

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1	23 015 736,83		1 456 252 507,35	1 457 300 936,91	21 967 307,27	
1000.	106 242,30		1 344 292 430,32	1 344 292 430,32	106 242,30	
1040.	106 242,30				106 242,30	
1041.	1,00				1,00	
1043.	106 241,30				106 241,30	
1090.			1 344 292 430,32	1 344 292 430,32		
1091.			1 069 087 730,32	1 069 087 730,32		
1092.			275 204 700,00	275 204 700,00		
1200.	9 159 959,31		17 646 340,04	18 137 742,53	8 668 556,82	
1220.	2 530,00		2 117 097,55	2 530,00	2 117 097,55	
1260.	369 227,50		7 483 339,13	7 750 842,63	101 724,00	
1261.			689 628,00	689 628,00		
1261.1			689 628,00	689 628,00		
1262.	369 227,50		6 793 711,13	7 061 214,63	101 724,00	
1280.	8 788 201,81		8 045 903,36	10 384 369,90	6 449 735,27	
1280.1	8 788 201,81		8 045 903,36	10 384 369,90	6 449 735,27	
1300.	13 447 886,24		10 316 398,34	10 877 123,13	12 887 161,45	
1311.	1 197 689,00		1 164 016,00	1 489 073,00	872 632,00	
1313.	120 205,00				120 205,00	
1314.	366 892,00			366 892,00		
1316.	3 256 201,39		3 444 204,18	2 604 162,82	4 096 242,75	
1317.	815 846,00		552 946,00	809 046,00	559 746,00	
1318.	7 691 052,85		1 343 888,00	3 317 560,85	5 717 380,00	
1319.			3 811 344,16	2 290 388,46	1 520 955,70	
1400.	301 648,98	✓	83 997 338,65	83 993 640,93	305 346,70	✓
1410.			83 777 721,65	83 777 721,65		
1420.	301 648,98		219 617,00	215 919,28	305 346,70	
1420.1	301 648,98		219 617,00	215 919,28	305 346,70	
2	218 767 776,01		278 079 078,49	34 851 550,53	461 995 303,97	
2300.	213 607 270,79		18 337 787,31	34 217 234,01	197 727 824,09	
2310.	37 100 700,00				37 100 700,00	
2320.	12 298 402,00				12 298 402,00	
2321.	12 298 402,00				12 298 402,00	
2330.	2 700 000,00				2 700 000,00	
2360.	105 170 150,47		3 207 200,00	158 000,00	108 219 350,47	
2370.	83 312 446,38		249 360,00		83 561 806,38	
2380.	84 067 641,01		14 814 718,14	8 883 754,00	89 998 605,15	
2382.	81 770 602,01		14 548 310,46	8 883 754,00	87 435 158,47	
2383.	2 297 039,00		266 407,68		2 563 446,68	
2390.		111 042 069,07	66 509,17	25 175 480,01		136 151 039,91
2391.		111 042 069,07	66 509,17	25 175 480,01		136 151 039,91
2400.			259 741 291,18		259 741 291,18	
2411.			259 741 291,18		259 741 291,18	
2700.	5 160 505,22			634 316,52	4 526 188,70	
2701.	8 382 189,00				8 382 189,00	
2721.		3 221 683,78		634 316,52		3 856 000,30
3		24 357 690,19	2 299 576 369,21	2 320 461 411,57		45 242 732,55
3100.			246 541 324,87	246 541 324,87		
3120.			107 875 605,55	107 875 605,55		
3121.			61 126 448,55	61 126 448,55		
3122.			46 749 157,00	46 749 157,00		
3130.			818 500,00	818 500,00		
3133.			818 500,00	818 500,00		
3140.			102 296 717,00	102 296 717,00		
3141.			22 862 273,00	22 862 273,00		
3142.			79 434 444,00	79 434 444,00		
3150.			35 550 502,32	35 550 502,32		
3151.			21 472 909,00	21 472 909,00		
3152.			14 077 593,32	14 077 593,32		
3200.		24 357 690,19	2 053 035 044,34	2 073 920 086,70		45 242 732,55
3210.			444 450 703,62	444 450 703,62		
3210.1			444 450 703,62	444 450 703,62		
3240.		24 251 448,89	1 608 584 340,72	1 629 469 383,08		45 136 491,25
3241.			863 996 074,08	863 996 074,08		
3242.			688 531,00	688 531,00		
3244.			10 225 039,00	10 225 039,00		
3245.			4 115 098,00	4 115 098,00		
3246.		24 251 448,89	28 314 420,19	49 199 462,55		45 136 491,25
3247.			701 245 178,45	701 245 178,45		
3270.		106 241,30				106 241,30

3271.		106 241,30				106 241,30
5		217 425 822,65	1 552 332 278,02	1 773 626 334,06		438 719 878,69
5200.		217 425 822,65	1 552 332 278,02	1 773 626 334,06		438 719 878,69
5210.			1 453 989 323,70	1 453 989 323,70		
5220.		217 425 822,65	98 342 954,32	319 637 010,36		438 719 878,69
6			1 357 862 974,18	1 357 862 974,18		
6000.			1 343 314 663,72	1 343 314 663,72		
6010.			1 068 108 500,00	1 068 108 500,00		
6010.1			1 068 108 500,00	1 068 108 500,00		
6020.			275 204 700,00	275 204 700,00		
6020.1			275 204 700,00	275 204 700,00		
6090.			1 463,72	1 463,72		
6300.			14 548 310,46	14 548 310,46		
6330.			14 548 310,46	14 548 310,46		
7			1 134 357 159,62	1 134 357 159,62		
7000.			978 315 365,50	978 315 365,50		
7010.			868 198 050,33	868 198 050,33		
7040.			69 414 288,00	69 414 288,00		
7050.			-4 092,00	-4 092,00		
7060.			7 581 837,05	7 581 837,05		
7070.			689 628,00	689 628,00		
7080.			32 435 654,12	32 435 654,12		
7100.			147 066 549,29	147 066 549,29		
7110.			25 809 796,53	25 809 796,53		
7120.			793 500,00	793 500,00		
7			99 457 721,76	99 457 721,76		
7150.			21 005 531,00	21 005 531,00		
7400.			8 975 244,83	8 975 244,83		
7420.			8 975 244,83	8 975 244,83		
Итого	241 783 512,84	241 783 512,84	8 078 460 366,87	8 078 460 366,87	483 962 611,24	483 962 611,24

