

Управление образования Акмолинской области
Администратор бюджетных программ

Управление образования Акмолинской области

Финансовая отчетность

годовой за 2019 год

*КГУ "Областной учебно-методический кабинет" управление образования
Акмолинской области*



Баймакина Ж.Д.

И.О. Баймакина Ж.Д. 250095

**Выписка с контрольного счета наличности
 на 31.12.2019**

Регион: 030101 - Акмолинская область
 Вид бюджета: 02 - Областной бюджет, бюджеты города республиканского значения, столицы
 Источник финансирования: 5 - временно размещенные деньги физических и юридических лиц
 Код банка (БИК): ККМФКZ2A
 Наименование банка: РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
 Номер банковского счета (НИК): KZ810705072610318001
 Полное наименование банковского счета: KZ ДС: 2610318-001
 Код государственного учреждения/ субъекта квази государственного сектора: 2610318 - Коммунальное государственное учреждение "Областной учебно-методический кабинет" управления образования Акмолинской области
 Контрольный счет наличности: 02 030101 000000000 081001 0 2610318 5 0000 0000
 Единицы измерения: Тенге

	Дебет	Кредит
Остаток на начало года	0.00	
Входящий остаток	0.00	

Количество операций

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

Исходящий остаток: 0.00

Руководитель территориального подразделения
 подразделения: Руководитель государственного учреждения/ субъекта квазигосударственного сектора

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

Место для печати: Место для печати

Ответственный исполнитель: Главный бухгалтер государственного учреждения/ субъекта квазигосударственного сектора

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

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

**Пояснительная записка
к финансовой отчетности
на 01.01.2020 года.**

Общие сведения:

КТУ «Областной учебно-методический кабинет» Управление образования Акмолинской области является государственным органом в сфере исполнения областного бюджета, ведения бухгалтерского учета, бюджетного учета и бюджетной отчетности по исполнению областного бюджета, обеспечения управления областной коммунальной собственностью и осуществление мер по ее защите. Управление действует на основании Положения, утвержденного постановлением акимата области от 13 июня 2016 г. № А-7/271.

Консолидированная финансовая отчетность составлена в соответствии с Правилами составления консолидированной финансовой отчетности администраторами бюджетных программ и местными уполномоченными органами, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 октября 2013 года № 500 и Приказом министра финансов от 8 июля 2010 года № 325 «Об утверждении форм и правил составления и представления финансовой отчетности».

Раскрытия к консолидированной финансовой отчетности:

Консолидированный бухгалтерский баланс

По статьям «Краткосрочная и долгосрочная дебиторская задолженность» (строки 012,013,014,015,017,018,019,021,111,113 формы 1 «Бухгалтерский баланс») отражены суммы дебиторской задолженности по государственному учреждению на начало отчетного периода в сумме 341,3 тыс. тенге, на конец отчетного периода задолженность составила 398,8 тыс. тенге, по строке 017- 39,0 тыс. тенге, на начало, на конец отчетного периода -112,0 тыс. тенге по командировкам.

По статье «Запасы» (строка 020 формы 1 «Бухгалтерский баланс»): стоимость запасов на начало отчетного периода составила - 4140,6 тыс. тенге, поступило запасов в течение отчетного периода стоимостью 7811,3 тыс. тенге, в т.ч. за счет финансирования по бюджету - 7160,5 тыс. тенге.

Выбыло запасов - 7857,1 тыс. тенге, в т.ч.

израсходовано запасов на нужды госучреждения - 7857,1 тыс. тенге,

На конец отчетного периода стоимость составила - 4094,8 тыс. тенге.

По статье «Прочие краткосрочные активы» (строка 022 формы 1 «Бухгалтерский баланс») на начало отчетного периода -210,5 тыс. тенге и на конец -172,1 тыс. тенге отражены расходы будущих периодов - суммы подписки на периодическую печать.

По статье «Основные средства» (строка 114 формы 1 «Бухгалтерский баланс») на начало отчетного периода основные средства по балансовой стоимости составили в сумме 21503,1 тыс. тенге.

В отчетном периоде поступило по первоначальной стоимости 317,4 тыс. тенге: за счет финансирования из бюджета приобретены ОС на сумму 317,4 тыс. тенге: машины и оборудования – 252,5 тыс. тенге; инструменты производственный и хозяйственный инвентарь – 64,9 тыс. тенге.

За отчетный период начислена амортизация по основным средствам в сумме 2018,2 тыс. тенге,

списана амортизации в сумме 429,6 тыс. тенге,

накопленная амортизация на конец отчетного периода составила 15832,8 тыс. тенге.

На конец отчетного периода основные средства по балансовой стоимости составили – 5151,5 тыс. тенге.

