

Форма

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: полугодовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Наименование организации: управлении образования Акмолинской области

по состоянию на 01 июля 2020 года

(тыс. тенге)

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	010	50,2	58 883,2
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016		1 295,0
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	32 261,1	24 945,4
Прочие краткосрочные активы	019	561,1	307,6
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	32 872,4	85 431,2
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	72 013,8	75 167,8
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	833,3	902,0
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	72 847,1	76 069,8
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		105 719,5	161 501,0

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчётного периода	На начало отчётного периода
III Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	19 695,3	
Краткосрочные резервы	214	16 715,5	20 128,8
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	4 857,8	
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	41 268,6	20 128,8
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства.	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	0,0	0,0
V. Капитал			
Уставной (акционерный) капитал	410	64 761,4	64 761,4
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределённый доход (непокрытый убыток)	414	-310,5	76 610,8
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	64 450,9	141 372,2
Доля неконтролируемых собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	64 450,9	141 372,2
Баланс (стр.300+стр.301+стр.400+стр.500)		105 719,5	161 501,0

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

на 01 июля 2020 г.

Индекс: №2 - ОПУ

Периодичность: полугодовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: отчетности в электронном

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Наименование организации ГККП "Индустриально-технический колледж, г.Степногорск" при управлении образования Акмолинской области

(тыс. тенге)

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	295 255,3	551 359,5
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	348 780,9	427 032,1
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	-53 525,6	124 327,4
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	23 395,7	97 518,0
Прочие расходы	015		
Прочие доходы	016		8 109,1
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-76 921,3	34 918,5
Доходы по финансированию	021	-	-
Расходы по финансированию	022	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных	023	-	-
Прочие неоперационные доходы	024	-	-
Прочие неоперационные расходы	025	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 100)	100	-76 921,3	34 918,5
Расходы по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от	200	-76 921,3	34 918,5
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-76 921,3	34 918,5
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420)	400	-	-
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для	411	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных	412	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на	414	-	-
Хеджирование денежных потоков	415	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417	-	-
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418	-	-
Корректировка при реклассификации в составе прибыли	419	-	-
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420	-	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	-76 921,3	34 918,5

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)

на 01.07.2020 года

Индекс: № 3 - ДДС - П
Периодичность: полугодовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: электронном формате посредством
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Наименование организации: ГККП "Индустриально-технический колледж, г.Степногорск" при управлении образования Акмолинской области

тысячах тенге			
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	295 255,3	556 326,4
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	287 998,3	519 181,4
прочая выручка	012	7 257,0	29 264,3
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016		7 880,7
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	354 088,3	499 942,3
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	102 438,0	122 439,2
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	170 755,4	238 366,7
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	10 826,9	29 000,5
прочие выплаты	027	70 068,0	110 135,9
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-58 833,0	56 384,1
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040		
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних)	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	0,0	15 167,7
в том числе:			
приобретение основных средств	061		15 167,7
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних)	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	0,0	-15 167,7
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	0,0	0,0
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		

получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100		
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 –	110	0,0	0,0
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	-58 833,0	41 216,4
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	58 883,2	17 666,8
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	50,2	58 883,2

Директор _____
 Главный бухгалтер _____
 Заведующая столовой _____

(подпись)

На предприятии учрежден КТУ «СТК №2», г.Степногорск

На 28 января 2022 года

Директор _____
 Главный бухгалтер _____
 Заведующая столовой _____

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

на 01.07.2020 г.

Индекс: № 5 - ИК

Периодичность: полугодовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Наименование организации: ГККП "Индустриально-технический колледж, г.Степногорск" при управлении образования Акмолинской области

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	64 761,4				41 463,7		106 225,1
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	64 761,4				41 463,7		106 225,1
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200					35 147,1		35 147,1
Прибыль (убыток) за год	210					35 147,1		35 147,1
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220							
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учтенная по методу долевого участия	224							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300							
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315							
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							