Выписка с контрольного счета наличности
на 31.12.2023

Регион: 032601 - Акм. обл. (г.Кокшетау)
Вид бюджета: 02 - Областной бюджет, бюджеты города республиканского значения, столицы
Источник финансирования: 5 - Временно размещенные деньги физических и юридических лиц
Код банка (БИК): KKMFKZ2A
Наименование банка: РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Номер банковского счета (ИИК): KZ940705022610446001
Наименование банковского счета: KZ ДС 2610446-001
Код государственного учреждения/ субъекта квазигосударственного сектора: 2610446 - КГУ "Школа-лицей №6 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области"
Контрольный счет наличности: 02 032601 0000000000 081001 0 2610446 5 0000 0000
Единицы измерения: Тенге

	Дебет	Кредит
Остаток на начало года	106,241.30	
Входящий остаток	106,241.30	

Количество операций

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

Исходящий остаток 106,241.30

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 31.12.2023

Регион: 032601 - Акм. обл. (г.Кокшетау)
Вид бюджета: 02 - Областной бюджет, бюджеты города республиканского значения, столицы
Источник финансирования: 3 - Деньги от реализации товаров (работ, услуг)
Код банка (БИК): ККМФКZ2A
Наименование банка: РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Номер банковского счета (ИИК): KZ780703022610446001
Наименование банковского счета: KZ ПУ 2610446-001
Код государственного учреждения/ субъекта квазигосударственного сектора: 2610446 - КГУ "Школа-лицей №6 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области"
Контрольный счет наличности: 02 032601 0000000000 081001 0 2610446 3 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

Форма, предназначенная
для сбора административных данных

Бухгалтерский баланс

отчетный период на
31 декабря 2023 г.

Индекс:
Периодичность: годовая, полугодовая

Форма административных данных размещена на
интернет – ресурсе:

Крыльиц, представляющих:

Куда представляется:

Срок представления:

Вид бюджета:

Единица измерения:

Форма ФО-1

годовая

www.minfin.gov.kz

2610446 Коммунальное государственное учреждение «Школа - лицей № 6
города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления
образования Акмолинской области»

(государственное учреждение)

261 261

(администратору бюджетных программ)

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

Местный бюджет

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	106,2	106,2
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность по бюджетным выплатам	012	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом	013	2,5	2 117,1
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	369,2	101,7
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	018	-	-
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	019	8 788,2	6 449,7
Запасы	020	13 447,9	12 887,2
Краткосрочные авансы выданные	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	301,6	305,3
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом по налоговому и неналоговому поступлениям	023	-	-
Итого краткосрочных активов	100	23 015,7	21 967,3
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	213 607,3	197 727,8
Незавершенное строительство и капитальные вложения	115	-	259 741,3
Инвестиционная недвижимость	116	-	-
Биологические активы	117	-	-
Нематериальные активы	118	5 160,5	4 526,2
Долгосрочные финансовые инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	119	-	-
Прочие долгосрочные активы	120	-	-
Итого долгосрочных активов	200	218 767,8	461 995,3

БАЛАНС		241 783,5	483 962,6
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	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	215	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность по ведомственным расчетам	216	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность стипендиатам	217	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность перед работниками и прочими подотчетными лицами	218	24 251,4	45 136,5
Краткосрочные вознаграждения к выплате	219	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность по аренде	220	-	-
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	221	106,2	106,2
Краткосрочные оценочные и гарантийные обязательства	222	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	223	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность по налоговым и неналоговым поступлениям в бюджет	224	-	-
Итого краткосрочных обязательств	300	24 357,7	45 242,7
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	-	-
Резервы	411	-	-
Накопленный финансовый результат	412	217 425,8	438 719,9
Итого чистые активы/капитал	500	217 425,8	438 719,9
БАЛАНС		241 783,5	483 962,6
Забалансовые счета			
Арендованные активы	610	-	-
Запасы, принятые на ответственное хранение или оплаченные по централизованному снабжению	620	-	-
Бланки строгой отчетности	630	-	-
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	-	-
Задолженность служащих по обучению	710	-	-

Руководитель

(подпись)

Абдыкасымова Г.Ж.

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

Главный бухгалтер

(подпись)

Сапаева Г.К.

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

М.П. " " г.



Отчет о результатах финансовой деятельности за период, заканчивающийся
31 декабря 2023 г.

Индекс: _____ Форма ФО-2
Периодичность: годовая, полугодовая _____ годовая

Форма административных данных размещена на
интернет – ресурсе: www.minfin.gov.kz

Круг лиц, представляющих: 2610446 Коммунальное государственное учреждение «Школа - лицей №
6 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления
образования Акмолинской области»
(государственное учреждение)

Идентификационный код: 261 261
(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: Местный бюджет
Единица измерения: тыс. тенге

