

Пояснительная записка к финансовой отчетности
за 2019 год

КГУ «Кабинет психолого- педагогической коррекции №10, город Кокшетау»
управления образования Акмолинской области

Согласно отчету за 2019 г. данные бухгалтерского баланса (ФО-1) увязаны с данными прилагаемых форм.

План финансирования по обязательствам за счет средств местного бюджета составил-13743,5 тыс. тенге, в т.ч. финансирование текущей деятельности-13325,5 тыс.тг., финансирование капитальных вложений-418,0 тыс.тг. План финансирования по обязательствам за счет трансфертов из республиканского бюджета-1333,0 тыс.тг. (форма №420 гр.3, форма ФО-3 стр.011,012,014)

Оплаченные обязательства за счет средств местного бюджета составил-13734,6 тыс. тенге, в т.ч. финансирование текущей деятельности-13316,6 тыс.тг., финансирование капитальных вложений-418,0 тыс.тг. Оплаченные обязательства по обязательствам за счет трансфертов из республиканского бюджета-1331,2 тыс.тг. (форма №420 гр.3, форма ФО-2 стр.011,012,014).

Остаток неиспользованных бюджетных средств составил в сумме 10,7 тыс.тг. (форма №420 гр.12, форма ФО-3 стр.180)

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода отсутствует. Запасы на конец отчетного периода числятся в сумме 3967,6 тыс.тг. (Форма ОФ-1 стр.020, Форма ОФ-5 таб.4 стр.031).

Основные средства на конец отчетного периода числятся в сумме 5492,4 тыс.тг. (Форма ОФ-1 стр.114, Форма ОФ-5 таб.6 стр.041), нематериальные активы на конец отчетного периода числятся в сумме 126,3 тыс.тг. (Форма ОФ-1 стр.118, Форма ОФ-5 таб.9 стр.041).

По строке 022 Баланса числятся краткосрочные активы на сумму 15,6 тыс.тг., в т.ч. подписка на 1 полугодие 2020 г. в сумме 13,0 тыс.тг., страхование автотранспорта на январь-февраль 2020 года на сумму 2,6 тыс.тг.)

По строке 218 Баланса , Формы ОФ-5 таб.14 стр.050 отражена сумма начисленного резерва по отпускам работников в сумме 1200,0 тыс.тг.

По строке 412 Баланса , Формы ОФ-4 стр.060 отражена сумма накопленного финансового результата на конец отчетного периода в сумме 8401,9 тыс.тг. Финансовый результат за отчетный период составил -2384,4 тыс.тг. Данная сумма отражена в форме ФО-2 стр.300, Форме ОФ-4 стр.050.

Заведующая

Бухгалтер



Лобурь С.Л.

Черникова С.А.