Прочие операции	319						
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	64 761,4				76 610,8	141 372,2
Изменение в учетной политике	401						
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	500	64 761,4				76 610,8	141 372,2
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600					-76 921,3	-76 921,3
Прибыль (убыток) за год	610					-76 921,3	-76 921,3
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620						
в том числе:							
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621						
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622						
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623						
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, идентифицируемых по методу долевого участия	624						
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625						
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626						
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627						
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628						
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629						
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700						
в том числе:							
Вознаграждения работников акциями	710						
в том числе:							
стоимость услуг работников							
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями							
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями							
Взносы собственников	711						
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712						
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	713						
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714						
Выплата дивидендов	715						
Прочие распределения в пользу собственников	716						
Прочие операции с собственниками	717						
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718						
Прочие операции	719						
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	64 761,4				-310,5	64 450,9

Отчёт

об использовании средств, выделенных из бюджета на выполнение государственного заказа

Функциональная группа	Образование
Наименование организации	ГККП "Индустриально-технический колледж, г. Степногорск" при управлении образования Акмолинской области
Администратор бюджетных программ	ГУ Управление образования Акмолинской области
Бюджетная программа	Подготовка специалистов в организациях профессионального и технического образования
Периодичность	на 01.07.2020 года
Программа	261 024
Единица измерения	тыс.тенге

Единица измерения тыс.тенге	№ строки	Утверждено по смете за период	Фактические кассовые поступления	Отклонения
1	2	3	4	5
Остаток суммы денег на начало отчетного периода	001	41098,7	41098,7	0
Доходы по госзаказу	010	221097,6	221097,6	0
Расходы по госзаказу, в том числе	020	221097,6	262196,2	-41098,6
Расходы, на осуществления которых гражданско-правовые сделки не заключаются		183045,6	193375,6	-10330
Заработная плата	030	132686,0	147543,2	-14857,2
Дополнительные денежные выплаты	040			0
Командировочные расходы	050	930,0	581,6	348,4
Налоги и другие обязательные платежи с учётом штрафных санкций	060	7568,2	5779,3	1788,9
в том числе НДС	070			
Акцизы	80			
Подоход.налог с юридических лиц	090			
Социальный налог	100	7836,4	5741,6	2094,8
Судебные издержки	110			
Штрафы	120			
Прочие расходы	130	34025,0	33729,9	295,1
Расходы, на осуществление которых гражданско-правовые сделки заключаются		38052,0	68820,6	-30768,6
Приобретение материалов	140	16421,0	26938,6	-10517,6
Приобретение основных средств	150			0
Приобретение прочих активов	160			0
Коммунальные услуги	170	16085,0	12352,4	3732,6
Электроэнергия	180			0
Отопление	190			0
Услуги связи	200	1266,0	1116,5	149,5
Прочие услуги	210	4220,0	28145,5	-23925,5
Текущий ремонт основных средств	220			0
Прочие расходы	230	60,0	267,6	-207,6
Арендная плата по основным средствам	240			
Расходы по выплате вознаграждений	250			
Прочий доход (убыток) стр010-020	270			0,1

Отчёт

об использовании средств, выделенных из бюджета на выполнение государственного заказа

Функциональная группа	Образование
Наименование организации	ГККП "Индустриально-технический колледж, г. Степногорск" при управлении образования Акмолинской области
Администратор бюджетных программ	ГУ Управление образования Акмолинской области
Бюджетная программа	Подготовка специалистов в организациях профессионального и технического образования
Периодичность	на 01.07.2020 года
Программа	261 052
Единица измерения	тыс.тенге

Единица измерения тыс.тенге	№ строки	Утверждено по смете за период	Фактические кассовые поступления	Отклонения
1	2	3	4	5
Остаток суммы денег на начало отчетного периода	001	14932,7	14932,7	0
Доходы по госзаказу	010	66900,7	66900,7	0
Расходы по госзаказу, в том числе	020	66900,7	81833,4	-14932,7
Расходы, на осуществления которых гражданско-правовые сделки не заключаются		51886,7	59243,1	-7356,4
Заработная плата	030	26535,2	30235,9	-3700,7
Дополнительные денежные выплаты	040			0,0
Командировочные расходы	050			0,0
Налоги и другие обязательные платежи с учётом штрафных санкций	060	1229,4	1039,3	190,1
в том числе НДС	070			0,0
Акцизы	80			0,0
Подоходный налог с юридических лиц	090			0,0
Социальный налог	100	1309,1	1052,8	256,3
Судебные издержки	110			0,0
Штрафы	120			0,0
Прочие расходы	130	22813,0	26915,1	-4102,1
Расходы, на осуществление которых гражданско-правовые сделки заключаются		15014,0	22590,3	-7576,3
Приобретение материалов	140	12174,0	16196,7	-4022,7
Приобретение основных средств	150			0,0
Приобретение прочих активов	160			0,0
Коммунальные услуги	170	2800,0	5008,5	-2208,5
Электроэнергия	180			0,0
Отопление	190			0,0
Услуги связи	200			0,0
Прочие услуги	210	40	1385,1	-1345,1
Текущий ремонт основных средств	220			
Прочие расходы	230			
Арендная плата по основным средствам	240			
Расходы по выплате вознаграждений	250			
Прочий доход (убыток) стр010-020	270			0,0

