

Сводный отчет по расходам
по 30.06.2024

по бюджетной классификации

02 - Областной бюджет, бюджеты города республиканского значения, столицы

430101 - Мангистауская область

1 - Бюджет

261 Управление образования области

Тенге

Наименование государственного учреждения:

Мангистауской области

Вид бюджета:
Месторасположение:
Источник финансирования:
Администратор бюджетных программ:
Единица измерения:
Наименование государственного учреждения:

Администратор Бюджетная программа Подпрограмма Специфика	Наименование	План финансирования по обязательствам и платежам на год	План финансирования с начала года		Сумма принятых обязательств с начала года	Оплаченные обязательства		Неоплаченные обязательства	Невыплаченные обязательства	Остаток средств от плана	
			по обязательствам	по платежам		с начала года	на текущий месяц			по обязательствам	по платежам
1									10	11-4-6	12-5-7
261	Управление образования области	1 011 937 000 00	702 381 300 00	591 368 800 00	667 380 792 16	591 357 535 76	183 382 095 27	76 023 256 40	0 00	35 000 507 84	11 264 240 00
082	Общественно-образовательное обучение в государствен	196 135 000 00	156 102 000 00	104 130 800 00	151 618 120 70	104 120 911 19	12 608 245 84	47 497 209 51	0 00	4 483 879 30	9 888 81 00
011	За счет трансфертов из республиканского бюда	316 000 00	160 000 00	160 000 00	154 858 00	154 858 00	26 160 00	0 00	0 00	5 142 00	5 142 00
111	Оплата труда	278 000 00	140 000 00	140 000 00	140 000 00	140 000 00	23 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00
116	Обязательные пенсионные взносы работодате	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00	1 523 00	0 00	0 00	0 00	0 00
121	Социальный налог	13 000 00	7 000 00	7 000 00	7 000 00	7 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00
122	Социальные отчисления в Государственный фонд	12 000 00	6 000 00	6 000 00	3 379 00	3 379 00	327 00	0 00	0 00	2 621 00	2 621 00
124	Отчисления на обязательное социальное страхование	11 000 00	5 000 00	5 000 00	2 479 00	2 479 00	310 00	0 00	0 00	2 521 00	2 521 00
015	За счет средств местного бюджета	195 819 000 00	155 942 000 00	103 970 800 00	151 463 262 70	103 966 053 19	12 582 085 84	47 497 209 51	0 00	4 478 737 30	4 746 81 00
111	Оплата труда	77 238 000 00	43 631 300 00	43 631 300 00	43 631 296 00	43 631 296 00	1 523 296 00	0 00	0 00	4 000 00	4 000 00
112	Дополнительные денежные выплаты	200 000 00	200 000 00	200 000 00	200 000 00	200 000 00	200 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00
113	Компенсационные выплаты	934 000 00	934 000 00	934 000 00	934 000 00	934 000 00	934 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00
116	Обязательные пенсионные взносы работодате	1 008 000 00	516 100 00	516 100 00	516 026 00	516 026 00	100 589 00	0 00	0 00	74 00	74 00
121	Социальный налог	4 238 000 00	3 128 000 00	3 128 000 00	3 128 000 00	3 128 000 00	710 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00
122	Социальные отчисления в Государственный фонд	2 484 000 00	783 500 00	783 500 00	783 471 00	783 471 00	276 615 00	0 00	0 00	29 00	29 00
124	Отчисления на обязательное социальное страхование	2 366 000 00	1 157 900 00	1 157 900 00	1 157 878 00	1 157 878 00	54 878 00	0 00	0 00	22 00	22 00
142	Приобретение декарственных средств и прочих	102 000 00	102 000 00	0 00	44 519 00	0 00	0 00	44 519 00	0 00	57 481 00	0 00
149	Приобретение прочих запасов	338 000 00	338 000 00	225 200 00	225 112 80	225 112 80	0 00	0 00	0 00	112 887 20	87 20
151	Оплата коммунальных услуг	8 511 000 00	7 178 200 00	7 178 200 00	7 178 013 22	7 178 013 22	750 813 22	0 00	0 00	186 78	186 78
152	Оплата услуг связи	987 000 00	987 000 00	416 300 00	987 000 00	415 419 49	81 654 62	571 580 51	0 00	0 00	880 51
159	Оплата прочих услуг и работ	85 044 000 00	85 044 000 00	43 140 700 00	85 043 910 00	43 139 880 00	7 489 800 00	41 904 030 00	0 00	90 00	820 00
161	Коммунальные и служебные расходы внутр	1 140 000 00	733 000 00	733 000 00	732 862 68	732 862 68	0 00	0 00	0 00	137 32	137 32
163	Затраты фонда всеобщего обязательного стра	10 765 000 00	10 765 000 00	1 482 600 00	6 458 134 00	1 481 054 00	239 400 00	4 977 080 00	0 00	4 306 866 00	1 546 00
169	Прочие текущие затраты	444 000 00	444 000 00	444 000 00	443 040 00	443 040 00	221 040 00	0 00	0 00	960 00	960 00
203	Реализация полученных финансирования в госу	815 802 000 00	546 279 300 00	487 238 000 00	515 762 671 46	487 236 624 57	170 773 849 43	28 526 046 89	0 00	30 516 628 54	1 375 43
015	За счет средств местного бюджета	815 802 000 00	546 279 300 00	487 238 000 00	515 762 671 46	487 236 624 57	170 773 849 43	28 526 046 89	0 00	30 516 628 54	1 375 43
111	Оплата труда	630 401 000 00	396 060 000 00	396 060 000 00	396 059 837 30	396 059 837 30	120 931 033 00	0 00	0 00	162 70	162 70

Администратор Бюджетная программа Подпрограмма Специфика	Наименование	План финансирования по обязательствам и платежам на год	План финансирования с начала года		Сумма принятых обязательств с начала года	Оплаченные обязательства		Неоплаченные обязательства	Невыплаченные обязательства	Остаток средств от плана	
			по обязательствам	по платежам		с начала года	на текущий месяц			по обязательствам	по платежам
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6-7	10	11=4-6	12=5-7
113	Компенсационные выплаты	36,324,000.00	35,923,100.00	35,923,100.00	35,923,100.00	35,923,100.00	35,923,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	Обязательные пенсионные взносы	6,768,000.00	3,940,000.00	3,940,000.00	3,939,972.00	3,939,972.00	1,128,000.00	0.00	0.00	28.00	28.00
121	Социальный налог	34,569,000.00	20,778,100.00	20,778,100.00	20,778,100.00	20,778,100.00	5,762,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	Социальные отчисления в Государственный фонд	20,165,000.00	10,625,800.00	10,625,800.00	10,625,753.00	10,625,753.00	2,560,753.00	0.00	0.00	47.00	47.00
124	Отчисления на обязательное социальное страхование	19,205,000.00	10,582,300.00	10,582,300.00	10,582,296.00	10,582,296.00	2,740,567.00	0.00	0.00	4.00	4.00
149	Приобретение прочих запасов	6,517,000.00	6,517,000.00	5,513,000.00	5,960,511.16	5,513,000.00	933,425.54	447,511.16	0.00	556,488.84	0.00
152	Оплата услуг связи	184,000.00	184,000.00	51,400.00	184,000.00	51,393.07	9,797.69	132,606.93	0.00	0.00	6.93
158	Оплата работ и услуг в сфере информатизации	1,007,000.00	1,007,000.00	502,300.00	1,007,000.00	502,300.00	310,300.00	504,700.00	0.00	0.00	0.00
159	Оплата прочих услуг и работ	43,162,000.00	43,162,000.00	3,262,000.00	26,598,792.00	3,260,873.20	474,873.20	23,337,918.80	0.00	16,563,208.00	1,126.80
414	Приобретение машин, оборудования, инструментов	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00	4,103,310.00	0.00	0.00	4,103,310.00	0.00	13,396,690.00	0.00
ВСЕГО		1,011,937,000.00	702,381,300.00	591,368,800.00	667,380,792.16	591,357,535.76	183,382,095.27	76,023,256.40	0.00	35,000,507.84	11,264.24

Страница: 2 из 10

Руководитель ТПК (подпись) _____ (Ф.И.О.)
М.П. _____ (Ф.И.О.)
Ответственный (подпись) _____ (Ф.И.О.)
М.П. _____ (Ф.И.О.)

