



Баланс финансово-хозяйственной деятельности за 2021 и в планируемый период 2022 и 2023 годов

на 17.08.2022 г.

Департамент образования Администрации города Семей

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Открытое акционерное общество «Семейский завод»

Курс: 100 тенге за 1 рубль

Таблица 1. Деятельность в валюте

Виды финансово-хозяйственной деятельности	Счет учета	Код по балансовому классификатору Российской Федерации	Код по балансовому классификатору Казахстана	Вид операции	Справочный код	ЕДВС	ЕКУТ	ЕБСР	Сумма			в процентах к балансу
									за 2021 - отчетный финансовый год	за 2022 - плановый период	за 2023 - плановый период	
Сумма средств за отчетный период финансово-хозяйственной деятельности	001								11 782,00			
Сумма средств за отчетный период финансово-хозяйственной деятельности	002											
Денежные средства	100	001	001000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	21 120 000,00	17 195 000,00	21 000 000,00	
денежные средства, полученные от продажи готовой продукции, работ, выполненных работ (услуг), иного имущества и т.п.	100	001	001000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	21 120 000,00	21 195 000,00	21 000 000,00	
денежные средства, полученные от продажи готовой продукции (услуг), иного имущества и т.п. от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, иностранных государств	100	001	001000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	14 211 000,00	10 000 000,00	17 000 000,00	
денежные средства, полученные от продажи готовой продукции, работ, выполненных работ (услуг), иного имущества и т.п.	100	001	001000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	669 000,00	200 000,00	100 000,00	
денежные средства на приобретение и вложение в ДДУ	100	001	001000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	4 280 000,00	4 195 000,00	4 100 000,00	
Прочие активы, денежные средства	100	000	000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000				
Резервы	100	000	000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	21 120 000,00	21 195 000,00	21 000 000,00	
в виде средств на создание резервов, иного имущества	100	000	000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	12 901 000,00	12 781 000,00	14 700 000,00	
в виде средств иного имущества	210	000	000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	10 417 000,00	8 414 000,00	11 300 000,00	
Забалансовые средства	001	000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	0	0	0	
Забалансовые средства	001	000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	0	0	0	
Средства, полученные в соответствии с договором о совместной деятельности	001	000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	0	0	0	
денежные средства, полученные от продажи готовой продукции, работ, выполненных работ (услуг), иного имущества и т.п. от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, иностранных государств	001	000	000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	2 145 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	
на создание и вложение в ДДУ	001	000	000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	2 145 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	
денежные средства иного имущества	001	000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	0	0	0	
денежные средства иного имущества	001	000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	0	0	0	
Участие в уставном, уставном и ином капитал, иное	100	000	000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
на приобретение готовой продукции и иного имущества	100	000	000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
на создание резервов и иного имущества	001	000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	0	0	0	
на создание резервов и иного имущества	001	000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	0	0	0	
Резервы на создание резервов, работ, услуг, иного имущества	000	000	000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
Пассивы на создание резервов, работ, услуг, иного имущества	000	000	000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
ЕКУТ 20 Форма счета	200	000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	1 240,00	1 240,00	1 240,00	
ЕКУТ 20 Форма счета	200	000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	1 240,00	1 240,00	1 240,00	
ЕКУТ 21 Форма счета	210	000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	0 000,00	0 000,00	0 000,00	
ЕКУТ 21 Форма счета	210	000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	0 000,00	0 000,00	0 000,00	
ЕКУТ 22 Форма счета	220	000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	29 000,00	29 000,00	29 000,00	
ЕКУТ 22 Форма счета	220	000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	29 000,00	29 000,00	29 000,00	
ЕКУТ 23 Финансовые ресурсы	230	000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
ЕКУТ 23 Финансовые ресурсы	230	000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
ЕКУТ 24 Ресурсы, полученные от государственных органов	240	000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
ЕКУТ 24 Ресурсы, полученные от государственных органов	240	000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
ЕКУТ 25 Ресурсы, полученные от государственных органов	250	000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
ЕКУТ 25 Ресурсы, полученные от государственных органов	250	000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
ЕКУТ 26 Прочие ресурсы, ресурсы	260	000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
ЕКУТ 26 Прочие ресурсы, ресурсы	260	000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
ЕКУТ 27 Финансовые ресурсы по форме счета	270	000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
ЕКУТ 27 Финансовые ресурсы по форме счета	270	000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
ЕКУТ 28 Финансовые ресурсы по форме счета	280	000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
ЕКУТ 28 Финансовые ресурсы по форме счета	280	000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
ЕКУТ 29 Финансовые ресурсы по форме счета	290	000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
ЕКУТ 29 Финансовые ресурсы по форме счета	290	000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	