Отчет об исполнении плана финансирования

Функциональная группа Образование
 Наименование организации ГККП "Индустриально-технический колледж, г. Степногорск" при управлении образования Акмолинской области
 Администратор бюджетных программ ГУ Управление образования Акмолинской области
 Бюджетная программа Подготовка специалистов в организациях профессионального и технического образования
 Периодичность на 01.07.2020 года
 Единица измерения тыс.тенге

форма №2

Код	
по ОКЕД	85321
по ОКПО	38370099

Наименование специфики расходов	Код специ- фики	Уточненный план финансирова ния на год	Уточненный план финансирования на отчетный период по		Оплаченные обязательства	Фактические расходы
			обязательствам	платежам		
1	2	3	4	5	6	7
программа 261 024						
Оплата труда	111	249 769,0	130 625,0	130625,0	139055,9	140439,5
Дополнительные денежные выплаты	112					0,0
Компенсационные выплаты	113	12 078,0	2 061,0	2061,0	8487,3	8487,3
Социальный налог	121	13 486,4	7 836,4	7836,4	5741,6	9215,8
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	122	7 870,0	4 617,0	4617,0	3569,6	3569,6
Взносы на обязательное страхование	123	276,0	60,0	60,0	267,6	267,6
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	124	4 995,2	2 951,2	2951,2	2209,7	2209,7
Приобретение продуктов питания	141	25 021,0	10 121,0	10121,0	12693,6	12693,6
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	142	375,0	300,0	300,0	375,4	375,4
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов	144	2 287,0				0,0
Приобретение прочих запасов	149	13 187,0	6 000,0	6000,0	13869,6	16756,6
Оплата коммунальных услуг	151	23 817,0	16 085,0	16085,0	12352,4	13711,3
Оплата услуг связи	152	2 572,0	1 266,0	1266,0	1116,5	1052,6
Оплата прочих услуг и работ	159	27 830,0	4 220,0	4220,0	28145,5	44953,8
Командировки и служебные разъезды внутри страны	161	1 829,0	930,0	930,0	581,6	581,6
Прочие текущие затраты	169	4 339,0	4 339,0	4339,0	4396,0	4396,0
Трансферты физическим лицам	322	796,0	796,0	796,0	796,0	796,0
Стипендии	324	57 282,0	28 890,0	28890,0	28537,9	28537,9
Приобретение прочих основных средств	419					
Итого:		447809,6	221097,6	221097,6	262196,2	288044,3
программа 261 052						
Оплата труда	111	42176,2	24114,2	24114,2	27782,4	27782,4
Компенсационные выплаты	113	2671,0	2421,0	2421,0	2453,5	2453,5
Социальный налог	121	2281,1	1309,1	1309,1	1052,8	1052,8
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	122	1326,3	746,3	746,3	628,1	628,1
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	124	845,1	483,1	483,1	411,2	411,2
Приобретение продуктов питания	141	17405,0	8905,0	8905,0	11514,7	11514,7
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов	144					0,0
Приобретение прочих запасов	149	11769,0	3269,0	3269,0	4682,0	4682,0
Оплата коммунальных услуг	151	7178,0	2800,0	2800,0	5008,5	5008,5
Оплата прочих услуг и работ	159	80,0	40,0	40,0	1385,1	1385,1
Прочие текущие затраты	169	689,0	689,0	689,0	750,2	750,2
Трансферты физическим лицам	322	524,0	524,0	524,0	524,0	524,0
Стипендии	324	43400,0	21600,0	21600,0	25640,9	25640,9
Итого:		130344,7	66900,7	66900,7	81833,4	81833,4
Всего:		578154,3	287998,3	287998,3	344029,6	369877,7