Данные корнетевого сертификата сервера приложения: C = kz O = Treasury committee CN = client.kazdunarbyrk.kz

**Выписка с контрольного счета наличности
на 30.06.2024**

Регион: 430101 - Мангистауская область
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): KZ020705022612868001
Наименование банковского счета: KZ ДС 2612868-001
Код государственного учреждения/ субъекта квазигосударственного сектора: 2612868 - КГУ "Общеобразовательная школа №1" Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области
Контрольный счет наличности: 02 430101 000000000 081001 0 2612868 5 0000 0000
Единицы измерения: Тенге

	Дебет	Кредит
Остаток на начало года	0.00	
Входящий остаток	1,609,898.40	

Количество операций

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

Исходящий остаток 1,609,898.40

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

**Пояснительная записка к консолидированной финансовой отчетности по КГУ
ОШ№1 отдела образования г.Актау Управления образования по Мангистауской
области**

За 1 полугодие 2024 года

КГУ «Управление образования **ОШ№1** отдела образования г.Актау Мангистауской области» акимата Мангистауской области зарегистрировано в качестве юридического лица в Управлении юстиции Мангистауской области от 18.01.2021 года, БИН 9909400019748.

Местонахождение КГУ «Управление образования **ОШ№1** отдела образования г.Актау Мангистауской области» город Актау, 14 мкр., зд. 54.

Составление финансовой и бюджетной отчетности на 01.07.2024 года осуществлялось в соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан от 07.09.2010 года №444 «Об утверждении учетной политики», от 03.08.2010 года №393 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях», от 15.06.2010 года №281 «Об утверждении План счетов бухгалтерского учета в государственных учреждениях», от 02.12.2016 года №630 «Об утверждении Правил составления и предоставления бюджетной отчетности государственными учреждениями, администраторами бюджетных программ и уполномоченными органами по исполнению бюджета».

Учет основных средств и нематериальных активов

При первоначальном признании объекта основных средств отражается по себестоимости, то есть по фактическим затратам.

Государственное учреждение признает себестоимостью основных средств, полученных от другого государственного учреждения, балансовую стоимость передаваемых основных средств. Себестоимостью основных средств, полученных государственным учреждением на безвозмездной основе от третьих сторон, признается справедливая стоимость основных средств на дату их поступления.

Ежегодно по состоянию на 1 число месяца начисляется амортизация основных средств методом равномерного начисления с использованием годовых норм амортизации.

Инвентаризация основных средств производится в соответствии с правилом проведения инвентаризации государственных учреждений, утвержденных приказом Министерства финансов Республики Казахстан от 22.08.2011 года №423.

Списание основных средств с баланса осуществляется в соответствии с законодательством РК в сфере управления государственными имуществом, бухгалтерского учета и финансовой отчетности государственных учреждений.

Нематериальный актив первоначально измеряется по фактической стоимости.

Амортизация нематериальных активов начисляется ежемесячно. Начисление амортизации нематериальных активов начинается с 1 числа месяца, следующего за месяцем первоначального признания.

За 1 полугодие 2024г произведено перемещение активов (основные средства) и признанные объекты основных средств переведен из активов в запасы прошлых лет¹ в состав запасов ввиду их несоответствия критериям признания в качестве основных средств, также произведен изменение активов, согласно приказа №35-ОД от 13.03.2024г

Переведен из активов в запасы прошлых лет на бух.счета 1313,1312,1316,1319: в сумме **6779792,60**, произведен изменение вида активов между счетами 2360,2370,2383, в т.ч. по счету **2360** оприходовано на сумму **5611068,00**; по счету **2370** **4664020,40**; по счету **2383** **43800**; изменение активов по счету **2360** на сумму **931230,00**; **2370** **5630102,00**; **2383** **9772619,00**; **2711** **510000,00**; **2383** **765000,00**; Всего на общую сумму перенесены за счет изменения вида активов (приход) **17098681,00**; **270,00** (ошибка в накладной)

Учет запасов

Запасы при первоначальном признании отражаются по их фактической себестоимости, которая включает все затраты на приобретение, переработку и прочие затраты.

Запасы, полученные от другого государственного учреждения, признаются по балансовой стоимости запасов передающего государственного учреждения. Себестоимостью запасов, полученных государственным учреждением от третьих сторон на безвозмездной основе, признается справедливая стоимость запасов на дату их получения.

Списание запасов с баланса производится с использованием метода специфической идентификации.

За 1 полугодие 2024г по специфике 149 «Приобретение прочих запасов» приобретены хозяйственные, канцелярские товары для школы согласно заявок, посредством веб портала на сумму **5513,00** по бюджетной программе **203015**, списана и израсходована на нужды школы в сумме **1517,7**; Переведен из активов в запасы прошлых лет на бух.счета 1313,1312,1316,1319: в сумме **6779,8**, на начало года остаток материальных запасов составляла на сумму **4437,7** на конец отчетного периода сальдо составляет **15183,8** на конец отчетного периода имеется кредиторская задолженность на сумму **3,9** (оприходованы запасы) по бюджетной программе **082015 225,1** приобретена подписка на периодические издания

Форма №1 «Бухгалтерский баланс»

Краткосрочные активы:

- 010 «Денежные средства и их эквиваленты» на начало отчетного периода отсутствует

на конец отчетного периода остаток по платежам плана финансирования составил **11,2**; остаток по обязательствам плана финансирования **111023,8** в том числе неоплаченные обязательства **76023,2**; остаток средств от плана по обязательствам **35000,5**; остаток КСН **1609,9** (ИП Ельшибекова С.) Освоение **106%**

2) по деньгам благотворительной помощи отсутствует

- 013 «Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом» на начало отчетного периода), на конец отчетного периода отсутствует.

- 014 «Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков» на начало отчетного периода и на конец отчетного остатки отсутствуют.

- 017 «Краткосрочная дебиторская задолженность работников и прочих подотчетных лиц» на начало отчетного на конец отчетного периода остатки отсутствуют.

- 019 «Прочая краткосрочная дебиторская задолженность» на начало отчетного периода отсутствует, на конец отчетного периода составил по специфике 151-70,6:

- 020 «Запасы» на начало отчетного периода составлял 4437,7тыс.тг, поступление запасов с бюджета 5516,7; перевод в запасы из долгосрочных активов 6779,8 ; кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила 3,9; списаны запасы на сумму 1517,7 на нужды организации (таблица № 4 ф-5 строка 013,014) на конец отчетного периода материальные запасы составил на сумму 15216,7, переведены с активов на запасы на 3,6 т.т.

Долгосрочные активы:

- 110 «Долгосрочные финансовые инвестиции» на начало отчетного периода), на конец отчетного периода отсутствуют.

- 114 «Основные средства» сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости основных средств составило 280039,9тыс. тенге, нематериальные активы на начало года составляла 1586,3, на конец отчетного периода основные средства составил 255790,2 (в т.ч. библиотечный фонд) нематериальные активы 825,1

Переведен из активов в запасы прошлых лет на бух.счета 1313,1312,1316,1319: в сумме 6779792,60, произведен изменение вида активов между счетами 2360,2370,2383, в т.ч. по счету 2360 оприходовано на сумму 5611068,00; по счету 2370 4664020,40; по счету 2383 43800; изменение активов по счету 2360 на сумму 931230,00; 2370 5630102,00; 2383 9772619,00; 2711 510000,00; 2383 765000,00; Всего на общую сумму перенесены за счет изменения вида активов (приход) 17098681,00; 270,00 (ошибка в накладной),

-412 по форме 1 Накопленный финансовый результат и по приложению 2 по коду строки 300 разница составила в сумме 2189,1, за счет изменения активов прошлых лет.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ/КАПИТАЛ

-215 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила:

По специфике 151, в том числе;

-ГКП «Каспий жылу арнасы 65,7

ИТОГО; 65,7

По специфике 159

ИП Anvar 55,05

ИП Royal Maktaaral 12,6

ИП Саркулов Мадии 45,0

ТОО "ECO Cliningkz" 27,3

ТОО "Ksb kyzet" 9,0

ТОО "Актауские городские лифты"	29,1
ТОО «EDUS SMART»	64,0
ИТОГО;	242,05

По специфике 149

ИП "ЕК-Nur"	3,9
ИТОГО	3,9

Краткосрочная дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила по

По специфике 151, в том числе;

-ТОО "Мангыстау Жарык" 27,9

- ТОО МАЭК – 42,7

ИТОГО; 70,6

Дебиторская и кредиторская задолженности подтверждены актами сверок.

