

Список
Основных средств на 31.12.2017г
ТОО Детский ясли-сад «Самат-Сундет»

№	Наименование ТМЦ	Кол-во	Цена тыс т	Стоймость
1	Кровать 2-х ярусная	50	38	1900
2	Кровать 1-но ярусная	25	20	500
3	Ковры	10	40	400
4	Паласы напольные метражные	15	45	675
5	Матрасы	150	2,8	420
6	Комплект постельного белья простыня, пододея. наволоч. одеоло.	150	2,693	404
7	Комплект столы, стулья, шкафы	15	97	1455
8	Хозяйственно-бытовая утварь казаны, ложки, вилки, тарелки, чашки, кружки и др.	-	600	600
9	Котлы водогрейные на твердом тепливе и парявое отопления.	4	500	2000
10	Хоз бытовые товары телевизоры, хлодильники, электрич. плиты	-	-	2286
11	Навес для зимней площадки	2	1780	3560
12	Итого	x	x	14200

ТОО Дет ясли-сад «Самат-Сундет»

Заведующая:

Бухгалтер:



Урттыбаева Б

Динасилова Б

Расшифровка

К отчету ОДДС по состоянию на 31.12.2017 г.

1. Денежные средства	-	34073000 т.
Из них:		
а) Субсидии поступившие от РБ по прогр. Балапан 2020 г.	-	25793000 т.
б) Родительский взнос внесенный со стороны родителей за питание детей	-	8280000 т.
3. Выбытие денежных средств	-	30587000 т.
Из них:		
А) Платежи поставщикам	-	12920000 т.
Из них:		
1. На закуп продукт питания	-	8280000 т.
2. За аренду помещения	-	4140000 т.
3. Комунальный услуги и за издержки обращения в процессе производства (за газ, свет, воду, вывозмусора, уголь и за мелкие пени в процессе работы со стороны фискальных органов и т.д.)	-	500000 т.
3. Выплаты по оплате труда (зарплата работников, адм.персонала и остальных работников за год)	-	16074000 т.
4. Налоги и др.платежи в бюджет (соц.отчисление и соц.налог	-	1593000 т.
6. Чистая сумма денежных средств	-	3486000 т.

ТОО «Детский ясли-сад «Самат-Сундет»

Заведующая:

Бухгалтер:



Урттыбаева Б.

Динасилова Б.

Расшифровка

К Балансу по состоянию на 31.12.2017 г.

1. Денежные средства	-	18178000 т.
2. Запасы (продукты питания на складе у завхоза)	-	1883000 т.
3. Основные средства (см.список основных средств)	-	14200000 т.
4. Вознаграждения работникам(зарплата)	-	16074000 т.
5. Уставный капитал	-	10000 т.
6. Резервы (прибыль прошлых лет)	-	14692000 т.
7. Нераспред. прибыль (отчетного года)	-	3486000 т.

ТОО «Детский ясли-сад «Самат-Сундет»

Заведующая:

Урттыбаева Б.

Бухгалтер:

Динасилова Б.



Расшифровка

К отчету ОП и У по состоянию на 21.12.2017 г.

1. Выручка Подробная информация указана в расшифровке к отчету ОДДС	-	34073000 т.
2. Адм.расходы Подробная информация указана в расшифровке к отчету ОДДС	-	25793000 т.
3. Прибыль	-	3486000 т.
4. По налоговому законодательству, социальная сфера деятельности КППН-м не облагается.		

ТОО «Детский ясли-сад «Самат-Сундет»

Заведующая:

Бухгалтер:



Урттыбаева Б.

Динасилова Б.

