

[illegible]

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		средства во временном распоряжении		средства во временном распоряжении		средства во временном распоряжении		средства во временном распоряжении	
		всего	исправление ошибок прошлых лет	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	исправление ошибок прошлых лет	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет
2	1	3	30	48	46	5	6	7	8
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего									
400									
401									
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	536 254,05				536 254,05			
411	допосрочные								
420	расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	514 841,46				514 841,46			
430	Иные расчеты, всего								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X			1 667,42			
432	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304020000)								
433	расчеты с прошлыми кредиторами (0304030000)								
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	119 351,20				119 351,20			
471	допосрочная								
510	Доходы будущих периодов (0401400000)								
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	694 177,45				694 177,45			
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	1 864 624,16				1 864 624,16			
IV. Финансовый результат									
570	Финансовый результат экономического субъекта	349 350,78				349 350,78			
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	2 213 974,94				2 213 974,94			

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД
Дата

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета ГКДОУ ДС №12 "Жемчужинка"
Наименование бюджета (публично-правового образования) Местный бюджет
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503121
01.01.2023
05504130
9901007583
812
5500000000
383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Доходы	010	100	2 578 459,82	-	2 578 459,82
в том числе:					
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	2 586 578,25	-	2 586 578,25
Доходы от компенсации затрат		134	10 706,10	-	10 706,10
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-18 824,53	-	-18 824,53
Расходы	150	200	30 161 818,05	-	30 161 818,05
в том числе:					
Заработная плата		211	16 776 775,96	-	16 776 775,96
Начисления на выплаты по оплате труда		213	5 072 006,60	-	5 072 006,60
Услуги связи		221	51 640,00	-	51 640,00
Коммунальные услуги		223	2 809 471,12	-	2 809 471,12
Работы, услуги по содержанию имущества		225	547 414,37	-	547 414,37
Прочие работы, услуги		226	871 513,10	-	871 513,10
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	995 491,50	-	995 491,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	73 391,50	-	73 391,50
Амортизация		271	153 938,24	-	153 938,24
Расходование материальных запасов		272	2 809 975,66	-	2 809 975,66
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-27 583 158,23	-	-27 583 158,23
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-27 583 158,23	-	-27 583 158,23
Налог на прибыль	302		-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-102 663,04	-	-102 663,04
Чистое поступление основных средств	320		-66 802,24	-	-66 802,24
в том числе:					
увеличение стоимости основных средств	321	310	87 136,00	-	87 136,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	153 938,24	-	153 938,24
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-36 294,16	-	-36 294,16
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 789 933,70	-	2 789 933,70
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 826 227,86	-	2 826 227,86
в том числе:					
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-
в том числе:					
увеличение затрат	391	X	2 252,20	-	2 252,20
уменьшение затрат	392	X	2 252,20	-	2 252,20
Расходы будущих периодов	400	X	433,36	-	433,36
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-27 480 495,19	-	-27 480 495,19
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-29 690 101,78	5 041,15	-29 685 060,63
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-29 695 708,88	5 041,15	-29 690 667,73
в том числе:					
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	250 678,88	6 708,57	257 387,45
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	29 946 387,76	1 667,42	29 948 055,18
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-
Чистое предоставление займов и ссуд	460		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по предоставленным займам и ссудам	461	540	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам и ссудам	462	640	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности	480		5 607,10	-	5 607,10
в том числе:					
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	3 424 866,91	-	3 424 866,91
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	3 419 259,81	-	3 419 259,81
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-2 209 806,59	5 041,15	-2 204 765,44
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам и ссудам	520		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам и ссудам	521	710	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам и ссудам	522	810	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам и ссудам	530		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам и ссудам	531	720	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам и ссудам	532	820	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-2 158 668,32	5 041,15	-2 153 627,17
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	35 236 719,54	6 708,57	35 243 428,11
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	37 395 385,86	1 667,42	37 397 053,28
Доходы будущих периодов	550	X	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	560	X	-50 940,27	-	-50 940,27