По пояснительной записке финансовый отчетности приложение № 5 по таблице 19 строка 010 начислены расходы по расчетам с бюджетом 443,04 Административный штраф в порядке сокращенного производства по делу об административном правонарушении, согласно протокола №16 от 03.05.2024г начислено 443,04; из них перечислено в бюджет 443,04;

По пояснительной записке финансовый отчетности приложение № 5 по таблице 14 строка 024 прочие выбытия в сумме 3,6 за счет переноса с активов в запасы, списана остаточная стоимость при переводе в запасы и оприходована в запасы

Краткосрочные обязательства

- 212 - на начало отчетного года на начало отчетного периода), на конец отчетного периода отсутствует.

- 214 - на начало отчетного периода), на конец отчетного периода отсутствует.

- 215 - на начало отчетного года показатели составили 1194,6 тыс тенге, на конец отчетного периода 241,05 тенге: подтверждается актами сверок

- 218 - на начало отчетного года составил 52360,7 на конец отчетного периода составил 2359,2 тыс тенге: начислен резерв по отпускам работникам

- 221 - на начало отчетного периода 0

, на конец отчетного периода 1609,8 форма 5-20 прилагается(КСН)

-300- за прошлый период составлял 53555,3 на конец отчетного периода составил 4281.01

- 310 – на начало отчетного периода и на конец отчетного периода отсутствует.

- 313 - на начало и на конец отчетного периода отсутствует.

Главный бухгалтер



Калиева Г.Ж.

Приложение 1 к приказу
Заместитель Премьер-Министра -
Министр финансов
Республики Казахстан
от 29 июня 2023 года № 717

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 30 июня 2024 г.

Индекс: форма ФО-1

Периодичность: полугодовая, годовая полугодовая

Форма административных данных размещена на интернет – ресурсе:

www.minfin.gov.kz

Круг лиц, представляющих:

КГУ "Общеобразовательная школа №1" Отдела образования по городу
Актау Управления образования Мангистауской области
(государственное учреждение, аппараты акимов городов районного значения, сел, поселков,
сельских округов)

Куда представляется:

Управление образования области
(администратору бюджетных программ, уполномоченному органу по исполнению бюджета)

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

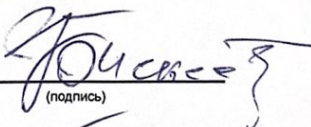
Единица измерения:

тыс. тенге

АКТИВЫ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010		112 633,7
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность по бюджетным выплатам	012		
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом	013		
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	014		
Краткосрочная дебиторская задолженность по ведомственным расчетам	015		
Краткосрочные вознаграждения к получению	016		
Краткосрочная дебиторская задолженность работников и прочих подотчетных лиц	017		
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	018		
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	019		70,7
Запасы	020	4 437,7	15 216,8
Краткосрочные авансы выданные	021		
Прочие краткосрочные активы	022		225,1
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом по налоговым и неналоговым поступлениям	023		
Итого краткосрочных активов	100	4 437,7	128 146,3
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	280 039,9	255 790,3
Незавершенное строительство и капитальные вложения	115		
Инвестиционная недвижимость	116		
Биологические активы	117		
Нематериальные активы	118	1 586,3	825,2
Долгосрочные финансовые инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	119		
Прочие долгосрочные активы	120		
Итого долгосрочных активов	200	281 626,2	256 615,5
БАЛАНС		286 063,9	384 761,8

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	1 194,6	311,9
Краткосрочная кредиторская задолженность по ведомственным расчетам	216		
Краткосрочная кредиторская задолженность стипендиатам	217		
Краткосрочная кредиторская задолженность перед работниками и прочими подотчетными лицами	218	52 360,7	2 359,3
Краткосрочные вознаграждения к выплате	219		
Краткосрочная кредиторская задолженность по аренде	220		
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	221		1 609,9
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	53 555,3	4 281,1
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	232 508,6	380 480,7
Итого чистые активы/капитал	500	232 508,6	380 480,7
БАЛАНС		286 063,9	384 761,8
Забалансовые счета			
Арендованные активы	610		
Запасы, принятые на ответственное хранение или оплаченные по централизованному снабжению	620		
Бланки строгой отчетности	630		
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	640		
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	650		
Переходящие спортивные призы и кубки	660		
Путевки	670		
Учебные предметы военной техники	680		
Активы культурного наследия	690		
Имущество, обращенное (поступившее) в собственность государства	700		
Задолженность служащих по обучению	710		

Руководитель или лицо, замещающее его

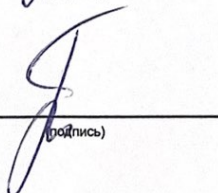

(подпись)

ИСПЕКЕЕВ БЕКЕС УМИРХАНОВИЧ

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

Главный бухгалтер или лицо, возглавляющее структурное подразделение




(подпись)

КАЛИЕВА ГУЛЬЗИРАШ ЖЕТЕКШИЛОВНА

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

Приложение 2 к приказу
Заместитель Премьер-Министра -
Министр финансов
Республики Казахстан
от 29 июня 2023 года № 717

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

Форма, предназначенная
для сбора административных
данных

Отчет о результатах финансовой деятельности за период,
заканчивающийся 30 июня 2024 г.

Индекс: форма ФО-2

Периодичность: полугодовая, годовая полугодовая

Форма административных данных размещена на интернет – ресурсе:

www.minfin.gov.kz

Круг лиц, представляющих:

КГУ "Общеобразовательная школа №1" Отдела образования по городу Актау
Управления образования Мангистауской области
(государственное учреждение, аппараты акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов)

Куда представляется:

Управление образования области
(администратору бюджетных программ, уполномоченному органу по исполнению бюджета)

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

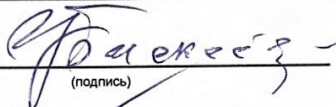
Единица измерения:

тыс. тенге

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
Доходы от необменных операций, в том числе:	010	702 381,3	577 483,4
Финансирование текущей деятельности	011	684 881,3	568 483,4
Финансирование капитальных вложений	012	17 500,0	9 000,0
Доходы от поступления займов	013		
Доходы по трансфертам, в том числе:	014		
трансферты органам местного самоуправления	015		
Субсидий	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		
Доходы, всего (сумма строк 010, 021, 030, 040)	100	702 381,3	577 483,4
Расходы государственного учреждения, в том числе:	110	556 594,7	515 479,4
Оплата труда	111	430 980,8	423 473,9
Стипендии	112		
Налоги и платежи в бюджет	113	35 689,6	36 320,7
Расходы по запасам	114	1 517,7	680,7
Командировочные расходы	115	732,9	647,9
Коммунальные расходы	116	5 978,5	4 283,9
Арендные платежи	117		
Содержание долгосрочных активов	118		
Услуги связи	119	466,8	424,4
Амортизация активов	120	20 416,4	20 157,6
Обесценение активов	121		
Прочие операционные расходы	122	49 069,3	18 869,3
Расходы на обязательное социальное медицинское страхование	123	11 742,7	10 621,0
Расходы по бюджетным выплатам, в том числе:	130		
Пенсии и пособия	131		

осидии	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	556 594,7	515 479,4
Доля чистых прибылей или убытков по инвестициям, учитываемым по методу долевого участия	210		
Выбытие долгосрочных активов	220	-3,6	
Курсовая разница	230		
Прочие	240		
Финансовый результат отчетного периода (строка 100 минус строка 200 +/-210, 220, 230, 240)	300	145 783,0	62 004,0

Руководитель или лицо,
замещающее его


(подпись)

ИСПЕКЕЕВ БЕКЕС УМИРХАНОВИЧ

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

Главный бухгалтер или
лицо, возглавляющее
структурное подразделение




(подпись)

КАЛИЕВА ГУЛЬЗИРАШ ЖЕТЕКШИЛОВНА

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

Место печати

Форма, предназначенная
для сбора административных
данных

Отчет
о движении денег на счетах государственного учреждения
по источникам финансирования (прямой метод)
за период, заканчивающийся 30 июня 2024 г.