Пояснительная записка

ТОО «Детский ясли-сад «Самат-Сундет» относится социальной сфере деятельности. Включена в государственный реестр по программе «Балапан 2020». Ежемесячно из РБ перечисляется фин.средства в сельским Акимат по месту нахождения детского сада. Договор о предоставлении услуг в области дошкольного воспитания. Коммерческой деятельностью или куплей продаж не занимаемся. Из перечисленных денежных средств ежемесячно от государства, расход финансовых средств используется для оплаты труда работников, проплачиваем налоги по бюджету, а также на аренду помещения и хозяйственные расходы. А оставшаяся сумма является чистой прибылью учредителя ТОО. Сфера деятельности не относится к категории лицензируемых.

Примечание: По ФНО 100.00 за 2017 год сроки сдачи отчетности не наступил. По налоговому законодательству срок сдачи ФНО 100.00 истекает 31 марта 2018 года, а с учетом продления срока отчетности 1 мая 2018 г. По этой причине ФНО 100.00 за 2017 г. пока не сдан.

ТОО «Детский ясли-сад «Самат-Сундет»

Заведующая:

Бухгалтер:



Урттыбаева Б.

Динасилова Б.

Расшифровка.

к отчету ОЯДС по состоянию
на 31.12.2017г.

34073 т.т.

1. Социальные ср-ва
из них:

а) Субсидии поступив-
шие от РБ по прог.
балансам 2020г.

25793 т.т.

б) Родительский взнос
внесенный со стороны
родителей за питание детей

8280 т.т.

2. Выплате ден-х ср-в
из них:

30587 т.т.

а) Платежи поставщикам
из них:

12920 т.т.

1. На закуп прод. мат-я

8280 т.т.

2. За аренду помещений

4140 т.т.

3. коммунальн. услуги и за
издержки обращения в
процессе производства
(за газ, свет, воду, вывоз мусора,
отопление, уголь и др. материалы,
покупка в процессе работы
со стороны заказчика сырья,
мат. и т.д. и т.д.)

500 т.т.

3. Затраты на оплату труда
(Зарплата работников, адм.
персонала и остальных работ-
ников за год)

16074 т.т.

4. Налог и др. платежи в бюджет
(Вос. отчисления и соц. налог)

1593 т.т.

5. Прочие прочие денежные ср-ва

3486 т.т.

ТОО "Самат-Сундет" сал
Заведующий:



Урттыбалыс Б.
Динасылыба Б.

Расшифровка
к балансу по состоянию
на 31.12.2017г.

1. Денежные ср-ва	-	18178	т.т.
2. Запасы. (продукты питания на складе УЗавхоза.)	-	1883	т.т.
3. Основные средства (см. список осн-х ср-в.)	-	14200	т.т.
4. Вознаграждения работ-м (зарплата)	-	16074	т.т.
5. Уставный капитал.	-	10	т.т.
6. Резервы (прибыль прошлых лет)	-	14692	т.т.
7. Нераспределенная прибыль (источник года)	-	3486	т.т.

Т.Е. Яценко (И.О. Подпись)
Заведующая
бухгалтер:



Ирина Балбо
Ирина Балбо

Расшифровка
к отчету ОПЧУ по секретности
на 31.12.2017г

1 Выручка

34073 т.т.

Поярбная информация
указана в расшиф-
ровке к отчету ОДДС.

2 Адм. расходы

25793 т.т.

Поярбная информация
указана в расшиф-
ровке к отчету ОДДС.

3 Приток

3486 т.т.

4 По налоговому законо-
дательству, деятельность в сфере
деятельности ОПЧУ не облагается.

ТОО "Айдын-Сал", "Айдын-Сал"

Заведующая:

Бухгалтер



Урттыбаев, Б

Айнасимова Б

Тюжанилельная Затиув.

ТОО Гет. Зам-сад "Самат-Сундет" относится
социальной сфере деятельности. Включена в
государственный реестр по программе бааландаа
совместно из РФ перечисляется фин. средства
в салский Акимат по месту нахождения
детского сада. Договор о предоставлении услуг
в области дошкольного воспитания и
коммерческой деятельностью или куплей про-
дажей не заключался. Из перечисленных
денежных средств совместно от государства, рас-
ход фин. средств используется для оплаты труда
работников, выплаты налогов по бюджету а
также на аренду помещения ихоз. расходы.
А оставшаяся сумма является чистой прибылью
Учредителя ТОО. Сфера деятельности не отно-
сится к категории лицензируемых.