Показатели	Код строки	Отчётный период	Прошлый период
1	2	3	4
Доходы от необменных операций, в том числе:	010	1 343 311,7	819 817,6
Финансирование текущей деятельности	011	1 068 107,2	818 998,6
Финансирование капитальных вложений	012	275 204,6	818,9
Доходы от поступления займов	013	-	-
Доходы по трансфертам, в том числе:	014	-	-
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	-	-
Поступление трансфертов в бюджет	020-3	-	-
Доходы от обменных операций	021	-	-
Доходы от управления активами, в том числе:	030	-	-
Вознаграждения	031	-	-
Прочие доходы от управления активами	032	-	-
Прочие доходы	040	14 548,3	51 400,3
Доходы, всего (сумма строк 010, 021, 030, 040)	100	1 357 860,0	871 217,9
Расходы государственного учреждения, в том числе:	110	1 125 381,9	847 643,8
Оплата труда	111	868 198,1	674 578,2
Стипендии	112	-	-
Налоги и платежи в бюджет	113	69 414,3	53 171,3
Расходы по запасам	114	7 581,8	1 069,9
Командировочные расходы	115	689,6	29,9
Коммунальные расходы	116	28 732,1	21 698,6
Арендные платежи	117	-	-
Содержание долгосрочных активов	118	-	-
Услуги связи	119	3 703,6	4 719,3
Амортизация активов	120	25 809,8	24 259,9
Обесценение активов	121	-	-
Прочие операционные расходы	122	100 247,1	51 675,4
Расходы на обязательное социальное медицинское страхование	123	21 005,5	16 441,4
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	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	-	-
Расходы по КСН республиканского и местных бюджетов	151	-	-
Расходы, всего (сумма строк 110, 130, 137, 140, 150, 151)	200	1 125 381,9	847 643,8
Доля чистых прибылей или убытков по инвестициям, учитываемым по методу долевого участия	210	-	-
Выбытие долгосрочных активов	220	(8 975,2)	(6 601,6)
Курсовая разница	230	-	-
Прочие	240	-	-
Финансовый результат отчетного периода (строка 100 минус строка 200 +/-210, 220, 230, 240)	300	223 502,9	16 972,5

Руководитель

(подпись)

Абдыкасымова Г.Ж.

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

Главный бухгалтер

(подпись)

Сапаева Г.К.

(Фамилия И.О.)

М.П.

"

"

г.



Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 19 февраля 2021 года № 127

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

Форма, предназначенная
для сбора административных
данных

Отчет о движении денег на счетах государственного учреждения по источникам финансирования (прямой метод)
отчетный период на
31 декабря 2023 г.

Индекс: _____
Периодичность: годовая,
полугодовая _____
Форма административных данных
размещена на интернет – ресурсе: www.minfin.gov.kz

Круг лиц, представляющих: 2610446 Коммунальное государственное учреждение «Школа - лицей № 6 города Кокшетау
отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области»
Куда представляется: 261 261 (государственное учреждение)
(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: Местный бюджет
Единица измерения: тыс. тенге

Показатели	Код строки	Отчётный 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	1 343 313,2	819 823,2
Финансирование из бюджета, в том числе:			
Текущей деятельности	010	1 343 313,2	819 819,7
Капитальных вложений	011	1 068 108,5	819 000,7
За счёт внешних займов и связанных грантов	012	275 204,7	819,0
Трансферты	013	-	-
Субсидии	014	-	-
Прочие	015	-	-
Внешние займы и связанные гранты	016	-	-
По деньгам от благотворительной помощи	017	-	-
От реализации товаров, работ и услуг	020	-	-
Полученные вознаграждения	030	-	-
По деньгам временного размещения	040	-	-
Прочие поступления	050	-	-
По деньгам местного самоуправления	060	-	3,5
По поступлениям в бюджет, из них	070	-	-
Поступления денежных средств в виде налогов	071	-	-
Поступления денежных средств в виде штрафов, пеней и санкций	071-1	-	-
Поступление трансфертов	071-2	-	-
Выбытие денежных средств, всего (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 191, 192)	071-3	-	-
Оплата труда	200	1 068 108,6	819 819,7
Пенсии и пособия	110	701 063,0	538 822,5
Налоги и платежи в бюджет	120	-	-
Поставщикам и подрядчикам за товары и услуги	130	98 441,5	73 754,0
Авансы, выданные за товары и услуги	140	128 411,9	91 444,5
Трансферты, субсидии	150	-	-
Вознаграждения	160	-	-
Заккрытие плановых назначений на принятие обязательства в конце года	170	-	-
Прочие платежи	180	1,5	2,1
Расходы по КСН республиканского и местных бюджетов	190	140 190,8	115 796,6
Возврат поступлений бюджета	191	-	-
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 100 минус строка 200)	300	275 204,6	3,5

I. 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	275 204,6	-
Приобретение долгосрочных активов	410	275 204,6	-
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	(275 204,6)	-
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	-	3,5
Чистая курсовая разница	911	-	-
Денежные средства на начало периода	920	106,2	102,7
Денежные средства на конец периода	930	106,2	106,2

Руководитель

(Подпись)

Абдыкасымова Г.Ж.

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

Главный бухгалтер

(Подпись)

Сапаева Г.К.

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

М.П. "09" января 2023г.

Отчет об изменениях чистых активов/капитала за период, заканчивающийся
31 декабря 2023 г.

Индекс:
Периодичность: годовая, полугодовая
Форма административных данных размещена на
интернет – ресурсе:

Форма ФО-4
годовая

www.minfin.gov.kz

2610446 Коммунальное государственное учреждение «Школа - лицей №
6 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления
образования Акмолинской области»

(государственное учреждение)

Круг лиц, представляющих:

261 261

(администратору бюджетных программ)

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:

Местный бюджет

Единица измерения:

тыс. тенге

Показатели	Код строки	Финансирование капитальных вложений	Резервы	Накопленный финансовый результат	Всего чистые активы/капитал
1	2	3	4	5	6
Сальдо на начало отчетного периода	010	x	-	217 425,8	217 425,8
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	020	x	x	(2 208,8)	(2 208,8)
Пересчитанное сальдо (строки 010 +/- 020)	030	x	-	215 217,0	215 217,0
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	223 502,9	223 502,9
Сальдо на конец отчетного периода (строки 030 +/- 040 +/- 050)	060	-	-	438 719,9	438 719,9
Сальдо на начало прошлого периода	070	x	-	196 152,0	196 152,0
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	080	x	x	4 301,3	4 301,3
Пересчитанное сальдо (строки 070 +/- 080)	090	x	-	200 453,4	200 453,4
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	16 972,5	16 972,5
Сальдо на конец прошлого периода (строки 090 +/- 100 +/- 110)	120	-	-	217 425,8	217 425,8

Руководитель

(подпись)

Абдыкасымова Г.Ж.