По статье «Нематериальные активы» (строка 118 формы 1 «Бухгалтерский баланс») на начало отчетного периода числилось нематериальных активов по балансовой стоимости в сумме 1194,8 тыс. тенге. Выбыло нематериальных активов на сумму 152,0 тыс. тенге. Начислена амортизация за отчетный период в сумме 97,9 тыс. тенге, списано амортизации за отчетный период в сумме 112,70 тыс. тенге, накопленная амортизация на конец отчетного периода составила 202,4 тыс. тенге.

На конец отчетного периода всего нематериальных активов по балансовой стоимости - 558,9 тыс. тенге.

По статье «Долгосрочная и краткосрочная кредиторская задолженность» (строки 211,212,213,214,215,218,220,311,313 формы 1 «Бухгалтерский баланс») По строке 214 – 0 тыс. тенге на начало, 2,7 тыс. тенге на конец отчетного периода.

По строке 218- 2048,0 тыс. тенге на начало отчетного периода, на конец отчетного периода резерв составил – 2258,9 тыс. тенге

По строке 412- 11220,7 тыс. тенге на начало и 8350,3 тыс. тенге на конец накопленный финансовый результат.

Консолидированный отчет о результатах финансовой деятельности

По строке 011 «Финансирования текущей деятельности» отражен доход от финансирования текущей деятельности – 86162,1 тыс. тенге.

По строке 012 «Финансирование капитальных вложений» отражены доходы от потребления финансирования по долгосрочным активам – 317,4 тыс. тенге.

По строке 014 «Доходы по трансфертам местного самоуправления»- 6719,1 тыс. тенге.

По строке 100 всего поступило доходов 93198,6 тыс. тенге.

По строке 200 «Расходы, всего» составили 95886,0 тыс. тенге.

По строке 220 «Выбытие долгосрочных активов» составило 406,6 тыс. тенге (остаточная стоимость списанного ОС).

Финансовый результат отчетного периода, строка 300 составил (3094,0) тыс. тенге.

Консолидированный отчет о движении денег

Поступление денежных средств на 01.01.2020 года (строка 100) составило 93516,6 тыс. тенге.

По строке 010 «Финансирование из бюджета» составило 93199,5 тыс. тенге, в том числе «Текущей деятельности» (строка 011) 86162,5 тыс. тенге – отражено выделенное из бюджета финансирование по индивидуальному плану финансирования по обязательствам государственных учреждений, а также по строке 012 «Капитальных вложений» - 317,4 тыс. тенге, по строке 014 трансферты составили 6719,6 тыс. тенге.

По строке 050 «По деньгам временного размещения» - поступившие денежные средства на КСН временного размещения - 317,1 тыс. тенге.

Выбытие денежных средств всего (строка 200) – 93199,2 тыс. тенге, в том числе:

- Оплата труда (строка 110) – 44505,8 тыс. тенге,
- Налоги и платежи в бюджет (строка 130) – 4292,6 тыс. тенге,
- Поставщикам и подрядчикам за товары и услуги (строка 140) – 19556,2 тыс. тенге,
- Прочие платежи (строка 190) – 24843,7 тыс. тенге, в том числе командировочные расходы, ОПВ, проф. взносы, соц. отчисления, ОСМС, фин. услуги.

По строке 410 «Приобретение долгосрочных активов» отражена сумма денежных средств на приобретение долгосрочных активов – 317,4 тыс. тенге.

Консолидированный отчет об изменениях чистых активов /капитала

Строка 010 «Сальдо на начало отчетного периода» накопленный финансовый результат 11220,7 тыс. тенге, что соответствует строке 412 Бухгалтерского баланса графы 3.

Строка 030 «Пересчитанное сальдо» сумма накопленного финансового результата 11444,3 тыс. тенге, всего чистых активов.

Строка 050 «Финансовый результат за отчетный период» графа 5 равна (3094) тыс. тенге.

Строка 060 «Сальдо на конец отчетного периода» графа 5 – 8350,3 тыс. тенге, графа 6 – 8350,3 тыс. тенге, что соответствует строкам 412, 500 графы 4 Бухгалтерского баланса.

Информация по бюджетной отчетности

Бюджетная отчетность составлена согласно Правил составления и представления бюджетной отчетности государственными учреждениями и администраторами бюджетных программ, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 31 июля 2014 года № 324.

По отчету о кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность на 1 января 2020 года по отчетам КЗ-Б, КЗ-П - 2,7 тыс. тенге, на 1 июля 2019 года – 0 тыс. тенге, что соответствует данным Бухгалтерского баланса.

По отчету о дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность на 1 января 2020 года по отчетам ДЗ-Б, ДЗ-П составила 634,6 тыс. тенге, на 1 июля 2019 года – 567,3 тыс. тенге, что соответствует данным Бухгалтерского баланса.

Директор

Гл. бухгалтер



Баймакова Ж.Д.

Кубышева К.А.

Приложение 1
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 21 января 2019 года № 40

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

Форма, предназначенная для сбора административных
данных

Бухгалтерский баланс

отчетный период
на 01 января 2020 г.