Индекс: форма ФО-3

Периодичность: полугодовая, годовая

полугодовая

Форма административных данных размещена на интернет – ресурсе:

www.minfin.gov.kz

Круг лиц, представляющих:

КГУ "Общеобразовательная школа №1" Отдела образования
по городу Актау Управления образования Мангистауской
области

(государственное учреждение, аппараты акимов городов районного значения, сел,
поселков, сельских округов)

Куда представляется:

Управление образования области

(администратору бюджетных программ, уполномоченному органу по исполнению
бюджета)

Срок представления:

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

Вид бюджета:

Местный бюджет

Единица измерения:

тыс. тенге

Показатели	Код строки	Отчетный период	Прошлый период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
Поступление денежных средств, всего (сумма строк 010, 017, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 071)	100	704 594,8	578 042,0
Финансирование из бюджета, в том числе:	010	702 381,3	577 483,4
Текущей деятельности	011	684 881,3	568 483,4
Капитальных вложений	012	17 500,0	9 000,0
За счет внешних займов и связанных грантов	013		
Трансферты	014		
Субсидии	015		
Прочие	016		
Внешние займы и связанные гранты	017		
По деньгам от благотворительной помощи	020		
От реализации товаров, работ и услуг	030		
Полученные вознаграждения	040		
По деньгам временного размещения	050	2 213,5	558,6
Прочие поступления	060		
По деньгам местного самоуправления	070		
По поступлениям в бюджет, из них	071		
Поступления денежных средств в виде налогов	071-1		
Поступления денежных средств в виде штрафов, пеней и санкций	071-2		
Поступление трансфертов	071-3		
Выбытие денежных средств, всего (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 191, 192)	200	591 961,1	542 748,7
Оплата труда	110	399 930,0	382 190,4
Пенсии и пособия	120		
Налоги и платежи в бюджет	130	48 544,7	62 430,1
Поставщикам и подрядчикам за товары и услуги	140	61 685,9	27 678,8
Авансы, выданные за товары и услуги	150		
Трансферты, субсидии	160		
Вознаграждения	170		
Заккрытие плановых назначений на принятие обязательства в конце года	180		
Прочие платежи	190	81 800,5	70 449,4
Расходы по КСН республиканского и местных бюджетов	191		
Возврат поступлений бюджета	192		
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 100 - строка 200)	300	112 633,7	35 293,3
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		

Выход	350		
Выбытие денежных средств, всего (сумма строк 410, 420, 430, 440, 450, 460)	500		5 048,6
Приобретение долгосрочных активов	410		5 048,6
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 - строка 500)	600		-5 048,6
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 - строка 800)	900		
Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 300 +/- строка 600 +/- строка 900)	910	112 633,7	30 244,7
Чистая курсовая разница	911		
Денежные средства на начало периода	920		
Денежные средства на конец периода	930	112 633,7	30 244,7

Руководитель или лицо, замещающее его

Главный бухгалтер или лицо, возглавляющее структурное подразделение



Место печати

Испекеев
(подпись)

ИСПЕКЕЕВ БЕКЕС УМИРХАНОВИЧ
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Калиева
(подпись)

КАЛИЕВА ГУЛЬЗИРАШ
ЖЕТЕКШИЛОВА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Приложение 4 к приказу
Заместитель Премьер-Министра -
Министр финансов
Республики Казахстан
от 29 июня 2023 года № 717

Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 августа 2017 года № 468

Форма, предназначенная
для сбора административных
данных

Отчет об изменениях чистых активов/капитала за период,
заканчивающийся 30 июня 2024 г.

Индекс: форма ФО-4

Периодичность: полугодовая, годовая

полугодовая

Форма административных данных размещена на интернет – ресурсе:

www.minf.gov.kz

Круг лиц, представляющих:

КГУ "Общественная школа №1" Отдела образования по городу Актау Управления образования
Мангистауской области

(государственное учреждение, аппараты органов местного самоуправления, сел, поселков, сельских округов)

Куда представляется:

Управление образования области

(администрация бюджетных программ, уполномоченному органу по исполнению бюджета)

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		232 508,6	232 508,6
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	020	x	x	2 189,1	2 189,1
Пересчитанное сальдо (строки 010 +/- 020)	030	x		234 697,7	234 697,7
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	145 783,0	145 783,0
Сальдо на конец отчетного периода (строки 030 +/- 040 +/- 050)	060			380 480,7	380 480,7
Сальдо на начало прошлого периода	070	x		269 688,2	269 688,2
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	080	x	x		
Пересчитанное сальдо (строки 070 +/- 080)	090	x		269 688,2	269 688,2
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	62 004,0	62 004,0
Сальдо на конец прошлого периода (строки 090 +/- 100 +/- 120)	120			331 692,2	331 692,2

Руководитель учреждения (подпись)

Главный бухгалтер (подпись)

Место печати:



Испискиев
(подпись)

ИСПЕКЕЕВ БЕКЕС УМИРХАНОВИЧ

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

КАЛИЕВА ГУЛЬЗИРАШ ЖЕТЕКШИЛОВА

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

Приложение 5 к приказу
Заместитель Премьер-Министра -
Министр финансов
Республики Казахстан
от 29 июня 2023 года № 717

Приложение 5
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 августа 2017 года № 458

Форма, предназначенная
для сбора административных
данных

Пояснительная записка к финансовой отчетности за период,
заканчивающийся 30 июня 2024 г.

Индекс: форма ФО-5
Периодичность: полугодовая, годовая
Форма административных данных размещена на интернет – ресурсе
www.mfpin.gov.kz
Круг лиц, представляющих:

Куда представляется:

полугодовая
КТУ "Общественнообразовательная школа №1"Одоева
образования по городу Астана/ Управление образования
Мангистауской области
государственное учреждение, выполняющее государственные функции (оперативные функции)
Управление образования области
(административную, бюджетную, информационную работу по исполнению бюджета)

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;
используемые нормативные правовые акты.

2. Раскрытия к финансовой отчетности.

Краткосрочные активы
Вид бюджета:
Единица измерения:

Местный бюджет
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
Денежные средства в кассе (1010)	011		
Текущий счет государственного учреждения (1020)	012		
Расчетный счет (1030)	013		
Контрольный счет наличности (далее – КСН) благотворительной помощи (1041)	014		
КСН платных услуг (1042)	015		
КСН временного размещения денег (1043)	016		1 609 9
КСН местного самоуправления (1044)	017		
КСН целевого финансирования (1045)	018		
КСН республиканского бюджета (1046)	019		
КСН местных бюджетов (1047)	020		
КСН фонда компенсации потерпевшим (1048)	020-1		
КСН фонда поддержки инфраструктуры образования (1049)	020-2		
Счет в иностранной валюте (1050)	021		
Специальный счет связанного гранта (1061)	022		
Специальный счет внешнего займа (1062)	023		
Аккредитивы (1071)	024		

назначения на принятие обязательств согласно инфраструктуре образования	025		
назначения по обязательствам согласно индивидуальному плану по республиканскому бюджету (1080)	025-1		
назначения по обязательствам государственных учреждений, финансируемых	025-2		
назначения на принятие обязательств согласно индивидуальному плану финансирования по обязательствам государственных учреждений, финансируемых	026		
на местный бюджет (1080)	027		111 023,8
Всего	100		112 033,7

Таблица 2. Краткосрочные финансовые инвестиции (строка 011 ф.о. - 1 "Бухгалтерский баланс")

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

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

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

Таблица 4. Запасы (строка 020 ф.о. - 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	4 437,7					4 437,7
Поступление по стоимости приобретения	011	12 296,8					12 296,8
в том числе за счет финансирования по бюджету	012	5 517,0					5 517,0
Выбытие по стоимости приобретения	013	1 517,7					1 517,7
в том числе израсходовано на нужды государственного учреждения	014	1 517,7					1 517,7
Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения	015	15 216,8					15 216,8
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	020						
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	021						
Списан резерв на обесценение за отчетный период	022						

длительные активы

Таблица 5. Долгосрочные финансовые инвестиции (строка 110 ФО - 1 "Бухгалтерский баланс"