Руководитель

И.А. Чепарухина

Главный бухгалтер

М.Р. Курманалиева

27 января 2023 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Государственное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования города Байконур», ОГРН 1029900507262, ИНН 9901000242, КПП 990100101, 468320, Байконур, Гагарина, дом № 13

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Заместитель главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

Г.А. Алибекова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

27 января 2023 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2023 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников финансирования
дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	* КОДЫ
Дата	0503127
	01.01.2023
по ОКПО	06604130
Глава по БК	812
по ОКТМО	550000000000
по ОКЕИ	383

ГКДОУ ДС №12 "Жемчужинка"
Местный бюджет

1. Доходы бюджета

Наименование показателя	Код стро-ки	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено			Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы бюджета — всего	010	×					9
в том числе:							

2. Расходы бюджета

Наименование показателя	Код стро-ки	Код расхода по бюджетной классификации		Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено			итого	Неисполненные назначения	
						через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции		по ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	×	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы бюджета — всего	200			30 529 556,14	30 529 556,14	29 695 708,88			29 695 708,88	833 847,26	833 847,26
в том числе:											
Фонд оплаты труда учреждений	200	812 0701	30101 08060	16 896 600,00	16 896 600,00	16 879 828,94			16 879 828,94	16 771,06	16 771,06
Иные выплаты персоналу учреждений	200	812 0701	30101 08060	26 800,00	26 800,00	26 109,64			26 109,64	690,36	690,36
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	812 0701	30101 08060	5 065 569,76	5 065 569,76	5 065 569,76			5 065 569,76		
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	812 0701	30101 08060	96 136,00	96 136,00	80 396,00			80 396,00	15 740,00	15 740,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	812 0701	30101 08060	2 247 831,43	2 247 831,43	2 031 789,98			2 031 789,98	216 041,45	216 041,45
Закупка энергетических ресурсов	200	812 0701	30101 08060	2 188 662,95	2 188 662,95	2 003 727,68			2 003 727,68	184 935,27	184 935,27
Уплата иных платежей	200	812 0701	30101 08060	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	812 0701	30507 12150	2 581 884,00	2 581 884,00	2 254 124,88			2 254 124,88	327 759,12	327 759,12
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	812 0701	80105 12330	355 200,00	355 200,00	355 200,00			355 200,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	812 1004	30501 20030	1 069 872,00	1 069 872,00	998 962,00			998 962,00	70 910,00	70 910,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450	×		×	×	-29 695 708,88			-29 695 708,88	×	×

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Форма 0503127 с. 3

Наименование показателя	Код стро- ки	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	через финансовые органы	через банковские счета	Исполнено некассовые операции	итого	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Источники финансирования дефицита бюджета — всего	500	×	-	29 695 708,88	-	-	29 695 708,88	-
в том числе:								
источники внутреннего финансирования бюджета	520	×	-	-	-	-	-	-
из них:								
источники внешнего финансирования бюджета	620	×	-	-	-	-	-	-
из них:								
Изменение остатков средств увеличение остатков средств, всего	700	-	-	×	-	-	-	×
710		-	-	×	-	-	-	×
уменьшение остатков средств, всего	720	-	-	×	-	-	-	×
Изменение остатков по расчетам (стр. 810 + 820)	800	×	×	29 695 708,88	-	-	29 695 708,88	×

Наименование показателя	Код стро- ки	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	через финансовые органы	через банковские счета	Исполнено некассовые операции	итого	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр. 811 + 812)	810	×	×	29 695 708,88	-	×	29 695 708,88	×
из них:								
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 1 210 02 000)	811	×	×	-	-	×	-	×
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 1 304 05 000)	812	×	×	29 695 708,88	-	×	29 695 708,88	×
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + в том числе:	820	×	×	×	-	-	-	×
увеличение остатков по внутренним расчетам	821	×	×	×	-	-	-	×
уменьшение остатков по внутренним расчетам	822	×	×	×	-	-	-	×

Руководитель финансово-
экономической службы

И.А. Чепарухина
(подпись)

М.Р. Курмангалиева
(подпись)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель Ведущий бухгалтер

(должность)

24 января 2023 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

Жандосова А.К.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)