Индекс формы ФО 1

Горизонтальности: полугодовая годовая

Круг лиц, представляющих

Куда подставляется

Срок представления

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

Вид бюджета

Единица измерения: в тыс. тенге

годовая

КГУ "Областной учебно-методический кабинет"
управления образования Алмагандской области

(указывается по усмотрению)

Методическая работа

(указывается по бюджетным программам)

Областной бюджет (бюджет города республиканского
значения, столицы)

АКТИВЫ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010		
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность по бюджетным выплатам	012		
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом	013	341,3	356,8
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	014		
Краткосрочная дебиторская задолженность по взаимным расчетам	015		
Краткосрочные вознаграждения к получению	016		
Краткосрочная дебиторская задолженность работников и прочих подотчетных лиц	017	53,0	112,0
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	018		
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	019	83,8	123,8
Затраты	020	4 140,8	4 054,8
Краткосрочные авансы выданные	021		
Прочие краткосрочные активы	022	210,5	172,1
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом по налогам и каналам поступления	023		
Итого краткосрочных активов	100	4 815,0	4 901,5
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	7 258,9	5 151,5
Незавершенное строительство и капитальные вложения	115		
Инвестиционная недвижимость	116		
Несостоятельные активы	117		
Нематериальные активы	118	1 194,8	688,8
Долгосрочные финансовые инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	119		
Прочие долгосрочные активы	120		
Итого долгосрочных активов	200	8 453,7	5 710,4
БАЛАНС		13 268,7	10 611,9

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ КАПИТАЛ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III: Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	210		
Краткосрочная кредиторская задолженность по бюджетным выплатам	211		
Краткосрочная кредиторская задолженность по платежам в бюджет	212		
Краткосрочная кредиторская задолженность по расчетам с бюджетом	213		
Краткосрочная кредиторская задолженность по другим обязательным и добровольным платежам	214	3,0	2,7
Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	215		
Краткосрочная кредиторская задолженность по взаимным расчетам	216		
Краткосрочная кредиторская задолженность студентам	217		
Краткосрочная кредиторская задолженность перед работниками и прочими родственными лицами	218	2 048,0	2 258,9
Краткосрочные вознаграждения к выплате	219		
Краткосрочная кредиторская задолженность по аренде	220		
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	221		
Краткосрочные оценочные и гарантийные обязательства	222		
Прочие краткосрочные обязательства	223		
Краткосрочная кредиторская задолженность по налогам и неналоговым поступлениям в бюджет	224		
Итого краткосрочных обязательств	300	2 048,0	2 261,6
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			
Финансовские капитальные вложения за счет внешних займов и связанных грантов	410		
Резервы	411		
Накопленный финансовый результат	412	11 220,7	8 350,3
Итого чистые активы/капитал	500	11 220,7	8 350,3
БАЛАНС		13 288,7	10 611,9
Забалансовые счета			
Архивные документы	610		
Запасы, принятые на ответственное хранение или оплаченные по неисполненному договору	620		
Бланки строгой отчетности	630		
Специальная задолженность неплатежеспособных дебиторов	640		
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	650		
Президентские спортивные призы и кубки	660		
Гривны	670		
Учебные предметы абонной техники	680		
Активы будущего периода	690		

Руководитель


(подпись)

Баришкова Жанаргуль Даулетқызы
директор, и.о. заместителя директора

Главный бухгалтер


(подпись)

Кубышева Кулсәйім Латифовна
бухгалтер, и.о. заместителя директора

08 января 2020 г.

Применение подписей по задолженности формы приведено в положении №7 согласно пунктам 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 и 38 правил 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 № 456

Форма, предназначенная для сбора
административных данных

Отчет о результатах финансовой деятельности
отчетный период
на 31 января 2020 г.

Индекс, форма ФСО-2

Периодичность: полугодовая годовая

годовая

Круг лиц, представляющих

КГУ "Областной учебно-методический кабинет" управления образования
Акмолинской области

(полностью или частично)

Куда представляется

Методическая работа

(полностью или частично)

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 тыс. тенге

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
Доходы от обменных операций, в том числе:	010	93 198,6	93 268,5
Финансирование текущей деятельности	011	88 162,1	91 388,3
Финансирование капитальных вложений	012	317,4	1 900,2
Доходы от финансирования за счет внешних займов	013		
Доходы из трансфертов, в том числе:	014	6 719,1	
Трансферты органам местного самоуправления	015		
Субсидии	016		
Доходы от благотворительной помощи	017		
Гранты	018		
Прочие	019		
Доходы от налоговых поступлений в бюджет	020		
Доходы от штрафов, пеней и санкций	020-1		
Другие неналоговые поступления	020-2		
Поступления трансфертов в бюджет	020-3		
Доходы от обменных операций	021		
Доходы от управления активами, в том числе:	030		
Вознаграждения	031		
Почие доходы от управления активами	032		
Прочие доходы	040		
Доходы, всего (сумма строк 010, 021, 030, 040)	100	93 198,6	93 268,5
Расходы государственного учреждения, в том числе:	110	95 886,0	99 085,2
Оплата труда	111	51 351,3	47 571,9
Стипендия	112		
Налоги и платежи в бюджет	113	4 242,2	3 873,0
Расходы по запасам	114	7 807,1	12 375,4
Коммунальные расходы	115	8 108,3	8 941,2
Коммунальные расходы	116		
Арендные платежи	117		
Содержание долгосрочных активов	118		
Услуги связи	119	754,5	958,9
Амортизация активов	120	7 116,1	2 243,3
Обесценения активов	121		
Почие операционные расходы	122	27 762,1	24 421,3
Расходы на обязательное социальное медицинское страхование	123	655,9	812,3