Показатели	Код строки	Оценки по справедливой стоимости	Оценки по себестоимости	Удерживаемые до погашения	Имеющиеся в наличии для продажи	Займы предоставленные	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	010						
Приобретения	011						
Поступления по стоимости приобретения	012						
Выбытия по стоимости приобретения	013						
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	020						
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	021						
Списан резерва 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	Земли	Здания	Сооружения	Передающие 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		292 870,6		13 457,5		76 474,1	51 664,0	105 066,3	539 522,5
Поступления по первоначальной стоимости	011									
в том числе за счет финансирования по бюджету	012									
Увеличение первоначальной стоимости	013							4 664,0	43,8	10 316,9
Уменьшение первоначальной стоимости	014									
Выбытия по первоначальной стоимости	015									
в том числе списание пришедших в негодность основных средств	016							931,2	9 772,6	16 533,9
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости в том числе	017		292 870,6		13 457,5		81 154,0	50 697,9	85 357,5	533 537,5
Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости в том числе	017-1									
временно списанные	017-2									
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	020		157 069,5		13 457,5		21 470,5	12 137,1	3 937,0	47 065,1
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период	021						67 855,1	27 193,5		259 512,6
Написано амортизации за отчетный период	022		10 250,5				1 774,4	1 584,1	40,9	3 399,4
Списано амортизации за отчетный период	023						6 937,5	2 100,3	1 064,1	20 352,4
Корректировка накопленной амортизации (при увеличении первоначальной стоимости)	024						824,2	1 588,6	3 104,4	5 517,2
Корректировка накопленной амортизации (при уменьшении первоначальной стоимости)	025									
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода	026		167 320,0		13 457,5		65 742,8	29 289,3	1 937,6	277 747,2
Написан резерв на обесценение на начало отчетного периода	030									
Списан резерв на обесценение за отчетный период	031									
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		135 801,1				18 619,0	24 470,5	101 149,3	280 039,9
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041		125 550,6				15 411,2	21 408,6	93 419,9	255 790,3
в т.ч. временно списанные	041-1									

Таблица 7. Инвестиционная недвижимость (строка 116 ФО - 1 "Бухгалтерский баланс")

Показатели	Код строки	Земли	Здания	Другие	Всего
1	2	3	4	5	6
Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости	010				
Изменение по первоначальной стоимости	011				
В том числе за счет финансирования по бюджету	012				
Выбытие по первоначальной стоимости	013				
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	014				
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	020				
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период	021				
Начислено амортизации за отчетный период	022				
Списано амортизации за отчетный период	023				
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода	024				
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	030	x	x	x	
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	031	x	x	x	
Списан резерв на обесценение за отчетный период	032	x	x	x	
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	033	x	x	x	
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	040				
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041				

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

Показатели	Код строки	Животные	Многолетние насаждения	Всего
1	2	3	4	5
Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости	010			
Поступление по первоначальной стоимости	011			
В том числе за счет финансирования по бюджету	012			
Выбытие по первоначальной стоимости	013			
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	014			
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода	020			
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период	021			
Начислено амортизации за отчетный период	022			
Списано амортизации за отчетный период	023			
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода	024			
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода	030	x	x	
Начислен резерв на обесценение за отчетный период	031	x	x	
Списан резерв на обесценение за отчетный период	032	x	x	
Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода	033	x	x	
Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости	040			
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости	041			

Таблица 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	1 538,5					255,0	1 793,5
Поступление по первоначальной стоимости	011							
В том числе за счет финансирования по бюджету	012							
Увеличение первоначальной стоимости	013							
Уменьшение первоначальной стоимости	014							
Выбытие по первоначальной стоимости	015	510,0					285,0	795,0
В том числе списание приходящих в периодность нематериального актива	016							
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости	017	1 028,5						1 028,5
в т.ч. временно предоставляющие	017-1							
в т.ч. полностью амортизированные	017-2							

показатель	030		
и налоги	040		
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	3,6	
передано безвозмездно государственным учреждениям своей системы	021		
передано безвозмездно другим государственным органам	022		
передано безвозмездно другим организациям	023		
прочие выбытия	024	3,6	
По курсовой разнице	030		
От обесценения активов	040		
Создание резервов	050		
по сомнительной дебиторской задолженности	051		
по отпусным работникам	052		
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		3,6	

Таблица 15. Расходы по уменьшению поступлений в бюджет (строка 137 ф.О-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		
переменно государством-членом Евразийского Экономического Союза	040		

Таблица 16. Безвозмездно передаваемые долгосрочные активы/запасы

Показатели	Код строки	Первоначальная стоимость	Сумма накопленной амортизации	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5
Передаваны безвозмездно долгосрочные активы, всего:	010			
государственным учреждениям своей системы	011			
другим государственным органам, из них:	012			
финансируемым из республиканского бюджета	012-1			
финансируемым из местных бюджетов	012-2			
финансируемым из местных бюджетов	013			
другим организациям	020		x	
в том числе: финансовые инвестиции	021		x	
государственным учреждениям своей системы	022		x	
другим государственным органам, из них:	022-1		x	
финансируемым из республиканского бюджета	022-2		x	
финансируемым из местных бюджетов	023		x	
другим организациям	030			
основные средства	031			
государственным учреждениям своей системы	032			
другим государственным органам, из них:	032-1			
финансируемым из республиканского бюджета	032-2			
финансируемым из местных бюджетов	033			
другим организациям	040		x	
незавершенное строительство и капитальные вложения	041		x	
государственным учреждениям своей системы	042		x	
другим государственным органам, из них:	042-1		x	
финансируемым из республиканского бюджета				

Другие объекты	042-2				
Другие объекты	043			X	
Другие объекты	050			X	
Другие объекты	051				
Другие объекты	052				
Другие объекты	052-1				
Другие объекты	052-2				
Другие объекты	053				
Другие объекты	060				
Другие объекты	061				
Другие объекты	062				
Другие объекты	062-1				
Другие объекты	062-2				
Другие объекты	063				
Другие объекты	070			X	
Другие объекты	071			X	
Другие объекты	072			X	
Другие объекты	072-1			X	
Другие объекты	072-2			X	
Другие объекты	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			
от государственных учреждений своей системы	011			
от других государственных органов	012			
от других организаций	013			
в том числе: Финансовые инвестиции	020		X	
от государственных учреждений своей системы	021		X	
от других государственных органов	022		X	
от других организаций	023		X	
основные средства	030			
от государственных учреждений своей системы	031			
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	050			
от государственных учреждений своей системы	051			
от других государственных органов	052			
от других организаций	053			
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	

Примечание. *Данные строк 011, 021, 031, 041, 051, 061 и 071 соответствуют данным вналочных строк таблицы 16

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
Заплата	010				
Задания	020				
Сооружения	030				
Передаваемые устройства	040				
Транспортные средства	050				

060					
070					
080					
100					

Таблица 18. Информация по взаимным операциям.

п/п	Дата	Вид операции	Наименование и номер документа	Наименование стороны по взаимным операциям	Сумма	Корреспонденция счетов	
A	1	2	3	4	5	Дебет	Кредит
		по видам расходов	x	x		6	7
		по видам доходов	x	x			x

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

Показатели		Код строки	Республиканский бюджет		Местный бюджет	
1	2	3	начислено	перечислено	начислено	перечислено
Нечисленные расходы по расчетам с бюджета, всего	010				443.0	x
Из них перечислено в бюджет в отчетном периоде, всего	020	x		x		443.0
налоговые поступления	021				x	443.0
неналоговые поступления	022					
из них:						
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 (203100)	022-9					
поступления от продажи основного капитала	023					
из них поступления от продажи товаров из государственного материального резерва (302100)	023-1					
поступление трансфертов	024					
поташение бюджетных кредитов	025					
поступления от продажи финансовых активов государства	026					

Таблица 20 «Обязательства по договорам государственно-частного партнерства»

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

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

О КРЕДИТОРСКОЙ И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА 1 полугодие 2024г

Кредиторская задолженность за 1 полугодие 2024г составляет:

по специфике 149 «Приобретение прочих запасов» 4,0

по специфике 151 «Коммунальные услуги»

ГКП «Каспий жылу арнасы» 65,7

по специфике 159 «Прочие услуги и работы»

ИП Anvar	55,06
ИП Royal Maktaaral	12,6
ИП Саркулов Мади	45,0
ТОО "ECO Cliningkz"	27,3
ТОО "Ksb kyzet"	9,0
ТОО "Актауские городские лифты"	29,1
ТОО «EDUS SMART»	64,0

Всего; 311,8

Дебиторская задолженность за 1 полугодие 2024г составляет;

по специфике 151 «Коммунальные услуги» ТОО МАЭК –42,7

ТОО "Маңғыстау Жарық" 27,9

ИТОГО; 70,6

ИТОГО

Приложение 1

Бухгалтерский баланс код строки 215 «Краткосрочная кредиторская задолженность по поставщикам и подрядчикам», Форма № 1 311,8;

Код строки 019 «Прочая краткосрочная дебиторская задолженность», Форма № 1, 70,6

Приложение 8 Отчет о кредиторской и дебиторской задолженности подтвержден актом сверки .