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

Главный бухгалтер

(подпись)

Сапаева Г.К.

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

М.П. " " г.



Пояснительная записка к финансовой отчетности за период, заканчивающийся
31 декабря 2023 г.

Индекс: Форма ФО-5
Периодичность: годовая, полугодовая
Форма административных данных размещена на
интернет – ресурсе: www.minfin.gov.kz
Круг лиц, представляющих: 2810446 Коммунальное государственное учреждение «Школа - лицей № 6
города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления
образования Акмолинской области»
(государственное учреждение)
Куда представляется: 281 261
(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 учреждений: _____
Исходящие нормативные правовые акты: _____
2. Раскрытие к финансовой отчетности.
Краткосрочные активы
Вид бюджета: Местный бюджет
Единица измерения: тыс. тенге

Таблица 1. Денежные средства и их эквиваленты (строки 010 ФО-1 "Бухгалтерский баланс")

Показатели	Код строки	Сальдо на начало года	Сальдо на конец отчетного периода
1	2	3	4
Денежные средства в кассе (1010)	011	-	-
Текущий счет государственного учреждения (1020)	012	-	-
Расчетный счет (1030)	013	-	-
Контрольный счет наличности (далее – КСН) благотворительной помощи (1011)	014	0,0	0,0
КС с платных услуг (1042)	015	-	-
КС с временного размещения денег (1043)	016	106,2	106,2
КС с местного самоуправления (1044)	017	-	-
КС с целевого финансирования (1045)	018	-	-
КС с республиканского бюджета (1046)	019	-	-
КС с местных бюджетов (1047)	020	-	-
КС с Фонда компенсации потерпевшим (1048)	020-1	-	-
Счет в иностранной валюте (1050)	021	-	-
Специальный счет бюджетного инвестиционного проекта по грантам (1061)	022	-	-
Специальный счет бюджетного инвестиционного проекта по внешним займам (1062)	023	-	-
Аккредитивы (1071)	024	-	-
Денежные средства в пути (1073)	025	-	-
Плновые назначения на принятие обязательств согласно индивидуальному плану финансирования по обязательствам государственных учреждений, финансируемых из республиканского бюджета (1080)	026	-	-
Плновые назначения на принятие обязательств согласно индивидуальному плану финансирования по обязательствам государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета (1090)	027	-	-
Всего	100	106,2	106,2

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

Показатели	Код строки	Оригинальные по справочной стоимости	Оригинальные по балансовой стоимости	Удерживаемые до погашения	Имущество в залоге для продаж	Займы предоставленные	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода по стоимости приобретения	010	-	-	-	-	-	-
Получение по стоимости приобретения	011	-	-	-	-	-	-
Выкуп по стоимости приобретения	012	-	-	-	-	-	-
Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения	013	-	-	-	-	-	-
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	020	-	-	-	-	-	-
Наислен резерв на обесценение за отчетный период	021	-	-	-	-	-	-
Списан резерв на обесценение за отчетный период	022	-	-	-	-	-	-
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	023	-	-	-	-	-	-
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	030	-	-	-	-	-	-
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	031	-	-	-	-	-	-

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

Показатели	Код строки	Расчеты с покупателями и заказчиками
1	2	3
Сальдо на начало отчетного периода	010	-
Наисление дебиторской задолженности	011	-
Погашение дебиторской задолженности	012	-
Сальдо на конец отчетного периода	013	-
Сальдо резерва по сомнительным долгам на начало отчетного периода	020	-
Наислен 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	13 447,9	-	-	-	-	13 447,9
Получение по стоимости приобретения	011	5 424,8	-	-	3 811,3	-	9 236,0
В т.ч. за счет финансирования по бюджету	012	5 418,3	-	-	3 811,3	-	9 229,7
Выкуп по стоимости приобретения	013	7 506,3	-	-	2 290,4	-	9 796,7
В т.ч. израсходовано на нужды государственного учреждения	014	5 291,4	-	-	2 290,4	-	7 581,8
Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения	015	11 366,2	-	-	1 521,0	-	12 887,2
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	020	-	-	-	-	-	-
Наислен 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	13 447,9	-	-	-	-	13 447,9
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	031	11 366,2	-	-	1 521,0	-	12 887,2

Долгосрочные активы

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

Показатели	Код строки	Оцененные по справедливой стоимости	Оцененные по себестоимости	Уменьшенные до погашения	Исчисленные в наличии для продажи	Займы предоставленные	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода по стоимости приобретения	010	-	-	-	-	-	-
Получение по стоимости приобретения	011	-	-	-	-	-	-
Вызятие по стоимости приобретения	012	-	-	-	-	-	-
Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения	013	-	-	-	-	-	-
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	020	-	-	-	-	-	-
Наисчислен 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 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Получение по первоначальной стоимости	011	37 100,7	12 298,4	2 700,0	-	-	105 170,2	83 312,4	84 067,6	324 649,3
в т.ч. за счет финансирования по бюджету	012	-	-	-	-	-	3 207,2	249,4	14 814,7	18 271,3
Увеличение первоначальной стоимости	013	-	-	-	-	-	3 207,2	249,4	-	-
Уменьшение первоначальной стоимости	014	-	-	-	-	-	-	-	266,4	-
Вызятие по первоначальной стоимости	015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. списание пришедших в негодность основных средств	016	-	-	-	-	-	159,0	-	-	-
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	017	37 100,7	12 298,4	2 700,0	-	-	-	-	8 883,8	9 041,8
в т.ч. временно простаивающие	017-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. полностью амортизированные	017-2	-	-	-	-	-	109 219,4	83 561,8	89 996,6	333 878,9
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	020	-	-	2 700,0	-	-	-	-	-	-
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период	021	-	6 548,5	2 688,0	-	-	51 510,1	11 678,0	759,8	66 647,9
Наисчислено амортизации за отчетный период	022	-	-	-	-	-	65 421,3	35 055,2	1 329,1	111 042,1
Списано амортизации за отчетный период	023	-	-	860,9	12,0	-	-	-	-	-
Исправительная накопленной амортизации (при увеличении первоначальной стоимости)	024	-	-	-	-	-	13 502,7	10 404,9	395,0	25 175,5
Исправительная накопленной амортизации (при уменьшении первоначальной стоимости)	025	-	-	-	-	-	66,5	-	-	66,5
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода	026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	030	-	7 409,4	2 700,0	-	-	-	-	-	-
Наисчислен резерв на обесценение за отчетный период	031	-	-	-	-	-	78 857,5	45 460,1	1 724,1	136 151,0
Списан резерв на обесценение за отчетный период	032	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	033	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	040	37 100,7	5 749,9	12,0	-	-	-	-	-	-
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041	37 100,7	4 889,0	-	-	-	39 748,9	48 257,3	82 738,6	213 807,9
в т.ч. временно простаивающие	041-1	-	-	-	-	-	29 361,9	38 101,8	88 274,5	197 727,8