Расходы по бюджетным выплатам, в том числе:	130		
Пенсии и пособия	131		
Субсидии	132		
Целевые трансферты	133		
Трансферты общего характера	134		
Трансферты физическим лицам	135		
Трансферты органам местного самоуправления	135		
Прочие трансферты	136-1		
Расходы по уменьшению поступлений в бюджет	137		
Расходы по управлению активами, в том числе:	140		
Занятия	141		
Прочие расходы по управлению активами	142		
Прочие расходы	150		973,3
Расходы по КСН республиканского и местных бюджетов	151		
Расходы, всего (сумма строк 110, 130, 137, 140, 150, 151)	200	95 886,0	100 068,5
Доля частей прибылей или убытков по инвестициям, учитываемым по методу долевого участия	210		
Выбытие долгосрочных активов	220	(406,6)	(426,0)
Курсовая разница	230		
Прочие	240		
Финансовый результат отчетного периода (строка 100 минус строка 200 +/- 210, 220, 230, 240)	300	(3 094,0)	(7 225,0)

Руководитель


(подпись)

Байматова Жанаргүль Даулетовна

(Инициалы, имя, отчество (полное) и фамилия)

Главный бухгалтер


(подпись)

Кубышева Кульбай Айтеновна

(Инициалы, имя, отчество (полное) и фамилия)



03 июня 2020 г.

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

Отчет
о движении денег на счетах государственного учреждения
по источникам финансирования (прямой метод)
отчетный период
01 января 2020 г.

Индекс, форма: Ф0-3

Периодичность: полугодовая, годовая, годовая

Круг лиц, предоставляющих: КГУ "Областной учебно-методический кабинет" управления образования

Актюбинской области

(Инициалы и фамилия)

Куда представляется:

781, Методическая работа

(Инициалы и фамилия)

Срок представления:

для государственных учреждений устанавливается администрациями Бюджетных программ согласно пункту 9 Правил составления и представления финансовой отчетности, утвержденных настоящим

Вид бюджета:

Областной бюджет (бюджет города республиканского значения, столицы)

Единица измерения:

в тыс. тенге

Показатели	Код строки	Отчетный период	
		3	4
1	2	3	4
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Торгуемые денежные средства - всего (сумма строк 010, 017, 020, 030, 040, 350, 060, 070, 071)	100	93 516,6	93 375,8
Финансирование из бюджета, в том числе	310	93 188,6	93 258,6
Текущей деятельности	011	86 162,6	91 369,2
Капитальные вложения	012	317,4	1 900,2
За счет внешних займов и связанных грантов	013	-	-
Гарантии	014	6 719,3	-
Субсидии	015	-	-
Прочие	016	-	-
Внешние займы и связанные гранты	017	-	-
По деньгам от благотворительной помощи	020	-	-
От реализации товаров, работ и услуг	030	-	-
Полученные вознаграждения	040	-	-
По деньгам временного размещения	060	317,1	106,3
Прочие поступления	066	-	-
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	-	-
Поступления трансфертов	071-3	-	-
Выбытие денежных средств - всего (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 191, 192)	200	93 199,2	91 475,3
Оплата труда	110	44 506,8	39 751,8
Пенали и налоги	120	-	-
Налоги и платежи в бюджет	130	4 292,9	4 658,2
Поступлениям и организациям за товары и услуги	140	16 556,2	21 355,4
Авансы, выданные за товары и услуги	150	-	-
Трансферты, субсидии	160	-	-
Вознаграждения	170	-	-
Законные плановые обязательства на принятие обязательств и обязательств	180	0,9	1,0
Прочие платежи	190	24 843,7	26 461,3
Расходы по КСН республиканского и местных бюджетов	191	-	-
Бюджет поступлений бюджета	192	-	-
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 100 минус строка 200)	300	317,4	1 900,2

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	317,4	1 900,2
Приобретение долгосрочных активов	410	317,4	1 900,2
Приобретение доли контролируемых и других субъектов	420		
Переобразование ценных бумаг	430		
Формирование и пополнение уставного капитала субъектов налогооблагаемого сектора	440		
Выданные займы	450		
Прочие	460		
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 400 минус строка 500)	500	317,4	1 900,2
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	91		
Денежные средства на начало периода	820		
Денежные средства на конец периода	830		