И.О.Директора

Главный бухгалтер



Турсунбаева А.С.

Калиева Г.Ж.

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о дебиторской задолженности
Отчетный период
на 1 июля 2024 г.

Индекс: форма 5-ДЗ-6

Круг лиц, представляющих:

Государственное учреждение

Администратор бюджетных программ

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

местный уполномоченный орган по исполнению бюджета

ведомство

Куда представляется: администратору бюджетных программ/ уполномоченному органу по исполнению бюджета/ведомству

Периодичность: полугодия

Срок представления:

- для государственных учреждений устанавливается администрациями бюджетных программ;

- для администраторов местных бюджетных программ устанавливается местным уполномоченным органом по исполнению бюджета;

- для администраторов республиканских бюджетных программ на 1 апреля и на 1 октября - не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, на 1 июля и на 1 января - устанавливается ведомством;

- для аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов устанавливается уполномоченными органами по исполнению бюджета района (города областного значения);

- для местных уполномоченных органов района, города областного значения устанавливается местным уполномоченным органом по исполнению бюджета;

- для местных уполномоченных органов области, города республиканского значения, столицы по исполнению бюджета - на 1 июля и на 1 октября - не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- для местных уполномоченных органов области, города республиканского значения, столицы по исполнению бюджета - на 1 июля и на 1 января - не позднее 20 августа, за отчетный финансовый год - до 15 февраля, следующего за отчетным финансовым годом;

- для ведомств - на 1 апреля и на 1 октября - не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- для ведомств на 1 июля и на 1 января - не позднее 25 августа, за отчетный финансовый год - до 20 февраля, следующего за отчетным финансовым годом.

Вид бюджета

Единица измерения

Местный бюджет

тыс. тенге

Администратор бюджетных программ	Функциональная группа	Программа	Подпрограмма	Специфика	Наименование	План финансирования бюджетных программ (подпрограмм) на текущий финансовый год	задолженность прошлых лет			Всего задолженность			в том числе		
							на начало года	сумма задолженности, погашенной в текущем году	остаток с учетом погашения в текущем году (р. 9-р. 10)	задолженность на текущий год	итого (р. 11+р. 12)	сумма авансовых платежей (предоплата)	Отчисления суммы задолженности текущего года к плану финансирования бюджетных программ (подпрограмм) на текущий финансовый год (р. 14-р. 7 * 100%)	сумма задолженности с истекшим сроком исковой давности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						1 011 937					70,7	70,7			
						195 819					70,7	70,7			
		082				195 819					70,7	70,7			
			015			195 819					70,7	70,7			
				111	Оплата труда	77 238									
				112	Дополнительные денежные выплаты	200									
				113	Компенсационные выплаты	934									
				116	Обязательные пенсионные взносы работодателей	1 008									
				121	Социальный налог	4 258									
				122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	2 484									
				124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	2 366									
				142	Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения	102									
				149	Приобретение прочих запасов	338									
				151	Оплата коммунальных услуг	8 511					70,7	70,7			
				152	Оплата услуг связи	987									
				159	Оплата прочих услуг и работ	85 044									
				161	Командировки и служебные разъезды внутри страны	1 140									
				163	Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования	10 765									
				169	Прочие текущие затраты	444									
		000000001				616 118									
			082			318									
				011		318									
				111	Оплата труда	278									
				116	Обязательные пенсионные взносы работодателей	2									
				121	Социальный налог	13									
				122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	12									
				124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	11									
		203				815 802									
			015			815 802									
				111	Оплата труда	630 401									
				113	Компенсационные выплаты	38 324									
				116	Обязательные пенсионные взносы работодателей	6 768									
				121	Социальный налог	34 569									
				122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	20 185									
				124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	19 205									
				149	Приобретение прочих запасов	6 517									
				152	Оплата услуг связи	184									
				158	Оплата работ и услуг в сфере информатизации	1 007									
				159	Оплата прочих услуг и работ	43 162									
				414	Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря	17 500									

Руководитель местного исполнительного органа

М.П.

(подпись)

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

**Руководитель ведомств/ местного уполномоченного органа по исполнению бюджета/ аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

М.П.

(подпись)

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

**Руководитель структурного подразделения, ответственного за составление данных



руководитель государственного учреждения / администратор бюджетных программ

MD

Главный бухгалтер государственного учреждения, администратора бюджетных программ

Показатели

*трафа забирается только по письменному распоряжению администрации бюджета/аппаратами администрации города районного значения, села, поселка, сельского округа

(подпись)

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

[Signature]

[illegible]

ИСПЕКЕЕВ БЕКЕС УМИРХАНОВИЧ

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

Зиндзись)

