

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2019 года

КГУ ОШ №52" УО Алматы

(наименование организации образования)

(тыс. тенге)

№	Наименование	План на 2019 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	в том		
					апрель	май	июнь
	ДОХОДЫ						
1	Финансирование из бюджета	229 856,00	52 313,00	77 598,00	20 305,00	33 506,00	23 787,00
2	Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи						
3	Поступление средств от платных услуг						
	ВСЕГО ДОХОДОВ	229 856,00	52 313,00	77 598,00	20 305,00	33 506,00	23 787,00
	РАСХОДЫ						
1	РАСХОДЫ бюджетных средств:	229 856	52 313	77 598	20 305	33 506	23 787
	Фонд заработной платы с учетом налогов и ком-х выплат, в том числе:	211 854,00	48 774,00	72 112,00	16 676,00	32 263,00	23 173,00
	Оплата труда	184 624	44 227	57 300,00	15 124	24 791	17 385
	Компенсационные выплаты	8 870	0	8 870,00		5 070	3800
	Социальный налог*	11 646	2767	3 819,00	923	1 727	1169
	Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	7 314	1840	2 123,00	629	675	819
	Приобретение продуктов питания		-				
	Приобретение медикаментов		-				
	Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе:	2 100,00	250,00	1 850,00	1 633,00	217,00	-
	Приобретение хозяйственных товаров	1378	207,00	1 171,00	1 171		
	Приобретение канцелярских товаров	462	0	462,00	462		
	Приобретение спортивных товаров		0	-			
	Приобретение прочих запасов	260	43	217,00		217	
	Коммунальные услуги	5 800,00	1706	1 169,00	773,00	248,00	148,00
	Оплата услуг связи	260,00	44,00	64,00	21,00	22,00	21,00
	Оплата транспортных услуг*		-	-			
	Оплата прочих услуг и работ, в том числе:	7438	699,00	1 683,00	962	516	705
	Комплексная система безопасности		202	303,00	101	101	101
	Текущий ремонт помещений		0	-			
	Текущий ремонт оборудования		0	-			
	Прочие услуги и работы		497	1 380,00	861	415	104
	Командировки и служебные разъезды		0	-			
	Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования	1 576,00	280,00	720,00	240,00	240,00	240,00
	Питание			720,00	240,00	240,00	240,00
	Стипендий - отличникам учебы из многодетных, малообеспеченных семей		-	-	-	-	-
	Прочие расходы и затраты	828,00	560,00	-	-	-	-
3	РАСХОДЫ от спонсорской и благотворительной помощи						
4	РАСХОДЫ от платных услуг						
	ВСЕГО РАСХОДОВ	229 856,00	52 313,00	77 598,00	20 305,00	33 506,00	23 787,00

Директор
Г.А. Бурабаева



Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 2 квартал по КГУ ОШ №52

Управления образования г. Алматы

Местонахождение организации г.Алматы,ул. Пушкина,1

I. Доходы за 2 квартал 2019 года составили 77598, из них:

из бюджета - 77598 тыс.тг.

II. Расходы за 2 квартал составили - 77598 тыс.тг.

1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 72113 тыс.тг., из них

а) оплата труда - 57300 тыс.тг;

б) компенсационные выплаты – 8870 тыс.тг;

в) социальный налог – 3819 тыс.тг;

г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 2123 тыс.тг.

2. Коммунальные услуги (151) - 1169 тыс.тг:

- отопление - 633,5 тыс.тг;

- горячая вода – 121,2 тыс.тг;

- холодная вода - 35 тыс.тг;

- отведение сточных вод – 14,9 тыс.тг;

- электроэнергия – 364,4 тыс.тг.

3. Оплата услуг связи (152)(телефон, интернет и т.д.)- 64 тыс.тенге.

4. приобретение хоз.товаров и инв. - 1850 тыс.тенге

- перчатки (резиновые, х/б) – 93,5 тыс.тг;

- обтирочное полотно – 322 тыс.тг;

- мыло жидкое – 85,7 тыс.тг;

- дозатор для жидкого мыла - 13,4 тыс.тг;

- стиральный порошок – 153,6 тыс.тг;

- средство мытья окон - 23,2тыс.тг;

- средство мытья туалетов - 136,6 тыс.тг;

- дезинфицирующие средства- 135 тыс.тг;

- ср-во мытья кафеля и др. поверхностей - 164,4 тыс.тг;

- веники – 18,8 тыс.тг;

- лопаты – 12,5 тыс.тг;

- метла Чий – 53,5 тыс.тг;

- канц.товары(папки-регистр, файлы, ручки, маркетки и т.д.) - 238,3 тыс.тг;

- бумага А4 – 224 тыс.тг;

- запчасти для комп.техники - 90,5 тыс.тг;

- строительные материалы (эмаль, уайт-спирит и т.д.) - 75 тыс.тг;

Приобретение прочих запасов (149):

- мел школьный - 10 тыс.тг;

В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они

обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами.

5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 1683 тыс.тенге

- финансовые услуги банка за перечисление зарплат на карт-счета составляют –94,4 тыс.тг;

- охранно-тревожная сигнализация- 200 тыс.тенге;

- пожарная сигнализация - 84 тыс.тенге;

- видеонаблюдение - 120 тыс.тенге;

- вывоз мусора - 79,4 тыс.тенге;

- дератизация и дезинсекция - 9 тыс.тг;

- техобслуживание систем отопления – 57 тыс.тг;

- опрессовка и опромывка систем отопл. - 214,2 тыс.тг;

- санитарная обрезка деревьев - 80 тыс.тг;

- тех.обслуживание счетчиков - 90 тыс.тг

- изготовление сметной документации на текущий ремонт - 100 тыс.тг;

- услуги по технической поддержке сайта 39 тыс.тенге;
- работы по ремонту стиральной машины - 44 тыс.тенге;
- услуги по установке и настройке периферийного оборудования - 47 тыс.тг;
- работы по изготовлению и установке мебели - 70 тыс.тг;
- работы по ремонту компьютерного оборудования 40 тыс.тг;
- услуги по перетяжке мебели - 60,6 тыс.тг;
- работы по благоустройству территории - 254,4 тыс.тг.

6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - 720 тыс.тенге

- Детям (22 уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобща организовано бесплатное питание на 720 тыс тенге.

Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - нет

Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на:

(расписать расходы). - нет

Директор

Гл.бухгалтер