Руководитель


(подпись)

Баймакова Жанаргуль
Даулетқызы

(подпись, имя, отчество, дата и место рождения)

Генеральный бухгалтер


(подпись)

Кубышева Күлыайм
Айтқановна

(подпись, имя, отчество, дата и место рождения)



Данный отчет составлен на основании заполненных форм-презентаций в приложении 7 согласно пунктам 43, 44, 45, 46, 47, 49, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

№ п/п	Сумма	Сумма
статья	по плану	по факту
1	2	3
1. Оплата труда работников	117	
2. Оплата отпусков	118	
3. Оплата больничных	119	
4. Оплата декретных	120	
5. Оплата выходных пособий	121	
6. Оплата материальной помощи	122	
7. Оплата социального страхования	123	
8. Оплата прочих выплат	124	

Итого: _____

Итого: _____



Примечание: _____

**Пояснительная записка
к финансовой отчетности на 01 января 2020 года.**

КГУ «Областной учебно-методический кабинет» управления образования
Акмолинской области
на 01.01.2020 года количество штатных единиц -49.

Дебиторская задолженность составляет 634,6 тыс. тенге,
111 «Оплата труда»-397,5 (из них 111 ИПН -389,3т.т., ОПВ-8,2 тт.), 121
«Социальный налог» -7,4 тт., 122 «Социальные отчисления» -32,5 тт., 124
«ОСМС» -9,8 тт., 152 «Оплата услуг связи» -73,3 тт., 161 «Командировочные» -
112,0 тт., 169- эмиссия -2,1тт.).

Кредиторская задолженность составляет 124 ОСМС -2,7 тыс. тенге.

Директор



Баймакова Ж.Д.

Главный бухгалтер

Кубышева К.А.

1. **Имя:** [Имя] [Фамилия]
 2. **Адрес:** [Адрес]
 3. **Телефон:** [Телефон]
 4. **Почта:** [Почта]

5. **Дата:** [Дата]
 6. **Подпись:** [Подпись]

7. **Имя:** [Имя] [Фамилия]
 8. **Адрес:** [Адрес]
 9. **Телефон:** [Телефон]
 10. **Почта:** [Почта]

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

11. **Имя:** [Имя] [Фамилия]
 12. **Адрес:** [Адрес]
 13. **Телефон:** [Телефон]
 14. **Почта:** [Почта]

15. **Имя:** [Имя] [Фамилия]
 16. **Адрес:** [Адрес]
 17. **Телефон:** [Телефон]
 18. **Почта:** [Почта]

19. **Имя:** [Имя] [Фамилия]
 20. **Адрес:** [Адрес]
 21. **Телефон:** [Телефон]
 22. **Почта:** [Почта]

23. **Имя:** [Имя] [Фамилия]
 24. **Адрес:** [Адрес]
 25. **Телефон:** [Телефон]
 26. **Почта:** [Почта]

27. **Имя:** [Имя] [Фамилия]
 28. **Адрес:** [Адрес]
 29. **Телефон:** [Телефон]
 30. **Почта:** [Почта]

31. **Имя:** [Имя] [Фамилия]
 32. **Адрес:** [Адрес]
 33. **Телефон:** [Телефон]
 34. **Почта:** [Почта]

35. **Имя:** [Имя] [Фамилия]
 36. **Адрес:** [Адрес]
 37. **Телефон:** [Телефон]
 38. **Почта:** [Почта]

39. **Имя:** [Имя] [Фамилия]
 40. **Адрес:** [Адрес]
 41. **Телефон:** [Телефон]
 42. **Почта:** [Почта]

43. **Имя:** [Имя] [Фамилия]
 44. **Адрес:** [Адрес]
 45. **Телефон:** [Телефон]
 46. **Почта:** [Почта]

47. **Имя:** [Имя] [Фамилия]
 48. **Адрес:** [Адрес]
 49. **Телефон:** [Телефон]
 50. **Почта:** [Почта]

51. **Имя:** [Имя] [Фамилия]
 52. **Адрес:** [Адрес]
 53. **Телефон:** [Телефон]
 54. **Почта:** [Почта]

55. **Имя:** [Имя] [Фамилия]
 56. **Адрес:** [Адрес]
 57. **Телефон:** [Телефон]
 58. **Почта:** [Почта]

59. **Имя:** [Имя] [Фамилия]
 60. **Адрес:** [Адрес]
 61. **Телефон:** [Телефон]
 62. **Почта:** [Почта]

63. **Имя:** [Имя] [Фамилия]
 64. **Адрес:** [Адрес]
 65. **Телефон:** [Телефон]
 66. **Почта:** [Почта]