КАЛИЕВА ГУЛЬЗИРАШ ЖЕТЕКШИЛОВА

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

Отчет о государственном закупках товаров (работ, услуг) за 01.07.2024 год																				
КУ "Общественная торговля №1" Отдел обслуживания по городу Астана Управление образования Муниципальной области																				
Прогр. номер	Номер лота	Синиф. код	Наименование товара (работ, услуг)	Ед. измерения	Кол-во	Цена	Сумма (тыс.тн.)	Способ продажи товара	Поставщик	ИНН/ОГРН поставщика	Адрес поставщика	Сумма (тыс.тн.)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
1	261	002	142	Транспорт	товар	30	484	14.52	Запрос ценовых предложений	Астана	ИП Тулегина	89100841060	№ 108 от 13.06.2024	14.52	0					
2				Автомобиль	товар	10	2,999.90	30.00	Запрос ценовых предложений	Астана	ООО "ДЭУ Ум 2017"	130940022603	№ 104 от 28.06.2024	30.00	0					
Итого по лотам: 002 002 142													44.52	0						
3	261	002	149	Средства размещения (гостиницы, отели, санатории, дома отдыха)	товар	1	120.00	120.00	Итого по лотам: 002 002 149	Астана	Муниципальный областной филиал администрации общества "Каленита"	991141005284	№ 613 от 22.01.2024	121.93	121.93					
4			Бронирование		1	2020.14	20.20	Итого по лотам: 002 002 149						121.93	121.93					
5			Домик		1	11511.72	11.51	Итого по лотам: 002 002 149						121.93	121.93					
6			Мини-отель		1	11511.72	11.51	Итого по лотам: 002 002 149						121.93	121.93					
7			Общественная служба		1	11480.00	11.48	Итого по лотам: 002 002 149						121.93	121.93					
8			Коллекция		1	15008.14	15.00	Итого по лотам: 002 002 149						121.93	121.93					
9			Другие работы		1	3052.28	3.05	Итого по лотам: 002 002 149						121.93	121.93					
10			Материалы		1	3011.39	3.01	Итого по лотам: 002 002 149						121.93	121.93					
11			Полосы		1	7596.36	7.60	Итого по лотам: 002 002 149						121.93	121.93					
12			Книжки		1	1444.30	14.44	Итого по лотам: 002 002 149						121.93	121.93					
13			Бюджетные материалы		1	4078.30	40.78	Итого по лотам: 002 002 149	Астана	Муниципальный областной филиал администрации общества "Каленита"	991141005284	№ 614 от 22.01.2024	80.33	80.33						
14			Полосы		1	3056.39	3.06						Итого по лотам: 002 002 149	80.33	80.33					
15			Услуги		1	6445.06	6.45						Итого по лотам: 002 002 149	80.33	80.33					
16			Полосы		1	1000.00	1.00						Итого по лотам: 002 002 149	80.33	80.33					
17			Гостиница		1	9530.39	9.53						Итого по лотам: 002 002 149	80.33	80.33					
18			Финансирование		1	4071.36	4.07						Итого по лотам: 002 002 149	80.33	80.33					
19			Услуги		1	1111.39	1.11						Итого по лотам: 002 002 149	80.33	80.33					
20			Средства размещения		1	7596.36	7.60						Итого по лотам: 002 002 149	80.33	80.33					
21			Автомобиль		1	3642.30	3.64						Итого по лотам: 002 002 149	80.33	80.33					
22			Книжки		1	7596.36	7.60						Итого по лотам: 002 002 149	80.33	80.33					
Итого по лотам: 002 002 149													225.11	225.11						
23	261	002	151	Полосы	услуга	1	40447.81	404.48	Итого по лотам: 002 002 151	Астана	ООО "МАСК-Каленита"	30240000329	№ 602 от 01.01.2024	234.06	234.06					
24			Полосы	услуга	1	234057.92	234.06	Итого по лотам: 002 002 151						234.06	234.06					
25			Полосы	услуга	1	240044.12	240.05	Итого по лотам: 002 002 151						240.05	240.05					
26			Полосы	услуга	1	797120.12	797.12	Итого по лотам: 002 002 151						797.12	797.12					
27			Услуги	услуга	1	240443.39	240.05	Итого по лотам: 002 002 151						240.05	240.05					
28			Услуги	услуга	1	160203.05	160.23	Итого по лотам: 002 002 151						160.23	160.23					
29			Услуги	услуга	1	901430.17	901.43	Итого по лотам: 002 002 151						901.43	901.43					
Итого по лотам: 002 002 151														719.01	719.01					
30	261	002	152	Услуги	услуга	1	161759.08	161.76						Итого по лотам: 002 002 152	Астана	АО "Каленита"	941240000193	№ 602 от 18.01.2024	161.76	161.76
31			Услуги	услуга	1	825240.92	825.24	Итого по лотам: 002 002 152											825.24	253.66
Итого по лотам: 002 002 152													987.00	415.42						
32	261	002	159	Профессиональные услуги	услуга	1	400.00	400	Итого по лотам: 002 002 159	Астана	Государственное автономное учреждение	10740000472	№ 614 от 02.02.2024	400						
33			Обслуживание	услуга	1	183571.00	1835.71	Итого по лотам: 002 002 159						1835.71	1835.71					
34			Обслуживание	услуга	1	1729475.00	17294.37	Итого по лотам: 002 002 159						17294.37	17294.37					
35			Обслуживание	услуга	1	740000.00	7400.00	Итого по лотам: 002 002 159						7400.00	7400.00					
36			Обслуживание	услуга	1	415040.00	41504.03	Итого по лотам: 002 002 159						41504.03	41504.03					
Итого по лотам: 002 002 159														85042.91	43129.88					
37	261	002	163	Обслуживание	услуга	1	601920.00	601.92						Итого по лотам: 002 002 163	Астана	Государственное автономное учреждение	10740000472	№ 614 от 02.02.2024	601.92	601.92
38			Обслуживание	услуга	1	550000.00	550.00	Итого по лотам: 002 002 163											550.00	550.00
39			Обслуживание	услуга	1	239400.00	239.40	Итого по лотам: 002 002 163											239.40	239.40
40			Обслуживание	услуга	1	497780.00	4977.08	Итого по лотам: 002 002 163											4977.08	4977.08
41			Обслуживание	услуга	1	407780.00	4077.08	Итого по лотам: 002 002 163	Астана	Государственное автономное учреждение	10740000472	№ 614 от 02.02.2024	4077.08						4077.08	
42			Обслуживание	услуга	1	407780.00	4077.08						Итого по лотам: 002 002 163						4077.08	4077.08
43			Обслуживание	услуга	1	407780.00	4077.08	Итого по лотам: 002 002 163	Астана	Государственное автономное учреждение	10740000472	№ 614 от 02.02.2024	4077.08						4077.08	
44			Обслуживание	услуга	1	407780.00	4077.08						Итого по лотам: 002 002 163						4077.08	4077.08
45	261	005	015	Полосы	услуга	1	425.28	4.25	Итого по лотам: 005 005 015	Астана	ООО "МАСК-Каленита"	30240000329	№ 615 от 06.02.2024						4.25	4.25
46			Полосы	услуга	1	2,493	24.93	Итого по лотам: 005 005 015											24.93	24.93
47			Полосы	услуга	1	635.04	6.35	Итого по лотам: 005 005 015						6.35	6.35					
48			Полосы	услуга	1	1700	17.00	Итого по лотам: 005 005 015						17.00	17.00					
49			Полосы	услуга	1	901	9.01	Итого по лотам: 005 005 015						9.01	9.01					
50			Полосы	услуга	1	1,641.00	16.41	Итого по лотам: 005 005 015						16.41	16.41					
51			Полосы	услуга	1	7,190	71.90	Итого по лотам: 005 005 015						71.90	71.90					
52			Полосы	услуга	1	6,430	64.30	Итого по лотам: 005 005 015						64.30	64.30					
53			Полосы	услуга	1	1,890	18.90	Итого по лотам: 005 005 015						18.90	18.90					
54			Полосы	услуга	1	2,497.00	24.97	Итого по лотам: 005 005 015						24.97	24.97					
55			Полосы	услуга	1	484	4.84	Итого по лотам: 005 005 015	4.84	4.84										
56			Полосы	услуга	1	450	4.50	Итого по лотам: 005 005 015	4.50	4.50										
57			Полосы	услуга	1	2,497	24.97	Итого по лотам: 005 005 015	24.97	24.97										
58			Полосы	услуга	1	2,100	21.00	Итого по лотам: 005 005 015	21.00	21.00										
59			Полосы	услуга	1	1,517.85	15.18	Итого по лотам: 005 005 015	15.18	15.18										
60			Полосы	услуга	1	265.7	2.66	Итого по лотам: 005 005 015	2.66	2.66										
61			Полосы	услуга	1	529.76	5.30	Итого по лотам: 005 005 015	5.30	5.30										
62			Полосы	услуга	1	1,700	17.00	Итого по лотам: 005 005 015	17.00	17.00										
63			Полосы	услуга	1	901	9.01	Итого по лотам: 005 005 015	9.01	9.01										
64			Полосы	услуга	1	1,641.00	16.41	Итого по лотам: 005 005 015	16.41	16.41										
65			Полосы	услуга	1	7,190	71.90	Итого по лотам: 005 005 015	71.90	71.90										
66			Полосы	услуга	1	6,430	64.30	Итого по лотам: 005 005 015	64.30	64.30										
67			Полосы	услуга	1	1,890	18.90	Итого по лотам: 005 005 015	18.90	18.90										
68			Полосы	услуга	1	2,497.00	24.97	Итого по лотам: 005 005 015	24.97	24.97										
69			Полосы	услуга	1	484	4.84	Итого по лотам: 005 005 015	4.84	4.84										
70			Полосы	услуга	1	450	4.50	Итого по лотам: 005 005 015	4.50	4.50										
71			Полосы	услуга	1	2,497	24.97	Итого по лотам: 005 005 015	24.97	24.97										
72			Полосы	услуга	1	2,100	21.00	Итого по лотам: 005 005 015	21.00	21.00										
73			Полосы	услуга	1	1,517.85	15.18	Итого по лотам: 005 005 015	15.18	15.18										
74			Полосы	услуга	1	265.7	2.66	Итого по лотам: 005 005 015	2.66	2.66										
75			Полосы	услуга	1	529.76	5.30	Итого по лотам: 005 005 015	5.30	5.30										
76			Полосы	услуга	1	1,700	17.00	Итого по лотам: 005 005 015	17.00	17.00										
77			Полосы	услуга	1	901	9.01	Итого по лотам: 005 005 015	9.01	9.01										
78			Полосы	услуга	1	1,641.00	16.41	Итого по лотам: 005 005 015	16.41	16.41										
79			Полосы	услуга	1	7,190	71.90	Итого по лотам: 005 005 015	71.90	71.90										
80			Полосы	услуга	1	6,430	64.30	Итого по лотам: 005 005 015	64.30	64.30										
81			Полосы	услуга	1	1,890	18.90	Итого по лотам: 005 005 015	18.90	18.90										
82			Полосы	услуга	1	2,497.00	24.97	Итого по лотам: 005 005 015	24.97	24.97										
83			Полосы	услуга	1	484	4.84	Итого по лотам: 005 005 015	4.84	4.84										
84			Полосы	услуга	1	450	4.50	Итого по лотам: 005 005 015	4.50	4.50										
85			Полосы	услуга	1	2,497	24.97	Итого по лотам: 005 005 015	24.97	24.97										
86			Полосы	услуга	1	2,100	21.00	Итого по лотам: 005 005 015	21.00	21.00										
87			Полосы	услуга	1	1,517.85	15.18	Итого по лотам: 005 005 015	15.18	15.18										
88			Полосы	услуга	1	265.7	2.66	Итого по лотам: 005 005 015	2.66	2.66										
89			Полосы	услуга	1	529.76	5.30	Итого по лотам: 005 005 015	5.30	5.30										
90			Полосы	услуга	1	1,700	17.00	Итого по лотам: 005 005 015	17.00	17.00										
91			Полосы	услуга	1	901	9.01	Итого по лотам: 005 005 015	9.01	9.01										
92			Полосы	услуга	1	1,641.00	16.41	Итого по лотам: 005 005 015	16.41	16.41										
93			Полосы	услуга	1	7,190	71.90	Итого по лотам: 005 005 015	71.90	71.90										
94			Полосы	услуга	1	6,430	64.30	Итого по лотам: 005 005 015	64.30	64.30										
95																				