ТОО Гет. Зам-сад
"Самат-Сундет"

Заведующая:

Бухгалтер:



Иртыбаева Б.
Иртыбаева Б.

Примечание: По ФНО 100.00 за 2017 год

сроки сдачи отчетности не наступили.
По налоговому законодательству срок
сдачи ФНО 100.00 истекает 31 марта
2018 года, а с учетом продления срока
отчетности 1 мая 2018 г. По этой при-
чине ФНО 100.00 за 2017 г. пока не сдан.

Список
основных средств на 31.12.2017г
ТОО Дет. дом-сад "Самат-Сундет"

№	Наименование ТМЦ	к-во	Цена тыс.т.	Стои- мость
1	Кровать 2-х ярусная	50	38	1900
2	Кровать 1-но ярусная	25	20	500
3	Ковры	10	40	400
4	Паласы напольные метражные	15	45	675
5	Матрасы	150	2,8	420
6	комплект постельного белья (простыня, пододеял, набороч, одеяло)	150	2,693	404
7	Комплект (столы, стулья и кресла.)	15	97	1455
8	Хозяйственно-бытовая утварь. (казаны, ложки, вилки, тарелки, чашки, кружки и др.	-	600	600
9	Котлы водогрейные на твердом топливе. и паровое отопление.	4	500	2000
10	Хоз бытовые товары телевизоры; холодильники; электрич. плиты.	-	-	2286.
11	Навес для зимней площадки	2	1780	3560
12	Итого	4	1780	11.200

МЕТРАЖНЫЕ				
5	Матрасы	150	2,8	420
6	комплект постельного белья (простыня, пододеял, наволоч, одеяло)	150	2,693	404
7	Комплект (столы, стулья и кресла.)	15	97	1455
8	Хозяйственно-бытовая утварь. (казаны, ложки, вилки, тарелки, чашки, кружки и др.	-	660	660
9	Котлы водогрейные на твердом топливе. и паровое отопление.	4	500	2000
10	Хоз бытовые товары телевизоры, холодильники, электрич. плиты.	-	-	2286.
11	Навес для зимней площадки	2	1780	3560
12	Итого	x	x	14200

700 лет Азии-Саян
"Саян-Сундэт"
Забедуючыя:
Бухгалтер:



Урттыбаева Б
Цинасшова Б

Расшифровка

К отчету ОДДС по состоянию на 31.12.2016 г.

1. Денежные средства	-	34755000 т.
Из них:		
а) Субсидии поступившие от РБ по прогр. Балапан 2020 г.	-	26475000 т.
б) Родительский взнос внесенный со стороны родителей за питание детей	-	8280000 т.
2. Выбытие денежных средств	-	29485000 т.
Из них:		
А) Платежи поставщикам	-	13876000 т.
Из них:		
1. На закуп продукт питания	-	8280000 т.
2. За аренду помещения	-	2220000 т.
3. Комунальный услуги и за издержки обращения в процессе производства (за газ, свет, воду, вывозмусора, уголь и за мелкие пени в процессе работы со стороны фискальных органов и.т.д.)	-	3376000 т.
3. Выплаты по оплате труда (зарплата работников, адм.персонала и остальных работников за год)	-	14191000 т.
4. Налоги и др.платежи в бюджет (соц.отчисление и соц.налог	-	1418000 т.
5. Чистая сумма денежных средств	-	5270000 т.

ТОО «Детский ясли-сад «Самат-Сундет»

Заведующая:

Бухгалтер:

Урттыбаева Б.

Динасилова Б.