67. **Имя:** [Имя] [Фамилия]
 68. **Адрес:** [Адрес]
 69. **Телефон:** [Телефон]
 70. **Почта:** [Почта]

71. **Имя:** [Имя] [Фамилия]
 72. **Адрес:** [Адрес]
 73. **Телефон:** [Телефон]
 74. **Почта:** [Почта]

75. **Имя:** [Имя] [Фамилия]
 76. **Адрес:** [Адрес]
 77. **Телефон:** [Телефон]
 78. **Почта:** [Почта]

79. **Имя:** [Имя] [Фамилия]
 80. **Адрес:** [Адрес]
 81. **Телефон:** [Телефон]
 82. **Почта:** [Почта]

83. **Имя:** [Имя] [Фамилия]
 84. **Адрес:** [Адрес]
 85. **Телефон:** [Телефон]
 86. **Почта:** [Почта]

87. **Имя:** [Имя] [Фамилия]
 88. **Адрес:** [Адрес]
 89. **Телефон:** [Телефон]
 90. **Почта:** [Почта]

91. **Имя:** [Имя] [Фамилия]
 92. **Адрес:** [Адрес]
 93. **Телефон:** [Телефон]
 94. **Почта:** [Почта]

1. **Учредитель:**
 ООО "Сбербанк России"
 ОГРН 5027700000000
 ИНН 5027003893
 2. **Учредитель:**
 ООО "Сбербанк России"
 ОГРН 5027700000000
 ИНН 5027003893

3. **Учредитель:**
 ООО "Сбербанк России"
 ОГРН 5027700000000
 ИНН 5027003893

4. **Учредитель:**
 ООО "Сбербанк России"
 ОГРН 5027700000000
 ИНН 5027003893

Учредитель ООО "Сбербанк России"

5. **Учредитель:**
 ООО "Сбербанк России"
 ОГРН 5027700000000
 ИНН 5027003893

6. **Учредитель:**
 ООО "Сбербанк России"
 ОГРН 5027700000000
 ИНН 5027003893

7. **Учредитель:**
 ООО "Сбербанк России"
 ОГРН 5027700000000
 ИНН 5027003893

8. **Учредитель:**
 ООО "Сбербанк России"
 ОГРН 5027700000000
 ИНН 5027003893

9. **Учредитель:**
 ООО "Сбербанк России"
 ОГРН 5027700000000
 ИНН 5027003893

10. **Учредитель:**
 ООО "Сбербанк России"
 ОГРН 5027700000000
 ИНН 5027003893

Код по ОКВЭД	Наименование вида экономической деятельности	Код по ОКФС	Наименование формы собственности	2019		2020		Итого за период	
				Выручка	Чистая прибыль	Выручка	Чистая прибыль		
47.11	Розничная торговля в неспециализированных магазинах	100	ООО "Сбербанк России"	10000000000	1000000000	10000000000	1000000000	20000000000	2000000000
47.12	Розничная торговля в специализированных магазинах	100	ООО "Сбербанк России"	10000000000	1000000000	10000000000	1000000000	20000000000	2000000000
47.13	Розничная торговля в гипермаркетах	100	ООО "Сбербанк России"	10000000000	1000000000	10000000000	1000000000	20000000000	2000000000
47.14	Розничная торговля в магазинах самообслуживания	100	ООО "Сбербанк России"	10000000000	1000000000	10000000000	1000000000	20000000000	2000000000
47.15	Розничная торговля в магазинах с самообслуживанием	100	ООО "Сбербанк России"	10000000000	1000000000	10000000000	1000000000	20000000000	2000000000
47.16	Розничная торговля в магазинах с самообслуживанием	100	ООО "Сбербанк России"	10000000000	1000000000	10000000000	1000000000	20000000000	2000000000
47.17	Розничная торговля в магазинах с самообслуживанием	100	ООО "Сбербанк России"	10000000000	1000000000	10000000000	1000000000	20000000000	2000000000
47.18	Розничная торговля в магазинах с самообслуживанием	100	ООО "Сбербанк России"	10000000000	1000000000	10000000000	1000000000	20000000000	2000000000
47.19	Розничная торговля в магазинах с самообслуживанием	100	ООО "Сбербанк России"	10000000000	1000000000	10000000000	1000000000	20000000000	2000000000
47.20	Розничная торговля в магазинах с самообслуживанием	100	ООО "Сбербанк России"	10000000000	1000000000	10000000000	1000000000	20000000000	2000000000

