

Пояснительная записка к консолидированной финансовой отчетности

на 1 января 2020 года

Индекс: Форма КФО-5

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих: Отделы финансов районов - 4523255 КГУ "Отдел финансов акимата города Петропавловска"

Куда представляется: Местному уполномоченному органу по исполнению бюджета

Срок представления: Для местных уполномоченных органов района (города областного значения) устанавливается местным уполномоченным органом области по исполнению бюджет

Вид бюджета: районный

Единица измерения: тыс. тенге

Таблица 18. Информация по взаимным операциям.

п/н	Дата	Вид операции	Наименование и номер документа	Наименование передающей стороны	Наименование принимающей стороны	Сумма	Корреспонденция счетов	
							Дебет	Кредит
А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nov 27, 2019	Безвозмездная передача запасов через прочие расходы	Накладные	1203251 ГУ Аппарат акима Северо-Казахстанской области	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	3,434.2	1319	6330
2	Jun 13, 2019	Передача долгосрочных активов между АБП	№1 от 13.06.2019 г	2080001 Министерство обороны Республики Казахстан	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	4,483.5	2322	6330
3	Jun 28, 2019	Безвозмездная передача запасов через прочие расходы	Извещение	2210014 ГУ Департамент юстиции Северо-Казахстанской области Министерства юстиции РК	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	2,298.2	1319	6330
4	Jun 30, 2019	Безвозмездная передача запасов через прочие расходы	требование	2563252 ГУ Управление координации занятости и социальных программ Северо-Казахстанской области	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	85	1317	6330

п/н	Дата	Вид операции	Наименование и номер документа	Наименование передающей стороны	Наименование принимающей стороны	Сумма	Корреспонденция счетов	
							Дебет	Кредит
А	1	2	3	4	5	6	7	8
5	Jun 30, 2019	Передача долгосрочных активов между АБП	акт приема передачи	2563252 ГУ Управление координации занятости и социальных программ Северо-Казахстанской области	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	37,425.8	2370	6330
6	Jun 30, 2019	Предоставление трансфертов (МБ-133)	план финансирования	2563252 ГУ Управление координации занятости и социальных программ Северо-Казахстанской области	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	391,401	7210	6010
7	Dec 30, 2019	Безвозмездная передача запасов через прочие расходы	авизо	2563252 ГУ Управление координации занятости и социальных программ Северо-Казахстанской области	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	32,079.6	1319	6330
8	Dec 30, 2019	Передача долгосрочных активов между АБП	акт	2563252 ГУ Управление координации занятости и социальных программ Северо-Казахстанской области	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	20,686.7	2350	6330
9	Dec 30, 2019	Предоставление трансфертов (МБ-133)	план	2563252 ГУ Управление координации занятости и социальных программ Северо-Казахстанской области	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	603,118.4	7210	6010
10	Dec 30, 2019	Сальдо по предоставленным целевым текущим трансфертам	план финансирования	2563252 ГУ Управление координации занятости и социальных программ Северо-Казахстанской области	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	123,836.2	1212	3133
11	Dec 31, 2019	Безвозмездная передача запасов через прочие расходы	акт	2563252 ГУ Управление координации занятости и социальных программ Северо-Казахстанской области	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	50.9	1317	6330
12	Jan 15, 2019	Предоставление трансфертов	Распоряжение	2573276 Управление финансов Северо-Казахстанской области	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	234,012	7240	6010
13	Jun 12, 2019	Предоставление трансфертов (МБ-133)	план финансирования	2573276 Управление финансов Северо-Казахстанской области	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	531,198	7210	6010
14	Dec 6, 2019	Предоставление трансфертов (МБ-133)	план финансирования	2573276 Управление финансов Северо-Казахстанской области	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	25,336.6	7210	6010

п/н	Дата	Вид операции	Наименование и номер документа	Наименование передающей стороны	Наименование принимающей стороны	Сумма	Корреспонденция счетов	
							Дебет	Кредит
А	1	2	3	4	5	6	7	8
15	Dec 10, 2019	Предоставление трансфертов (МБ-133)	план финансирования	2573276 Управление финансов Северо-Казахстанской области	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	988,740.3	7210	6010
16	Dec 31, 2019	Сальдо по предоставленным целевым текущим трансфертам	план	2573276 Управление финансов Северо-Казахстанской области	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	100.7	1212	3133
17	May 28, 2019	Предоставление трансфертов (МБ-133)	план финансирования	2613265 КГУ "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	34,677.8	7210	6010
18	Jun 5, 2019	Предоставление трансфертов (МБ-133)	план финансирования	2613265 КГУ "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	38,609	7210	6010
19	Jun 13, 2019	Предоставление трансфертов (МБ-133)	план финансирования	2613265 КГУ "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	14,435	7210	6010
20	Jun 26, 2019	Предоставление трансфертов (МБ-133)	план финансирования	2613265 КГУ "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	529,574.6	7210	6010
21	Sep 27, 2019	Предоставление трансфертов (МБ-133)	план финансирования	2613265 КГУ "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	74,316.3	7210	6010
22	Dec 5, 2019	Предоставление трансфертов (МБ-133)	план финансирования	2613265 КГУ "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	198,537	7210	6010
23	Dec 18, 2019	Предоставление трансфертов (МБ-133)	план финансирования	2613265 КГУ "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	500,481.5	7210	6010
24	Dec 23, 2019	Предоставление трансфертов (МБ-133)	план финансирования	2613265 КГУ "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	463,182	7210	6010