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	-	-	-	-
Получение по первоначальной стоимости	011	-	-	-	-
в т.ч. за счет финансирования по бюджету	012	-	-	-	-
Вызятие 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	-	-	-	-
Наисчислено 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	x
Наисчислен резерв на обесценение за отчетный период	031	x	x	x	x
Списан резерв на обесценение за отчетный период	032	x	x	x	x
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	033	x	x	x	x
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	040	-	-	-	-
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	-	-	-
Получение по первоначальной стоимости	011	-	-	-
в т.ч. за счет финансирования по бюджету	012	-	-	-
Вызятие 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	-	-	-
Наисчислено 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
Наисчислен резерв на обесценение за отчетный период	031	x	x	x
Списан резерв на обесценение за отчетный период	032	x	x	x
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	033	x	x	x
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	040	-	-	-
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041	-	-	-

Таблица 9. 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	8 382,2	-	-	-	-	-	8 382,2
Получение по первоначальной стоимости	011	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. за счет финансирования по бюджету	012	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение первоначальной стоимости	013	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение первоначальной стоимости	014	-	-	-	-	-	-	-
Вызятие по первоначальной стоимости	015	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. списание пришедших в негодность нематериальных активов	016	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	017	8 382,2	-	-	-	-	-	8 382,2
в т.ч. временно простаивающие	017-1	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. полностью амортизированные	017-2	2 039,0	-	-	-	-	-	2 039,0
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	020	3 221,7	-	-	-	-	-	3 221,7
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период	021	-	-	-	-	-	-	-
Наисчислено амортизации за отчетный период	022	634,3	-	-	-	-	-	634,3
Списано амортизации за отчетный период	023	-	-	-	-	-	-	-
Исправительная накопленной амортизации (при увеличении первоначальной стоимости)	024	-	-	-	-	-	-	-

Корректировка накопленной амортизации (при уменьшении первоначальной стоимости)	025	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода	026	3 856,0	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	030	-	-	-	-	-	-	-	3 856,0
Наислен резерв на обесценение за отчетный период	031	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо резерва на обесценение за отчетный период	032	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	033	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	040	5 160,5	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041	4 526,2	-	-	-	-	-	-	5 160,5
в т.ч. временно простаивающие	041-1	-	-	-	-	-	-	-	4 526,2

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

Показатели	Код строки	Оцененные по амортизированной стоимости	Оцененные по справедливой стоимости	Оцененные 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	Оцененные по амортизированной стоимости	Оцененные по справедливой стоимости	Оцененные 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 строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
От изменения справедливой стоимости	010	-	-
От выбытия долгосрочных активов	020	-	-
Принято безвозмездно:	030	14 548,3	14 299,6
от государственных учреждений своей системы	031	14 548,3	9 720,0
от других государственных органов	032	-	-
от других организаций	033	-	4 579,6
От курсовой разницы	040	-	-
От ликвидации убытков	050	-	-
Поступило от ликвидации активов	060	-	-
Отпущены изыскания	070	-	-
Прочие	080	-	37 100,7
Всего		14 548,3	51 400,3

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

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

Таблица 14. Прочие расходы

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
От изменения справедливой стоимости	010	-	-
По выбытию долгосрочных активов:	020	8 976,2	6 601,6
передано безвозмездно государственным учреждениям своей системы	021	91,5	-
передано безвозмездно другим государственным органам	022	-	-
передано безвозмездно другим организациям	023	-	-
От курсовой разницы	024	8 883,8	6 601,6
От обесценения активов	030	-	-
Создание резервов:	040	-	-
по сомнительной дебиторской задолженности	050	49 199,5	28 668,3
по отпускам работников	052	49 199,5	28 668,3
по оценочным и условным обязательствам	053	-	-
Прочие	060	-	-
По безвозмездной передаче запасов:	070	-	-
государственным учреждениям своей системы	071	-	-
другим государственным органам	072	-	-
другим организациям	073	-	-
Всего		68 174,7	35 269,9

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

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
Расходы по уменьшению поступлений в бюджет, в том числе:	010	-	-
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	158,0	66,5	91,5
государственным учреждениям своей системы	011	158,0	66,5	91,5
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	158,0	66,5	91,5
государственным учреждениям своей системы	031	158,0	66,5	91,5

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	-
финансируемым из республиканского бюджета	042-1	-	x	-
финансируемым из местных бюджетов	042-2	-	x	-
другим организациям	043	-	x	-
нематериальные 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	-	-	-
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	-