No.	Uraian	M	N	D	K	S	L	T	C	A	P	R	S	M	K	Jumlah		
																Volume	Nilai	
10	Konstruksi	10																
11	...	11																
12	...	12																
13	...	13																
14	...	14																
15	...	15																
16	...	16																
17	...	17																
18	...	18																
19	...	19																
20	...	20																
21	...	21																
22	...	22																
23	...	23																
24	...	24																
25	...	25																
26	...	26																
27	...	27																
28	...	28																
29	...	29																
30	...	30																
31	...	31																
32	...	32																
33	...	33																
34	...	34																
35	...	35																
36	...	36																
37	...	37																
38	...	38																
39	...	39																
40	...	40																
41	...	41																
42	...	42																
43	...	43																
44	...	44																
45	...	45																
46	...	46																
47	...	47																
48	...	48																
49	...	49																
50	...	50																
51	...	51																
52	...	52																
53	...	53																
54	...	54																
55	...	55																
56	...	56																
57	...	57																
58	...	58																
59	...	59																
60	...	60																
61	...	61																
62	...	62																
63	...	63																
64	...	64																
65	...	65																
66	...	66																
67	...	67																
68	...	68																
69	...	69																
70	...	70																
71	...	71																
72	...	72																
73	...	73																
74	...	74																
75	...	75																
76	...	76																
77	...	77																
78	...	78																
79	...	79																
80	...	80																
81	...	81																
82	...	82																
83	...	83																
84	...	84																
85	...	85																
86	...	86																
87	...	87																
88	...	88																
89	...	89																
90	...	90																
91	...	91																
92	...	92																
93	...	93																
94	...	94																
95	...	95																
96	...	96																
97	...	97																
98	...	98																
99	...	99																
100	...	100																
																	124.1	1.00



009-000023-0
 009-000023-0
 009-000023-0

КГУ "Областной учебно-методический кабинет" управления образования Акмолинской области
 Оборотно-сальдовая ведомость за Декабрь 2019 г.

Важнейшие данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1000, Денежные средства и их эквиваленты	12 258 099,34		2 153 376,00	14 409 475,34		
1040, КСН для учета поступлений и платежей	12 825,00			12 825,00		
1043, КСН временного размещения денег	12 825,00			12 825,00		
1080, Плановые назначения на принятие обязательств согласно индивидуальному плану финансирования по обязательствам государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета	12 243 274,34		2 153 376,00	14 396 650,34		
1091, Плановые назначения на принятие обязательств по индивидуальному плану финансирования	10 981 073,34		2 147 500,00	13 128 573,34		
1092, Плановые назначения на принятие обязательств по капитальным вложениям			252 500,00	252 500,00		
1093, Плановые назначения на принятие обязательств по трансфертам	1 262 201,00		248 624,00	1 015 577,00		
1200, Краткосрочная дебиторская задолженность	212 620,00		630 166,18	208 125,00	634 661,18	
1220, Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом			398 635,09		398 635,09	
1260, Краткосрочная дебиторская задолженность работников и прочих подчиненных лиц	212 620,00		107 607,00	208 125,00	112 002,00	
1261, Краткосрочная дебиторская задолженность работников по задолженным суммам			107 607,00	208 125,00	112 002,00	
1280, Краткосрочная дебиторская задолженность			123 624,09		120 624,09	
1500, Запасы	3 534 267,68		898 090,00	335 662,48	4 094 795,18	
1310, Материалы	3 534 267,68		856 090,00	335 662,48	4 094 795,18	
1315, Топливо, ГСМ	85 875,00		87 350,00	134 100,00	16 625,00	
1316, Хозяйственные материалы и канцелярские принадлежности	384 644,18		270 450,00	95 185,48	559 907,68	
1318, Зарядные части	484 800,00				484 800,00	
1319, Прочие материалы	2 579 348,50		556 590,00	106 276,00	3 031 632,50	
1400, Прочие краткосрочные активы	197 683,88			25 591,40	172 092,48	
1420, Расходы будущих периодов	197 683,88			25 591,40	172 092,48	
2000, Долгосрочные активы	5 630 044,77		252 500,00	172 185,44	5 710 369,33	
2150, Транспортные средства	5 188 000,00		252 500,00	165 641,24	5 151 458,76	
2380, Машины и оборудование	11 857 167,74		252 500,00		12 109 667,74	
2370, Инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь	3 540 765,00				3 540 765,00	
2380, Прочие основные средства	186 920,00				186 920,00	
2382, Библиотечный фонд	14 000,00				14 000,00	
2389, Прочие основные средства	151 920,00				151 920,00	
2590, Накопленная амортизация и обесценение основных средств		15 867 046,37		185 841,24		15 802 887,81
2591, Накопленная амортизация основных средств		15 867 046,37		185 841,24		15 802 887,81
2700, Нематериальные активы	665 246,40			8 344,20	656 902,20	
2713, Нематериальные активы	761 300,00				761 300,00	
2711, Программное обеспечение	761 300,00				761 300,00	
2720, Накопленная амортизация и обесценение нематериальных активов		156 051,60		8 344,20		202 395,80
2721, Накопленная амортизация нематериальных активов		156 051,60		8 344,20		202 395,80
3100, Краткосрочная кредиторская задолженность по налогам и другим платежам		406 207,91	5 240 839,00	4 837 136,08		2 766,81

