

Пояснительная записка к консолидированной финансовой отчетности

на 1 января 2019

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	Aug 2, 2018	Предоставление трансфертов (МБ-133)	план фин.	1203251 ГУ Аппарат акима Северо-Казахстанской области	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	500	7210	6010
2	Dec 31, 2018	Передача долгосрочных активов между АБП	акт	2080001 Министерство обороны Республики Казахстан	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	50,561.2	2322	6330
3	Jun 29, 2018	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"	2,170.9	1319	6330
4	Jun 22, 2018	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"	12,917.2	2350	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 25, 2018	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"	71.8	1317	6330
6	Jun 30, 2018	Предоставление трансфертов (МБ-133)	план фин	2563252 ГУ Управление координации занятости и социальных программ Северо-Казахстанской области	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	173,704.3	7210	6010
7	Jul 26, 2018	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"	17,524.4	2370	6330
8	Aug 23, 2018	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"	121.3	1319	6330
9	Dec 31, 2018	Предоставление трансфертов (МБ-133)	план фин	2563252 ГУ Управление координации занятости и социальных программ Северо-Казахстанской области	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	117,414.3	7210	6010
10	Dec 31, 2018	Сальдо по предоставленным целевым текущим трансфертам	план фин	2563252 ГУ Управление координации занятости и социальных программ Северо-Казахстанской области	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	0.5	1212	3133
11	Jan 8, 2018	Передача долгосрочных активов между АБП	Приказ от 27.12.2017г. №617	2573276 Управление финансов Северо-Казахстанской области	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	8,039.4	2370	6330
12	Jan 15, 2018	Предоставление трансфертов	Распоряжение от 15.01.2018	2573276 Управление финансов Северо-Казахстанской области	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	526,674	7240	6010
13	Jun 29, 2018	Возврат трансфертов	счет к оплате	2573276 Управление финансов Северо-Казахстанской области	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	68,654.8	6030	7120
14	Jun 29, 2018	Начисление вознаграждения по предоставленному бюджетному кредиту	счет к оплате	2573276 Управление финансов Северо-Казахстанской области	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	2,800	7120	6210

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	Jun 29, 2018	Предоставление бюджетного кредита	Счет к оплате	2573276 Управление финансов Северо-Казахстанской области	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	3,024,506	7120	6010
16	Jun 29, 2018	Предоставление трансфертов (МБ-133 - 014)	Счет к оплате	2573276 Управление финансов Северо-Казахстанской области	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	2,162,706	7210	6030
17	Jun 29, 2018	Сальдо по долгосрочному бюджетному кредиту	счет к оплате	2573276 Управление финансов Северо-Казахстанской области	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	1,024,506	7120	6010
18	Jun 29, 2018	Сальдо по долгосрочному бюджетному кредиту - Таблица 5	Счет к оплате	2573276 Управление финансов Северо-Казахстанской области	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	2,000,000	7120	6010
19	Oct 16, 2018	Передача долгосрочных активов между АБП	Приказ от 03.04.2018г №304	2573276 Управление финансов Северо-Казахстанской области	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	9,216.1	2383	6330
20	Jun 4, 2018	Предоставление трансфертов (МБ-133)	план фин	2613265 КГУ "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	121,295	7210	6010
21	Jun 13, 2018	Предоставление трансфертов (МБ-133)	план фин	2613265 КГУ "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	124,710	7210	6010
22	Jun 27, 2018	Предоставление трансфертов (МБ-133)	план фин	2613265 КГУ "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	14,124.3	7210	6010
23	Nov 15, 2018	Передача долгосрочных активов между АБП	авизо от 15.11.2018г.	2613265 КГУ "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	41.3	2382	6330
24	Dec 6, 2018	Предоставление трансфертов (МБ-133)	план фин	2613265 КГУ "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	266,134.6	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
25	Dec 20, 2018	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"	6.8	1212	3133
26	Dec 21, 2018	Предоставление трансфертов (МБ-133)	план фин	2613265 КГУ "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	13,207	7210	6010
27	Dec 24, 2018	Предоставление трансфертов (МБ-133)	план фин	2613265 КГУ "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	176,922.5	7210	6010
28	Jun 30, 2018	Предоставление трансфертов (МБ-133)	план фин	2683251 ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	1,332,440.1	7210	6010
29	Dec 31, 2018	Предоставление трансфертов (МБ-133)	постановление	2683251 ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	1,601,622.5	7210	6010
30	Jun 30, 2018	Передача долгосрочных активов между АБП	Списание долг. акт	2733251 ГУ "Управление культуры, архивов и документации Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	126.6	2382	6330
31	Dec 31, 2018	Передача долгосрочных активов между АБП	списание актива	2733251 ГУ "Управление культуры, архивов и документации Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	36	2382	6330
32	Dec 31, 2018	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"	17,500	2370	6330
33	Dec 31, 2018	Предоставление трансфертов (МБ-133)	план фин	2733251 ГУ "Управление культуры, архивов и документации Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	32,967	7210	6010
34	Jun 30, 2018	Предоставление трансфертов (МБ-133)	Город	2793251 ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	639,875.5	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	Jun 30, 2018	Предоставление трансфертов (МБ-133)	План фин	2793251 ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	2,016,206.4	7210	6010
36	Dec 31, 2018	Предоставление трансфертов (МБ-133)	план фин	2793251 ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	1,643,699.3	7210	6010
37	Dec 31, 2018	Предоставление трансфертов (МБ-133)	план фин	2793251 ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	1,221,034.8	7210	6020
38	Dec 31, 2018	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"	1,730.9	1213	3133
39	Jan 11, 2018	Передача долгосрочных активов между АБП	Акт №2 от 11.01.2018г.	2853251 КГУ «Управление физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области»	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	4,785.1	2322	6330
40	Jun 29, 2018	Предоставление трансфертов (МБ-133)	план фин	2883251 КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	1,953,414.6	7210	6010
41	Dec 29, 2018	Предоставление трансфертов (МБ-133)	план фин	2883251 КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	4,930,926.5	7210	6010
42	Dec 29, 2018	Сальдо по предоставленным целевым текущим трансфертам	план фин	2883251 КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	0.4	1213	3133
43	Dec 29, 2018	Сальдо по предоставленным целевым трансфертам на развитие	плана фин	2883251 КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	3.2	1213	3133
44	Dec 29, 2018	Сальдо по предоставленным целевым трансфертам на развитие	план фин	2883251 КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	25,000.2	1213	3133

