 тыс. тенге, сумма строк 010 и 020.

Расшифровка раздела «Долгосрочные активы».

По строке 114 «Основные средства» на начало отчетного периода – 5801,5 тыс. тенге и на конец отчетного периода – 4695,5 тыс. тенге (по балансовой стоимости, первоначальная стоимость за минусом накопленной амортизации).

По строке 118 «Нематериальные активы» и на конец отчетного периода - 678,3 тыс. тенге (первоначальная стоимость за минусом накопленной амортизации).

По строке 200 «Итого долгосрочных активов» на сумму 5373,8 тыс. тенге.

Расшифровка раздела «Обязательства, чистые активы/капитал».

По строке 218 «Краткосрочная кредиторская задолженность перед работниками и прочими подотчетными лицами» на конец отчетного периода – 879,7 тыс. тенге (резерв по неиспользованным отпускам).

По строке 221 «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность» на конец отчетного периода – 65,5 тыс. тенге (резерв по неиспользованным отпускам).

По строке 412 «Накопленный финансовый результат» (5210,5220) – 5420,9 тыс. тенге - финансовый результат государственного учреждения с нарастающим итогом, включая отчетный год.

По строке 500 «Итого чистые активы/капитал» 5420,9 тыс. тенге показывается итоговая сумма строк 410, 413, 414.

Отчет о результатах финансовой деятельности.

(форма 2) представляет информацию о доходах, расходах и финансовом результате отчетного периода.

Раскрытие финансовой отчетности:

По строке 010 «Доходы от необменных операций» в сумме 54519,7 тыс. тенге показывается сумма строк 011, 012.

По строке 011 «Финансирование текущей деятельности» в сумме 54502,7 тыс. тенге сальдо счета 6010 «Доходы от финансирования текущей деятельности показывается сумма бюджетного финансирования, выделенные по индивидуальному плану финансирования на содержание государственного учреждения.

По строке 012 «Финансирование капитальных вложений» в сумме 17,0 тыс. тенге сальдо счета 6020 «Доходы от финансирования капитальных вложений»

По строке 110 «Расходы государственного учреждения» в сумме 56308,6 тыс. тенге отражена сумма строк 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122.

По строке 111 «Оплата труда» в сумме 41236,2 тыс. тенге отражено сальдо счета 7010 «Расходы на оплату труда».

По строке 113 «Налоги и платежи в бюджет» в сумме 3158,7 тыс. тенге сальдо счета 7040 «Расходы на социальный налог»

По строке 114 «Расходы по запасам» в сумме 1742,2 тыс. тенге сальдо счета 7060 «Расходы по запасам».

По строке 115 «Командировочные расходы» в сумме 1014,8 тыс. тенге сальдо счета 7070 «Расходы на командировки».

По строке 120 «Амортизация активов» в сумме 1233,0 тыс. тенге сальдо счета 7110 «Расходы на амортизацию долгосрочных активов».

По строке 122 «Прочие операционные расходы» в сумме 7439,7 тыс. тенге сальдо счета 7140 «Прочие операционные расходы».

По строке 123 "Расходы на обязательное медицинское страхование" в сумме 484,0 тыс. тенге.

По строке 200 «Всего расходов» 56308,6 тыс. тенге.

По строке 300 «Финансовый результат отчетного периода» в сумме --1788,9 тыс. тенге отражена разница строк 100 и 200.

«Отчет о движении денег на счетах государственного учреждения по источникам финансирования» (форма 3) представляет информацию о потоке денежных средств по источникам финансирования и классификации по видам деятельности с использованием прямого метода за отчетный период.

Строка 100 «Поступление денежных средств» всего в сумме 54715,3 тыс. тенге - сумма строк 010,020,030,040,050.

Строка 010 «Финансирование из бюджета» в сумме 54520,0 тыс. тенге отражена сумма строк 011,012,013,014,016 это финансирование из местного бюджета на приобретение основных средств, нематериальных активов и финансирование по прочим статьям, не указанным в предыдущих статьях отчета.

Строка 050 «По деньгам временного размещения» в сумме 195,3 тыс. тенге - поступления на КСН временного размещения.

Строка 200 «Выбытие денежных средств» показывает сумму строк 110,120,130,140,150,160,170,180 – 54632,8 тыс. тенге, в том числе строки:

- 110 «Оплата труда» в сумме – 32495,2 тыс. тенге;

- 130 «Налоги и платежи в бюджет – 4513,6 тыс. тенге;
- 140 «Поставщикам и подрядчикам» - 9556,0 тыс. тенге
- 180 « Возврат остатков бюджетных средств» - 0,3 тыс. тенге.
- 190 «Прочие платежи» - 8067,7 тыс. тенге.

В 2019 году в целях укрепления материально-технической базы приобретены материальные активы: телефон.

Отчет об изменениях чистых активов /капитала (форма4) составлена в разрезе статей раздела «Чистые активы/капитал» бухгалтерского баланса

По строке 010 «Сальдо на начало отчетного периода» отражены остатки на начало отчетного периода по соответствующим статьям бухгалтерского баланса текущего периода – 7209,8 тыс. тенге

По строке 030 «Пересчитанное сальдо» (строка 010 +/- строка 020) отражается скорректированное сальдо отчетного периода на изменения учетной политики и корректировку ошибок - 7209,8 тыс. тенге

По строке 050 «Финансовый результат за отчетный период» отражена сумма финансового результата за отчетный период, выявленного в Отчете о результатах финансовой деятельности (форма 2) в сумме - -1788,9 тыс. тенге

По строке 060 «Сальдо на конец отчетного периода» отражена сумма остатков чистых активов/капитала (строка 030 +/- строка 040 +/- строка 050) в сумме 5420,9 тыс. тенге.

Секретарь областного маслихата **С. Ещанов**

Гл. бухгалтер **Н. Матвиенко**