3110, Краткосрочная кредиторская задолженность по бюджетным выплатам	730 000,00	2 795 000,00	2 065 000,00	
3111, Краткосрочная кредиторская задолженность по раншефтам физическим лицам	730 000,00	2 795 000,00	2 065 000,00	
3120, Краткосрочная кредиторская задолженность по налогам в бюджет	-268 274,09	1 369 372,00	1 657 646,08	
3121, Краткосрочная кредиторская задолженность по индивидуальному подоходному налогу	215 577,00	389 446,00	1 165 025,00	
3122, Краткосрочная кредиторская задолженность по социальному налогу	50 577,00	419 924,00	470 501,00	
3123, Краткосрочная кредиторская задолженность по плате за загрязнение окружающей среды	-2 120,08		2 120,09	
3140, Краткосрочная кредиторская задолженность по другим обязательным и добровольным платежам	-37 319,00	955 547,00	392 663,00	
3141, Краткосрочная кредиторская задолженность по обязательным социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования	-29 127,00	258 223,00	287 350,00	
3142, Краткосрочная кредиторская задолженность по пенсионным взносам в Государственную корпорацию "Правительство для граждан"	-8 192,00	697 324,00	735 516,00	
3150, Краткосрочная кредиторская задолженность по отчислениям и взносам на обязательное социальное медицинское страхование	-18 198,00	100 720,00	121 624,00	2 705,00
3151, Краткосрочная кредиторская задолженность по отчислениям на обязательное социальное медицинское страхование	-18 198,00	100 720,00	121 624,00	2 705,00
3200, Краткосрочная кредиторская задолженность	-44 124,73	10 948 672,00	13 261 864,73	2 258 868,00
3210, Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	-58 453,73	3 263 758,00	3 312 211,73	
3240, Краткосрочная кредиторская задолженность перед работниками	1 504,00	7 682 289,00	9 549 653,00	2 258 868,00
3241, Краткосрочная кредиторская задолженность работникам по оплате труда	-143 538,00	7 448 130,00	7 589 638,00	
3242, Краткосрочная кредиторская задолженность по исполнительным документам		35 730,00	35 750,00	
3244, Краткосрочная кредиторская задолженность работников по специальному пособию по временной нетрудоспособности		119 738,00	119 736,00	
3245, Краткосрочная кредиторская задолженность по безнадвижным перечисленным сумм членских профсоюзных взносов	-22 852,00	33 322,00	58 274,00	
3246, Краткосрочная кредиторская задолженность перед работниками по накопительным отпускам	167 364,00	67 309,00	2 148 213,00	2 258 868,00
3270, Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	12 825,00	12 825,00		
3271, Краткосрочная кредиторская задолженность по деньгам временного размещения	12 825,00	12 825,00		
5200, Финансовый результат	82 762 895,26	88 326 895,92	16 086 864,22	8 580 335,15
5210, Финансовый результат отчетного года	71 429 482,15	54 396 121,54	-17 033 370,62	
5220, Финансовый результат предыдущих лет	11 333 413,11	3 930 774,38	847 503,40	8 580 335,15

6000. Доходы от прочих операций		-23 214 600,00	-21 073 744,66	2 140 855,34		
6010. Доходы от финансирования текущей деятельности		-22 484 100,00	-20 346 600,00	2 147 500,00		
6020. Доходы от финансирования капитальных вложений		123 100,00	119 400,00	252 500,00		
6030. Доходы от трансфертов		587 400,00	-947 400,00	-260 000,00		
6032. Доходы от целевых текущих трансфертов		-687 400,00	-847 400,00	-260 000,00		
6090. Безвозвратные бюджетные средства			855,34	855,34		
7000. Операционные расходы	28 015 064,10		10 832 989,12	38 866 053,22		
7010. Расходы на оплату труда	20 382 981,00		9 654 499,00	30 047 480,00		
7040. Расходы на социальный налог	1 724 810,00		639 653,00	2 364 263,00		
7080. Расходы на зарплату	2 730 244,34		268 612,46	2 998 756,52		
7070. Расходы на командировки	2 812 832,00		208 125,00	3 020 927,00		
7080. Расходы на коммунальные платежи и прочие услуги	355 427,06		68 169,64	423 628,70		
7100. Операционные расходы	10 030 693,54		4 629 107,84	14 669 701,38		
7110. Расходы по амортизации долгосрочных активов	869 201,94		172 185,44	1 041 387,38		
7140. Прочие операционные расходы	8 862 444,60		4 256 829,40	13 146 054,00		
7160. Расходы на обязательное социальное медицинское страхование	266 947,00		103 313,00	372 260,00		
7400. Прочие расходы	33 005,20			33 005,20		
7420. Расходы по выводу основных активов	33 005,20			33 005,20		
Итого	69 910 378,47	69 910 378,47	72 762 691,40	72 762 691,40	10 611 908,15	10 611 908,15