п/н	Дата	Вид операции	Наименование и номер документа	Наименование передающей стороны	Наименование принимающей стороны	Сумма	Корреспонденция счетов	
							Дебет	Кредит
А	1	2	3	4	5	6	7	8
25	Dec 23, 2019	Сальдо по предоставленным целевым текущим трансфертам	анализ освоения ЦТ	2613265 КГУ "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	31,846.4	1212	3133
26	Jun 30, 2019	Предоставление трансфертов (МБ-133)	план финансирования	2683251 ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	487,500	7210	6010
27	Dec 31, 2019	Предоставление трансфертов (МБ-133)	план	2683251 ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	170,172.1	7210	6020
28	Dec 31, 2019	Предоставление трансфертов (МБ-133)	план финансирования	2683251 ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	152,500	7210	6010
29	Jan 19, 2019	Передача долгосрочных активов между АБП	списание активов	2733251 ГУ "Управление культуры, архивов и документации Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	76,585.2	2370	6330
30	Dec 31, 2019	Передача долгосрочных активов между АБП	акт	2733251 ГУ "Управление культуры, архивов и документации Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	71.2	2382	6330
31	Dec 31, 2019	Предоставление трансфертов (МБ-133)	план	2733251 ГУ "Управление культуры, архивов и документации Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	900	7210	6020
32	Jun 30, 2019	Предоставление трансфертов (МБ-133)	план финансирования	2793251 ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	1,074,170	7210	6010
33	Jun 30, 2019	Предоставление трансфертов (МБ-133)	план финансирования	2793251 ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	225,788.1	7210	6020
34	Dec 31, 2019	Предоставление трансфертов (МБ-133)	план финансирования	2793251 ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	2,026,573.2	7210	6010

п/н	Дата	Вид операции	Наименование и номер документа	Наименование передающей стороны	Наименование принимающей стороны	Сумма	Корреспонденция счетов	
							Дебет	Кредит
А	1	2	3	4	5	6	7	8
35	Dec 31, 2019	Предоставление трансфертов (МБ-133)	план финансирования	2793251 ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	891,928.9	7210	6020
36	Dec 31, 2019	Сальдо по предоставленным целевым текущим трансфертам	план	2793251 ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	1,000.3	1213	3133
37	Dec 31, 2019	Сальдо по предоставленным целевым текущим трансфертам	Соглашение	2793251 ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	91.5	1212	3133
38	Dec 31, 2019	Сальдо по предоставленным целевым трансфертам на развитие	план	2793251 ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	0.2	1213	3133
39	Dec 31, 2019	Сальдо по предоставленным целевым трансфертам на развитие	Соглашение	2793251 ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	129.5	1213	3133
40	Dec 31, 2019	Передача долгосрочных активов между АБП	акт	2853251 КГУ «Управление физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области»	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	5,636	7420	2322
41	Jun 29, 2019	Предоставление бюджетного кредита	Кредитный договор	2883251 КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	1,766,637.3	7120	6010
42	Jun 29, 2019	Предоставление трансфертов (МБ-133)	план	2883251 КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	1,257,000	7210	6010
43	Jun 29, 2019	Предоставление трансфертов (МБ-133)	план финансирования	2883251 КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	914,242.2	7210	6010
44	Dec 31, 2019	Безвозмездная передача запасов через прочие расходы	акт	2883251 КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	115.6	1313	6330

п/н	Дата	Вид операции	Наименование и номер документа	Наименование передающей стороны	Наименование принимающей стороны	Сумма	Корреспонденция счетов	
							Дебет	Кредит
А	1	2	3	4	5	6	7	8
45	Dec 31, 2019	Безвозмездная передача запасов через прочие расходы	акт	2883251 КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	4,234.2	1316	6330
46	Dec 31, 2019	Безвозмездная передача запасов через прочие расходы	акт	2883251 КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	2,520.3	1319	6330
47	Dec 31, 2019	Передача долгосрочных активов между АБП	акт	2883251 КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	1,433,633.2	2321	6330
48	Dec 31, 2019	Передача долгосрочных активов между АБП	акт	2883251 КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	71,002.9	2330	6330
49	Dec 31, 2019	Передача долгосрочных активов между АБП	акт	2883251 КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	360.1	2350	6330
50	Dec 31, 2019	Передача долгосрочных активов между АБП	акт	2883251 КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	87,924.5	2360	6330
51	Dec 31, 2019	Передача долгосрочных активов между АБП	акт	2883251 КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	46,486.5	2370	6330
52	Dec 31, 2019	Передача долгосрочных активов между АБП	акт	2883251 КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	24,610.9	2383	6330
53	Dec 31, 2019	Передача долгосрочных активов между АБП	акт	2883251 КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	4,548.2	2711	6330
54	Dec 31, 2019	Передача долгосрочных активов между АБП	акт	2883251 КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	29,301.5	7420	2411