[illegible]

108				Услуги связи	услуга	1	162000.00	162.00	Второй этап конкурса с использованием ПОСРЕДНИКА	Январь	"Камателескоп"		36.18.01.2024г.	162.00	29.39		
109	203	015	158	Услуги по техническому сопровождению функционирования веб-сайта юнито	услуга	1	63000.00	63.00	Итого по контракту 203-015-158	Январь	Рост Михаил	970126400499	36.13.01.2024г.	63.00	6.30	184.00	
200				Услуги по предоставлению доступа к информационным информационным системам Электронная система обеспечения поиска, отбора и оценки АИС	услуга	1	704000.00	704.00	"Запрос котировок предложений"	Январь	Тюменцев и Сергеевич	130840006330	36.08.01.2024г.	704.00	236.00	51.29	
201				Услуги по предоставлению информационной системы (Годовой и Общественный)	услуга	1	240000.00	240.00	Из своего источника по согласованию с заказчиком	Апрель	ТОО "Асылы"	230540003346	36.13.01.2024г.	240.00	240.00		
202	203	015	159	Услуги по оценке зданий, инженер.физика	услуга	1	69400.00	694.40	Итого по контракту 203-015-159	Январь	ТОО "Burg security"	130440011393	36.04.01.2024г.	694.40	694.40	1807.00	
203				Работы по монтажу и пуско-наладке	услуга	1	90000.00	90.00	"Запрос котировок предложений"	Январь	ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО	500526300069	36.07.01.2024г.	90.00	37.56	592.30	
204				Услуги тех. обл. инт. инженерии систем	услуга	1	0.00	0.00		Январь	DaSon	991207540669	Расширение и модернизация системы	0.00	0.00		
205				Услуги по тех. обслуживанию видеонаблюдения	услуга	1	0.00	0.00		Январь	ИИ Крушев	910723401808	Расширение и модернизация системы	0.00	0.00		
206				Услуги по обл. тепловой системы	услуга	1	163320.00	163.32		Январь	ТОО "Солар-Курск"	330400009114	36.11.01.2024г.	163.32	71.72		
207				Услуги по тех. обслуживанию турникетов и турникетов видеонаблюдения, видеонаблюдения, видеонаблюдения	услуга	1	490000.00	490.00		Январь	ИИ "СНЧУ" ЮН И	880707360134	36.09.01.2024г.	490.00	180.00		
208				Выполнение бытовых работ	услуга	1	336000.00	336.00		Январь	ТОО "Термостат-Дарт"	141240011904	36.03.01.2024г.	336.00	233.00		
209				Услуги по монтажу и демонтажу	услуга	1	82000.00	82.00		Январь	ТОО "СКС-Самара"	200840020946	36.12.01.2024г.	82.00	27.33		
210				Услуги по установке в котельной	услуга	1	80000.00	80.00		Январь	ТОО "Ассениа Бизнес и Финансового сектора"	140940010295	36.03.01.2024г.	80.00	80.00		
211				Услуги по оценке зданий	услуга	1	2790000.00	2790.00		Январь	ТОО "KZ Security Group"	200940012522	36.08.01.2024г.	2790.00	119.60		
212				Услуги по техническому обслуживанию инженерной сети водоснабжения системы водоснабжения инженерии инженерии	услуга	1	220222.00	220.22		Январь	Амат	921107399055	36.06.01.2024г.	220.22	36.70		
213				Услуги по обслуживанию тепловой точки теплоточной и ДВС	услуга	1	100000.00	100.00	Запрос котировок предложений	Январь	ТОО "Каб-Курск"	230240030350	36.10.01.2024г.	100.00	45.00		
214				Работы по монтажу инженерии и инженерии	услуга	1	70000.00	70.00		Январь	ТОО "Пром-ПРО-М"	100104000402	36.09.01.2024г.	70.00	70.00		
215				Услуги по монтажу инженерии	услуга	1	90000.00	90.00		Январь	ТОО "Терм-Вост-Бизнес"	230340000336	36.07.01.2024г.	90.00	44.90		
216				Услуги по монтажу инженерии	услуга	1	20000.00	20.00		Январь	ТОО "Метр-А"	180540002220	36.06.01.2024г.	20.00	20.00		
217				Услуги по проектированию инженерии инженерии	услуга	1	300000.00	300.00	Из своего источника по согласованию с заказчиком	Январь	ТОО "ИИ Арктик"	140640013447	36.07.01.2024г.	300.00	300.00		
218				Работы по монтажу инженерии инженерии и инженерии	услуга	1	14150.00	14.15		Январь	ИИ "Самара-Бизнес и Финансового сектора"	840222401333	36.08.01.2024г.	14.15	0.00		
219				Услуги по монтажу инженерии инженерии инженерии	услуга	1	291200.00	291.20	Запрос котировок предложений	Январь	ТОО "Метрострой-Инвест"	110240001730	36.02.01.2024г.	291.20	87.36		
220				Услуги по монтажу инженерии инженерии инженерии	услуга	1	120970.00	120.98		Январь	Российского государственного университета на базе Института инженерии	150741019269	36.17.01.2024г.	120.98	115.23		
221				Услуги по монтажу инженерии инженерии инженерии	услуга	1	112000.00	112.00	Запрос котировок предложений	Январь	ИИ "Восток"	090730302424	36.03.01.2024г.	112.00	37.20		
222				Услуги по монтажу инженерии инженерии инженерии	услуга	1	93000.00	93.00		Январь	ИИ "УМБ-Техно-И"	771104303438	36.04.01.2024г.	93.00	0.00		
223				Услуги по монтажу инженерии инженерии инженерии	услуга	1	117000.00	117.00		Январь	ТОО "ТТ Group PRO-KOM"	200740026139	36.02.01.2024г.	117.00	0.00		
224				Работы по монтажу инженерии инженерии инженерии	услуга	1	800000.00	800.00		Май	ИИ "Терм-Самара"	740220401649	36.09.01.2024г.	800.00	0.00		
225				Работы по монтажу инженерии инженерии инженерии	услуга	1	400000.00	400.00		Май	ИИ "УРАЛ-Бизнес и Финансового сектора"	420103401343	36.08.01.2024г.	400.00	0.00		
226				Работы по монтажу инженерии инженерии инженерии	услуга	1	36220.00	36.22		Май	ИИ "ТТ Group PRO-KOM"	100840010928	36.07.01.2024г.	36.22	36.22		
227				Работы по монтажу инженерии инженерии инженерии	услуга	1	95000.00	95.00		Май	ТОО "Ам-Восток"	240240011302	36.06.01.2024г.	95.00	0.00		
228				Работы по монтажу инженерии инженерии инженерии	услуга	1	394300.00	394.30		Май	ИИ "Самара-Бизнес и Финансового сектора"	921203400520	36.08.01.2024г.	394.30	0.00		
229				Работы по монтажу инженерии инженерии инженерии	услуга	1	370000.00	370.00		Май	ИИ "СНЧУ" ЮН И	880707360134	36.03.01.2024г.	370.00	0.00		
230				Работы по монтажу инженерии инженерии инженерии	услуга	1	345000.00	345.00		Май	ТОО "Ам-Восток"	240240011302	36.06.01.2024г.	345.00	0.00		
231				Работы по монтажу инженерии инженерии инженерии	услуга	1	179164.00	179.66		Май	ИИ "КЕЗ-Бизнес и Финансового сектора"	770718300508	36.02.01.2024г.	179.66	0.00		
232	203	015	414	Проектирование инженерии инженерии	услуга	30	136,777	4103.31	Итого по контракту 203-015-159	Апрель	ИИ "Департи"	701023303649	36.03.01.2024г.	4103.31	0	26706.79	
233																2308.07	
234																4103.31	0.00
235																417706.30	417706.30

Или директор _____ А. Турдубай

С.Б. Букатур _____ Г. Ковалев