Таблица 16-1. Безвозмездно полученные долгосрочные активы /запасы

Показатели	Код строки	Первоначальная стоимость	Сумма накопленной амортизации	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5
Получены безвозмездно долгосрочные активы, всего:	010	14 548,3	-	14 548,3
от государственных учреждений своей системы	011	14 548,3	-	14 548,3
от других государственных органов	012	-	-	-
от других организаций	013	-	-	-
в том числе: финансовые инвестиции	020	-	-	-
от государственных учреждений своей системы	021	-	x	-
от других государственных органов	022	-	x	-
от других организаций	023	-	x	-
основные средства	030	14 548,3	-	14 548,3
от государственных учреждений своей системы	031	14 548,3	-	14 548,3
от других государственных органов	032	-	-	-
от других организаций	033	-	-	-
незавершенное строительство и капитальные вложения	040	-	x	-
от государственных учреждений своей системы	041	-	x	-
от других государственных органов	042	-	x	-
от других организаций	043	-	x	-
нематериальные активы	060	-	-	-
от государственных учреждений своей системы	061	-	-	-
от других государственных органов	062	-	-	-
от других организаций	063	-	-	-
прочие долгосрочные активы	060	-	-	-
от государственных учреждений своей системы	061	-	-	-
от других государственных органов	062	-	-	-
от других организаций	063	-	-	-
Получены безвозмездно запасы, всего:	070	-	x	-
от государственных учреждений своей системы	071	-	x	-
от других государственных органов	072	-	x	-
от других организаций	073	-	x	-

Таблица 17. Информация по концессионным активам и прочим активам по договорам государственно-частного партнерства

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

Таблица 18. Информация по взаимным операциям.

п/п	Дата	Вид операции	Наименование и номер документа	Наименование стороны по взаимным операциям	Сумма	Корреспонденция счетов	
А	1	2	3	4	5	6	7
	02.01.2023	Приход от безвозмездной передачи	Поступление долгосрочных активов 0060000004 от 02.01.2023 0.00.00	государственное учреждение "Отдел образования по городу Кошкету управления образования Акмолинской области"	9 702,6	2382	6330.
	03.04.2023	Приход от безвозмездной передачи	Поступление долгосрочных активов 0060000006 от 03.04.2023 0.00.00	государственное учреждение "Отдел образования по городу Кошкету управления образования Акмолинской области"	97,0	2382	6330.
	03.04.2023	Приход от безвозмездной передачи	Поступление долгосрочных активов 0060000005 от 03.04.2023 23.59.59	государственное учреждение "Отдел образования по городу Кошкету управления образования Акмолинской области"	411,4	2382	6330.
	03.04.2023	Приход от безвозмездной передачи	Поступление долгосрочных активов 0060000007 от 03.04.2023 23.59.59	государственное учреждение "Отдел образования по городу Кошкету управления образования Акмолинской области"	208,0	2382	6330.
	11.12.2023	Приход от безвозмездной передачи	Поступление долгосрочных активов 0060000012 от 11.12.2023 10.00.00	государственное учреждение "Отдел образования по городу Кошкету управления образования Акмолинской области"	4 129,4	2382	6330.
	05.12.2023	Безвозмездная передача долгосрочных активов	Выбытие долгосрочных активов 006000000003 от 05.12.2023 10.00.00	ГКОП Детский сад №10 "Алтын бала" при акимате города Кошкету	91,5	7420.	2380.
		Итого: в том числе	x	x	14 538,8	x	x
		по видам расходов	x	x	91,8	7000.	x

	Расходы по выбытию долгосрочных активов	x	x	91,6	7420.	x
	по видам доходов			14 648 310,46	x	6000.
	Доходы от безвозмездного получения активов			14 648,3	x	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	
		начислено	перечислено	начислено	перечислено
1	2	3	4	5	6
Начислены расходы по расчетам с бюджетом, всего:	010	-	-	-	-
Из них перечислено в бюджет в отчетном периоде, всего:	020	-	-	793,6	-
налоговые поступления	021	-	-	-	818,6
налоговые поступления	022	-	-	-	-
из них:				793,6	818,6
поступления части чистого дохода государственных предприятий (201100)	022-1	-	-	-	-
дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности (201300)	022-2	-	-	-	-
доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности (201400)	022-3	-	-	-	-
доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности (201500)	022-4	-	-	-	-
вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах (201600)	022-5	-	-	-	-
вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета (201700)	022-6	-	-	-	-
доходы от продажи вооружения и военной техники (201905)	022-7	-	-	-	-
поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета (202100)	022-8	-	-	-	-
поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета (201300)	022-9	-	-	-	-
поступления от продажи основного капитала	023	-	-	-	-
из них поступления от продажи товаров из государственного материального резерва (302100)	023-1	-	-	-	-
получение трансфертов	024	-	-	-	-
погашение бюджетных кредитов	025	-	-	-	-
поступления от продажи финансовых активов государства	026	-	-	-	-

Таблица 20 «Обязательства по договорам государственно-частного партнерства»

Вид операции	Код строки	Сумма, предусмотренная договором	Сумма, перечисленная по договору	
			Всего	в том числе в отчетном периоде
1	2	3	4	5
Обязательства по договорам государственно-частного партнерства, всего:	010	-	-	-
неснижаемые обязательства	020	-	-	-
финансовые обязательства, в том числе:	030	-	-	-
- компенсация инвестиционных затрат	031	-	-	-
- компенсация операционных затрат	032	-	-	-
- вознаграждения	033	-	-	-
- прочие	034	-	-	-

Таблица 21. Информация о размерах дивидендов, доходов на доли участия и части чистого дохода субъектов квазигосударственного сектора

№	Наименование (товарищества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, республиканское государственное предприятие)	Переплата (+)/ задолженность (-) прошлых лет на начало года	Подлежит перечислению по итогам деятельности за год	Подлежит перечислению по итогам проверок	Всего перечислено	Переплата (+)/ задолженность (-) на конец отчетного периода (графы 3-графы 4-графы 5+графы 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого					