ЭКОГУ 140 Уплата налогов и сборов	341	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	1	142	0701	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
ЭКОГУ 140 Уплата налогов и сборов	341	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	140	0700	230 794,88	230 794,88	230 794,88
ЭКОГУ 140 Уплата налогов и сборов	341	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	3	340	0700	44 890,00	44 890,00	44 890,00
ЭКОГУ 140 Уплата налогов и сборов	341	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	340	0700	230 000,00	230 000,00	230 000,00
ЭКОГУ 140 Уплата налогов и сборов	341	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	346	0700	122 040,70	122 040,70	122 040,70
ЭКОГУ 140 Уплата налогов и сборов	341	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	344	0700	37,31		
Зачеты бюджетных средств	346	327	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	701 000,00	701 000,00	701 000,00
ЭКОГУ 000 Координация услуг	347	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	223	0701	28 921,00	28 921,00	28 921,00
ЭКОГУ 000 Координация услуг	347	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	223	0701	800 110,00	701 000,00	701 000,00
Прочие выплаты, млн	800	800	0000000000	0000000000	0000000000	0	800	0000			
Выплаты, увеличенные КИМ, млн	200	180	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, млн	800	800	0000000000	0000000000	0000000000	0	800	0000			

Риски 1. Сведения об исполнении по итогам года, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год начала исполнения	Есть ли бюджетная классификация	Сумма			по предельным значениям
					за 2021 г (поисковый финансовый год)	за 2021 г (исполненный финансовый период)	за 2021 г (итоговый финансовый период)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по договору подряда, работ, услуг, всего	26498		x	6 923 383,26	6 923 424,26	6 907 424,26	
1.1	По контрактам (договорам), исполненным в полномочии и соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26498		x	6 923 383,26	6 923 424,26	6 907 424,26	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 082 891,47	2 127 891,47	2 171 891,47	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 082 891,47	2 127 891,47	2 171 891,47	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала исполнения (2022 год)		2022	x	2 082 891,47			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала исполнения (2023 год)		2023	x		2 127 891,47		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала исполнения (2024 год)		2024	x			2 171 891,47	
1.1.2	За счет средств исполнения федерального бюджета	26488		x	4 830 491,79	4 795 532,79	4 795 532,79	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 830 491,79	4 795 532,79	4 795 532,79	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала исполнения (2022 год)		2022	x	4 830 491,79			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала исполнения (2023 год)		2023	x		4 795 532,79		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала исполнения (2024 год)		2024	x			4 795 532,79	
2	Итого по контрактам, исполненным в полномочии и соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26498		x	2 082 891,47	2 127 891,47	2 171 891,47	
2.1	в том числе по году начала закупки	26519		x	2 082 891,47	2 127 891,47	2 171 891,47	
2.1.1	2022	26518.3		000000000	2 082 891,47			
2.1.2	2023	26518.4		000000000		2 127 891,47		
2.1.3	2024	26518.5		000000000			2 171 891,47	
3	Итого по договорам, исполненным в полномочии и соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26498		x	4 830 491,79	4 795 532,79	4 795 532,79	
3.1	в том числе по году начала закупки	26619		x	4 830 491,79	4 795 532,79	4 795 532,79	
3.1.1	2022	26618.3		000000000	4 830 491,79			
3.1.2	2023	26618.4		000000000		4 795 532,79		
3.1.3	2024	26618.5		000000000			4 795 532,79	

Руководитель учреждения
(подпись, печать или печать)

Заместитель

Игорь С.И. Герасимов

Исполнитель

Начальник отдела

С.В. Соболев

С.В. Соболев

205-93-71

« 17 » _____ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник территориального управления Кировского района Департамента информации и коммуникации администрации города Екатеринбург
Галиц
И.А. Галиц
« 17 » _____ 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575806

Владелец Теплякова Лариса Георгиевна

Действителен с 18.08.2021 по 18.08.2022