Расшифровка

К Балансу по состоянию на 31.12.2016 г.

1. Денежные средства	-	14692000 т.
2. Основные средства (см. таб. осн. ср-в)	-	14260000 т.
3. Вознагражд. работникам (зарплата работников)	-	14190000 т.
4. Уставный капитал	-	10000 т.
5. Резервы (прибыль прошлых лет)	-	9422000 т.
6. Нераспред. прибыль (отчетного года)	-	5270000 т.

ТОО «Детский ясли-сад «Самат-Сундет»

Заведующая:

Бухгалтер:



Урттыбаева Б.

Динасилова Б.

Расшифровка
К отчету ОП и У по состоянию на 31.12.2016 г.

1. Выручка — 34755000 т.
 Подробная информация указана в расшифровке к отчету ОДДС.
2. Адм.расходы — 29485000 т.
 Подробная информация указана в расшифровке к отчету ОДДС.
3. Прибыль — 5270000 т.
4. По налоговому законодательству, социальная сфера деятельности КППН-м не облагается.

ТОО «Детский ясли-сад «Самат-Сундет»

Заведующая:

Бухгалтер:



Урттыбаева Б.

Динасилова Б.

Расшифровка
к отчету ОПИУ по состоянию
на 31.12.2016г

1 Выручка —

34755 т.т.

Подробная информа-
ция указана в расшиф-
ровке к отчету ОАДс.

2 Адм. расходы —

29485 т.т.

Подробная информа-
ция указана в расшиф-
ровке к отчету ОАДс.

3 Привыль —

5270 т.т.

4 По налоговому законо-
дательству, социальная сфера
деятельности КПН-м не облагается.

ТОО "Гейм-сел", Самат-Сундет

Заведующая:

Бухгалтер :



Ирттыбаева Б

Аинаяслова Б

Расшифровка
к балансу по состоянию
на 31.12.2016г

1. Денежные ср-ва	—	14692	т.т.
2. Основные ср-ва (см. таб. основ. ср-ва)	—	14260	т.т.
3. Вознагражд. работ-м (Зарплата работ-ва)	—	14190	т.т.
4. Уставный капитал	—	10	т.т.
5. Резервы (прибыль прошлых лет)	—	9422	т.т.
6. Нераспред. прибыль. (отчетного года)	—	5270	т.т.

ТОО "Т.Т. Ж.С.М.-САД, РАССАТ-СУНДЕТ"

Заведующая:

Бухгалтер:



Т.Т.ЫБАЕВА Б.
А.И.НАСМОВА Б.

Расшифровка.

к отчету ОЯДС по состоянию
на 31.12.2016г.

1. Денежные ср-ва	—	34755 т.т.
из них:		
а) Субсидии поступив- шие от РБ по прог. балансам 2020г.	—	26475 т.т.
б) Родительский взнос внесенный со стороны родителей за питание детей	—	8280 т.т.
2. Выбывшие ден-х ср-в	—	29485 т.т.
из них:		
а) Платежи поставщикам	—	13876 т.т.
из них:		
1. На закуп прод. мат-я	—	8280 т.т.
2. За аренду помещ-я	—	2220 т.т.
3. Коммунальн. услуги и за издержки обращения в процессе производства (за газ, свет, воду, вывоз мус- сора, уголь и за теплоснаб- жение в процессе работы со стороны коммунальн. орга- нов. и т.д. и т.п.)	—	3376 т.т.
3. Выплаты по оплате труда (Зарплата работников, адм. персонала и остальные работ- ников за год.)	—	14191 т.т.
4. Налоги и др. платежи в бюджет (Сов. отчисления и Сов. налог.)	—	1418 т.т.
5. Чистая сумма денеж-х ср-в		5270 т.т.

ТОО Дет. лем. сал „Самат-Сундет“
Заведующая:
бухгалтер:



Урттыбалба Б.
Шинашова Б.