Таблица 22. Краткосрочная дебиторская и кредиторская задолженность по расчетам с бюджетом по налоговым поступлениям

Показатели	Краткосрочная дебиторская задолженность		Краткосрочная кредиторская задолженность	
	Отчетный период	Прошлый период	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4	5
Задолженность по налоговым поступлениям всего, в том числе:				
по ординативному подоходному налогу	-	-	-	-
по налогу на добавленную стоимость	-	-	-	-
по таможенным платежам и пошлинам	-	-	-	-
по другим налоговым поступлениям	-	-	-	-

Таблица 23. Незавершенное строительство и капитальные вложения в нематериальные активы (строка 115 ФО-1 "Бухгалтерский баланс")

Показатели	Код строки	Незавершенное строительство	Капитальные вложения в нематериальные активы	Всего
1	2	3	4	5
Сальдо начало отчетного периода	010	-	-	-
Получено всего, в том числе:	020	259 741,3	-	259 741,3
за счет финансирования по бюджету	021	125 996,5	-	125 996,5
погашения дебиторской задолженности прошлых лет	022	-	-	-
получено безвозмездно	023	-	-	-
прочие	024	133 744,8	-	133 744,8
Выбыло всего, в том числе:	030	-	-	-
передано в долгосрочные активы	031	-	-	-
передано безвозмездно	032	-	-	-
прочие	033	-	-	-
Сальдо на конец отчетного периода	040	259 741,3	-	259 741,3

Таблица 24. Движение денежных средств по прочим счетам

Показатели	Код строки	Контрольные счета наличности				Прочие счета	Всего
		благотворительной помощи	платных услуг	временного размещения денег	фонда компенсации потерпевшим		
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток на начало года	010	-	-	-	-	-	-
Получено всего, в том числе	020	0,0	-	106,2	-	-	106,2

от операционной деятельности	021	-	-	-	-	-	-	-
от инвестиционной деятельности	022	x	x	x	x	-	-	-
Выбыло всего, в том числе	030	-	-	-	-	-	-	-
от операционной деятельности	031	-	-	-	-	-	-	-
от инвестиционной деятельности	032	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на конец года	040	0,0	-	106,2	-	-	-	106,2

Руководитель

(подпись)

Абдыксымова Г.Ж.

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

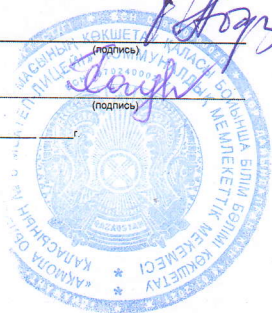
Главный бухгалтер

(подпись)

Аптаева С.М.

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

М.П.



КГУ "Школа - лицей №6 города Кокшетау отдела образования по городу
Кокшетау управления образования Акмолинской области"

счет	Остаток на 01.01.2023	Остаток на 01.01.2024
1311	1197,7	872,6
1313	120,2	120,2
1314	366,9	
1315		
1316	3256,2	4096,2
1317	815,8	559,8
1318		
1319	7691,1	5717,4
1340		1521,0
итого	13447,9	12887,2

Директор

Абдыкасымова Г.Ж.

Главный бухгалтер

Сапаева Г.К.



Отчет о дебиторской задолженности

2610446 Коммунальное государственное учреждение «Школа - лицей № 6 города Кошкетуау отдела образования по городу Кошкетуау управления образования Акмолинской области»
отчетный период на 1 января 2024 г.

Предоставляет:
администратору бюджетных программ/уполномоченному органу по исполнению бюджета/ведомству
Формы административных данных размещена на интернет – ресурсе:
www.maf.gov.kz

Индекс: Форма 00-1-Д3-5
Периодичность: годовая

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

Вид бюджета: 02 Местный бюджет
Единица измерения: тыс. тенге

Всего задолженность																	
Административные бюджетные программы	Функциональная группа	Программа	Подпрограмма	Специфика	Счет*	Наименование	План финансирования бюджетных программ (подпрограмм) на текущий финансовый год	Задолженность прошлых лет					остаток с учетом погашения в текущем году (гр.9-гр.10-гр.11)	Итого (гр.12+гр.13)	сумма авансовых платежей (предоплат)	в том числе	
								на начало года	сумма задолженности погашенной в текущем году		по иным основаниям	сумма задолженности текущего года				сумма задолженности текущего года к плану финансирования бюджетных программ (подпрограмм) на текущий финансовый год (графа 15/ графа 17)	
									перечислено в доход бюджета								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
261							1 343 313.2	9 160		9 160		8 668.6	8 668.6				
		067					1 343 313.2	9 160		9 160		8 668.6	8 668.6				
			015				271 252.7										
						Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств	271 252.7										
		082			421		276 126.3	7 656.4		7 656.4		7 673.6	7 673.6				
			011					343		343							
				111		Оплата труда		273.2		273.2							
					1262			267.9		267.9							
					1280.1			5.3		5.3							
						Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования											
				122				43.6		43.6							
					1280.1			43.6		43.6							
				124		Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование		26.3		26.3							
					1280.1			26.3		26.3							
		015					276 126.3					7 673.4	7 673.4				
				111		Оплата труда	113 266.7					1 426.4	1 426.4				
					1220							1 425.6	1 425.6				
					1280.1							0.8	0.8				
			112			Дополнительные денежные выплаты	31 291					159.8	159.8				
					1220							159.8	159.8				
			113			Компенсационные выплаты	346										
			121			Социальный налог	10 338.1										
						Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования											
			122				3 676.7					99.8	99.8				
					1280.1							99.8	99.8				
						Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование						92.2	92.2				
				124			3 465.8										

[illegible]

Приложение 8
к Правилам составления и
представления бюджетной
отчетности государственными
учреждениями и администрациями
бюджетных программ и исполнителями
органами по исполнению бюджета
утвержденным приказом Министра финансов
Республики Казахстан

от 2 декабря 2016 года № 630
Форма 5-ДЗ-Б

Отчет о дебиторской задолженности

2610446 Коммунальное государственное учреждение «Школа-лицей
№ 6 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау
управления образования Акмолинской области

на 1 января 2024 г.