п/н	Дата	Вид операции	Наименование и номер документа	Наименование передающей стороны	Наименование принимающей стороны	Сумма	Корреспонденция счетов	
							Дебет	Кредит
А	1	2	3	4	5	6	7	8
55	Dec 31, 2019	Предоставление бюджетного кредита	кред. договор	2883251 КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	2,643,039.1	7120	6010
56	Dec 31, 2019	Предоставление трансфертов (МБ-133)	план	2883251 КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	3,870,607.2	7210	6020
57	Dec 31, 2019	Сальдо по предоставленным целевым трансфертам на развитие	план	2883251 КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	1.4	1213	3133
58	Dec 31, 2019	Передача долгосрочных активов между АБП	акт	4100001 Комитет Национальной безопасности Республики Казахстан	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	3,589.6	2322	6330
59	Jun 30, 2019	Безвозмездная передача запасов через прочие расходы	акт	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	2563252 ГУ Управление координации занятости и социальных программ Северо-Казахстанской области	8,086.6	7460	1317
60	Jun 30, 2019	Безвозмездная передача запасов через прочие расходы	акт приема-передачи	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	2533251 ГУ Управление здравоохранения Северо-Казахстанской области	347	7460	1317
61	Jun 30, 2019	Безвозмездная передача запасов через прочие расходы	акт приема-передачи	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	2563252 ГУ Управление координации занятости и социальных программ Северо-Казахстанской области	6,428.7	7460	1317
62	Jun 30, 2019	Передача долгосрочных активов между АБП	акт приема-передачи	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	4593259 КГУ Отдел экономики и финансов акимата Есильского района Северо-Казахстанской области	1,162.7	7420	2330
63	Dec 31, 2019	Безвозмездная передача запасов через прочие расходы	акт	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	2563252 ГУ Управление координации занятости и социальных программ Северо-Казахстанской области	85.9	7460	1317

п/н	Дата	Вид операции	Наименование и номер документа	Наименование передающей стороны	Наименование принимающей стороны	Сумма	Корреспонденция счетов	
							Дебет	Кредит
А	1	2	3	4	5	6	7	8
64	Dec 31, 2019	Безвозмездная передача запасов через прочие расходы	акт	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	2563252 ГУ Управление координации занятости и социальных программ Северо-Казахстанской области	8,553.9	7460	1317
65	Dec 31, 2019	Передача долгосрочных активов между АБП	акт приема-передачи	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	2563252 ГУ Управление координации занятости и социальных программ Северо-Казахстанской области	755.1	7420	2350
66	Dec 31, 2019	Передача долгосрочных активов между АБП	акт приема-передачи	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	4593256 ГУ "Кызылжарский районный отдел экономики и финансов"	539.6	7420	2330
67	Dec 30, 2019	Безвозмездная передача запасов через прочие расходы	накладная	4593262 Государственное учреждение "Отдел экономики и финансов Тимирязевского района Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	9.1	1319	6330
68	Mar 12, 2019	Передача долгосрочных активов между АБП	Акт	5010016 ГУ Канцелярия Северо-Казахстанского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	7,787.4	2322	6330
69	Aug 8, 2019	Передача долгосрочных активов между АБП	Акт приема-передачи	5010016 ГУ Канцелярия Северо-Казахстанского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	6,641.8	2322	6330
70	Jul 30, 2019	Передача долгосрочных активов между АБП	Акт	6240014 РГУ "Департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	8,450	2321	6330
71	Dec 31, 2019	Передача долгосрочных активов между АБП	акт	6780001 Республиканская гвардия Республики Казахстан	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	12,924.8	2322	6330

п/н	Дата	Вид операции	Наименование и номер документа	Наименование передающей стороны	Наименование принимающей стороны	Сумма	Корреспонденция счетов	
							Дебет	Кредит
A	1	2	3	4	5	6	7	8
72	Jun 30, 2019	Предоставление трансфертов (МБ-133)	план	7193251 ГУ "Управление ветеринарии Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	56.9	7210	6010
73	Dec 31, 2019	Предоставление трансфертов (МБ-133)	план финансирования	7193251 ГУ "Управление ветеринарии Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	125.1	7210	6010
Итого:						22 218 802.2	X	X
По видам расходов						20 169 756.6	X	X
						4 409 676.4	7120	X
						15 465 171.2	7210	X
						234 012.0	7240	X
						37 394.9	7420	X
						23 502.1	7460	X
По видам доходов						22 000 899.0	X	X
						14 949 463.3	X	6010
						5 159 396.3	X	6020
						1 892 039.4	X	6330

Руководитель:

(подпись)

ЕРХАНОВ МАРАТ Туркменович

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

Главный бухгалтер

(подпись)

МУЗАФАРОВА ИННА НИКОЛАЕВНА

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