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, 2018	Предоставление трансфертов (МБ-133)	план фин	2883251 КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	72,404.8	7210	6010
46	Dec 31, 2018	Сальдо по предоставленным целевым трансфертам на развитие	план фин	2883251 КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	8,761.5	1213	3133
47	Jan 10, 2018	Передача долгосрочных активов между АБП	списание активов	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	2523251 ГУ Департамент внутренних дел Северо-Казахстанской области	156,306.7	7420	2321
48	Feb 10, 2018	Передача долгосрочных активов между АБП	акт №5 от 10.02.2018г.	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	4593256 ГУ "Кызылжарский районный отдел экономики и финансов"	3.1	7420	2330
49	Apr 19, 2018	Передача долгосрочных активов между АБП	акты от 19.04.2018г.	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	2523251 ГУ Департамент внутренних дел Северо-Казахстанской области	3,528.9	7420	2360
50	May 17, 2018	Передача долгосрочных активов между АБП	акт	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	2080001 Министерство обороны Республики Казахстан	6,599.7	7420	2322
51	May 23, 2018	Передача долгосрочных активов между АБП	акт №3 от 23.05.2018г.	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	4593256 ГУ "Кызылжарский районный отдел экономики и финансов"	1,542.3	7420	2330
52	Jun 14, 2018	Безвозмездная передача запасов через прочие расходы	приказ	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	4593258 ГУ "Отдел экономики и финансов района Шал акына Северо-Казахстанской области"	10.4	7460	1319

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
53	Jun 28, 2018	Передача долгосрочных активов между АБП	акт от 28.06.2018г.	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	6230031 РГУ Департамент Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области	24,125	7420	2330
54	Jun 29, 2018	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	219.8	7460	1317
55	Jun 29, 2018	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	11,500.6	7460	1317
56	Oct 31, 2018	Передача долгосрочных активов между АБП	Акт приема-передачи	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	2523251 ГУ Департамент внутренних дел Северо-Казахстанской области	182.7	7420	2360
57	Dec 31, 2018	Безвозмездная передача запасов через прочие расходы	акт	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	2533251 ГУ Управление здравоохранения Северо-Казахстанской области	72.8	7460	1317
58	Dec 31, 2018	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	11,846.5	7460	1317
59	Dec 31, 2018	Передача долгосрочных активов между АБП	акт	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	5010016 ГУ Канцелярия Северо-Казахстанского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)	25,696.7	7420	2322

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
60	Dec 31, 2018	Передача долгосрочных активов между АБП	Акт	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	2563252 ГУ Управление координации занятости и социальных программ Северо-Казахстанской области	704	7420	2350
61	Dec 31, 2018	Передача долгосрочных активов между АБП	Акт приема-передачи	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	2573276 Управление финансов Северо-Казахстанской области	30,203	7420	2321
62	Jun 30, 2018	Безвозмездная передача запасов через прочие расходы	приказ от 13.04.2018	7193251 ГУ "Управление ветеринарии Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	18.3	1313	6330
63	Jun 30, 2018	Безвозмездная передача запасов через прочие расходы	приказ УФ № 257 от 29.03.2018г.	7193251 ГУ "Управление ветеринарии Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	138.7	1313	6330
64	Jun 30, 2018	Безвозмездная передача запасов через прочие расходы	приказ УФ № 344 от 27.04.2018г.	7193251 ГУ "Управление ветеринарии Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	42.8	1313	6330
65	Jun 30, 2018	Безвозмездная передача запасов через прочие расходы	приказ УФ № 360 от 17.05.2018	7193251 ГУ "Управление ветеринарии Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	7.5	1313	6330
66	Jun 30, 2018	Предоставление трансфертов (МБ-133)	план фин	7193251 ГУ "Управление ветеринарии Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	16.3	7210	6010
67	Dec 31, 2018	Предоставление трансфертов (МБ-133)	план фин	7193251 ГУ "Управление ветеринарии Северо-Казахстанской области"	4523255 Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата города Петропавловска"	7,437.7	7210	6010
Итого:						25 701 268.6	X	X
По видам расходов						25 473 791.7	X	X
						6 051 812.0	7120	X
						18 622 763.5	7210	X
						526 674.0	7240	X

	248 892.1	7420	X
	23 650.1	7460	X
По видам доходов	25 324 568.1	X	X
	21 814 708.7	X	6010
	1 221 034.8	X	6020
	2 162 706.0	X	6030
	2 800.0	X	6210
	123 318.6	X	6330

Руководитель:

БАСЕНОВА УМУТ ДЮСЕМБАЕВНА

(подпись)

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

Главный бухгалтер

МУЗАФАРОВА ИННА НИКОЛАЕВНА

(подпись)

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