Государственное учреждение 2610446 Коммунальное государственное учреждение «Школа-лицей № 6 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования

Администратор 261

Периодичность годовая

Единица измерения Тыс. тенге

Вид бюджета

Адм инис трат ор бюд	функ цион альн ая груп	Програм ма	Подпрогр амма	ЭКР	Наименование	План финансировани я бюджетных программ	задолженнос ть текущего года	Итого (гр.11+гр.12)	в том числе
1	2	3	4	5	6	7,0	12,0	13,0	16
		082	015	111	Оплата труда	113265,7	1426,4	1426,4	1425,6 тыс.тенге ипн, 0,8 тыс.тенге восьмс
				112	дополнительные денежные выплаты	31291,0	159,8	159,8	159,8 тыс.тенге ипн
				121	Социальный налог	10338,1		0,0	
				122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	3675,7	99,8	99,8	99,8 тыс.тенге соц отчисления
				124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	3485,8	92,2	92,2	92,2 тыс.тенге осмс
				149	Приобретение прочих запасов	395,7			
				151	Оплата коммунальных услуг	29545,8	1274,6	1274,6	жылу 875,6 тыс.тенге, су арнасы 100,0 горсетъ 299,0 тыс.тенге
				152	Оплата услуг связи	5581,8			
				159	Оплата прочих услуг и работ	51108,6			
				161	Командировки и служебные разъезды внутри страны	689,7			
				163	Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования	25226,6	4620,6	4620,6	4620,6 тыс.тенге питание
				414	Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря	150,8			
					ИТОГО	274755,3	7673,4	7673,4	

Приложение 8
к Правилам составления и
представления бюджетной
отчетности государственными
учреждениями и администраторами
бюджетных программ и исполнителями
органами по исполнению бюджета
утвержденным приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 2 декабря 2016 года № 630
Форма 5-Д3-Б

Отчет о кредиторской задолженности
2610436 Коммунальное государственное учреждение
на 1 января 2024 г.

Государственное учреждение
Администратор бюджетных
Периодичность
Единица измерения
Вид бюджета

2610436 Коммунальное государственное учреждение
261
Годовая
Тыс. тенге

Администратор бюджетных	Функциональная группа	Программа	Подпрограмма	ЭКР	Наименование	План финансирования бюджетных программ	Задолженность текущего года	Итого (гр. 11+гр. 12)	в том числе
1	2	3	4	5	6	7	12	13	16
		.082	11	111	Оплата труда	134 225,0		0,0	
				113	Компенсационные выплаты	6 486,0		0,0	
				121	Социальный налог	7 558,0		0,0	
				122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	3 422,0		0,0	
				124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	3 230,0		0,0	
				Итого		154 901,00	0,0	0,00	
		.082	45	111	Оплата труда	3756,0		0,0	
				113	Компенсационные выплаты	130,0		0,0	
				121	Социальный налог	211,0		0,0	
				122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	129,0		0,0	
				124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	123,0		0,0	
				149	Приобретение прочих запасов	201,0		0,0	
				151	Оплата коммунальных услуг	11 109,0		0,0	
				152	Оплата услуг связи	1 080,0		0,0	
				159	Оплата прочих услуг и работ	17632,0		0,0	
				161	Командировки и служебные разъезды внутри страны	627,1		0,0	
				163	Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования	35652,0		0,0	
				Итого		70650,1	0,00	0,0	
		203	11	111	Оплата труда	88 435,0	0,0	0,0	
				113	Компенсационные выплаты	1 138,0		0,0	
				121	Социальный налог	5 177,0		0,0	
				122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	2756,0			
				124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	2722,0			

					414	Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря	6 843,0					
					итого		107 071,00	0,00	0,00			
	203		45		111	Оплата труда	155 560,5	0,0	0,0			
					113	Компенсационные выплаты	12 932,0	0,0	0,0			
					121	Социальный налог	6 889,0	0,0	0,0			
					122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	3 969,0	0,0	0,0			
					124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	3 794,0	0,0	0,0			
					149	Приобретение прочих запасов	4604,9					
					152	Оплата услуг связи	1080,0					
					159	Оплата прочих услуг и работ	7265,0					
					169	прочие текущие затраты	1010,8					
					414	Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря	25866,8					
					итого		222 972,00	0,00	0,00			
	203		55		111	Оплата труда	2 694,0					
					113	Компенсационные выплаты	137,0					
					121	Социальный налог	164,0					
					122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	99,0					
					124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	96,0					
					итого		3 190,00	0,00	0,00			
					Всего		558 784,10	0,000	0,000			

Директор Г.А.Абдыкасымова Г.Ж.

(подпись)

Главный бухгалтер Сагаева Г.К.

(подпись)



Отчет по деньгам, передаваемым

государственному учреждению на условиях их возвратности

форма № 4-д

Администратор бюджетных программ ГУ "Отдел образования г. Кокшетау" по ОКПО
Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей № 6" отдела образования г.
Кокшетау
на 1 января 2024г.

Периодичность: **годовая**

Единица измерения тыс. тенге

Код

261

.0446

Наименование	Код строки/ специфики	Исполнено
1	2	3
Остаток средств временного размещения на начало года – всего:	010	106,2
Поступления текущего года	020	
Итого	040	0,0
Расходы - всего	050	0,0
в том числе по спецификам		0,0
Перечислено в доход бюджета	140	
Возврат денег временного размещения	141	0,0
Остаток средств временного размещения на конец отчетного периода - всего:	170	106,2

Директор
(подпись) (Ф.И.О.)

Абдыкасымова Г.Ж.

Гл.Бухгалтер
(подпись) (Ф.И.О.)

Сапаева Г.К.

" " 2024 г.

