

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2022 года
Коммунальное государственное учреждение "Общественная школа №52" Управления образования города Алматы
 (наименование организации обслуживания)

(тыс. тенге)

№	Наименование	План на 2022 год	(наименование организации (организации))				в том		
			Сумма доходов и расходов за 1 квартал	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	Сумма доходов и расходов за 3 квартал	Сумма доходов и расходов за 4 квартал	октябрь	ноябрь	декабрь
ДОХОДЫ									
1	Финансирование из бюджета	680 900	124 006	236 023	130 830	187 556	63 820	48 582	74 774
2	Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи								
3	Поступление средств от платных услуг								
	ВСЕГО ДОХОДОВ	680 900	124 006	236 023	130 830	187 556	63 820	48 582	74 774
РАСХОДЫ									
1	РАСХОДЫ бюджетных средств:	680 900	124 006	236 023	130 830	187 556	63 820	48 582	74 774
	Фонд заработной платы с учетом налогов и ком-х выплат, в том числе:	532 850	116 576	216 166	69 314	130 794	34 827	37 206	58 761
	Оплата труда	458 088	104 622	184 578	62 398	106 490	32 474	33 796	40 220
	Дополнительные денежные выплаты	9 377	0	0	0	9 377	0	0	9 377
	Компенсационные выплаты	21 800	0	15 088	6 001	711	0	711	0
	Социальный налог	23 961	6 351	5 820	541	11 249	935	2 395	7919
	Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	9 776	2 952	5 649	197	978	476	0	502
	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	9 848	2 651	5 031	177	1 989	942	304	743
	Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе:	6 884	0	0	4 521	2 363	0	2 265	98
	Приобретение хозяйственных товаров		0	0	0	0	0	0	0
	Приобретение канцелярских товаров		0	0	0	0	0	0	0
	Приобретение спортивных товаров		0	0	0	0	0	0	0
	Приобретение прочих запасов		0	0	0	0	0	0	0
	Коммунальные услуги	12 295	5 190	1 255	900	4 950	1 150	1 600	2 200
	Оплата услуг связи	410	81	126	110	93	30	30	33
	Оплата прочих услуг и работ, в том числе:	95474	1 524	17 820	25 577	50 553	27458	9 379	13 716
	Комплексная система безопасности		0	0	2 117	555	185	185	185
	Услуги по техническому обслуживанию		0	0	210	0	0	0	0
	Услуги по охране здания школы		0	0	3 400	1 665	555	555	555
	Услуги по заправке картриджей		0	0	0	0	0	0	0
	Услуги по изготовлению дизайнерской мебели		0	0	0	0	0	0	0
	Услуги по составлению сметы		0	0	62	0	0	0	0
	Услуги по техническому обслуживанию		0	0	113	0	0	0	0
	Вывоз ТБО		0	0	78	0	0	0	0
	Услуги по поверке средств измерений		0	0	0	0	0	0	0
	Услуги по предоставлению доступа к		0	0	0	0	0	0	0
	Услуги санитарные (дезинфекция)		0	0	282	0	0	0	0
	Услуги по сопровождению и технической		0	0	0	0	0	0	0
	Работы по санитарной рубке		0	0	0	0	0	0	0
	Работы по ремонту/реконструкции		0	0	0	0	0	0	0
	Услуги по обучению		0	0	0	0	0	0	0
	Услуги по реализации программы		0	0	0	0	0	0	0
	Услуги по реализации программы		0	0	0	0	0	0	0
	Работы по изготовлению жалюзи/занавесок		0	0	0	0	0	0	0
	Работы по разработке/корректировке		0	0	0	0	0	0	0
	Услуги по промывке и опрессовке системы		0	0	0	0	0	0	0
	Услуги по изготовлению дизайнерской мебели		0	0	0	0	0	0	0
	Услуги по эстетическому оформлению ФАЕ		0	0	0	0	0	0	0
	Работы по нанесению огнезащитных		0	0	0	0	0	0	0
	Услуги по техническому обслуживанию		0	0	0	0	0	0	0
	Услуги баков по перечислению/переводу		0	0	0	0	0	0	0
	Услуги школ по изучению информационных		0	0	0	0	0	0	0
	Услуги по медицинскому осмотру		0	0	180	0	0	0	0
	Текущий ремонт		0	0	16 675	0	0	0	0
	Услуги по организации бесплатного горячего питания учащихся 1-4 классов		0	0	0	24 726	6 647	6 119	11960
	Прочие услуги и работы		969	0	2 640	2 640	20 071	2 520	1016
	Командировки и служебные разъезды	0	0	0	0	0	0	0	0
	Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования	3194	545	656	1 329	664	250	367	47
	Питание		545	656	1 329	664	250	367	47
	Степендик - отличникам учебы из многодетных малообеспеченных семей		0	0	0	0	0	-	-
	Приобретение машин, оборудования, инструментов	29000			28 878	122	105	-	17,00
	Прочие расходы и затраты	793	90	0	201	502	0	91,00	411
2	РАСХОДЫ средств от спонсорской и благотворительной помощи		0	0	0	0	0	0	0
3	РАСХОДЫ средств от платных услуг		0	0	0	0	0	0	0
	ВСЕГО РАСХОДОВ	680 900	90 386	145 771	85 161	187 556	63 820	48 582	74 774



Белкина О.А.

Коломоен Г.Е.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 4 квартал по КГУ
КГУ "Общеобразовательная школа №52" Управления образования города Алматы
Местонахождение организации: г.Алматы, Пушкина 1

I. Доходы за 4 квартал 2022 года составили - 135875,0 из них:
из бюджета 187556,0

II. Расходы за 4 квартал составили 187556,0

1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: из них	130 794	
а) оплата труда -	106 490	
б) Дополнительные денежные выплаты -	9 377	
в) компенсационные выплаты -	711	
г) социальный налог -	11 249	
д) социальные отчисления в гос фонд соц. страхования -	978	
е) отчисл. мед. соц. страхования -	1 989	
2. Коммунальные услуги (151,152) -	12295,00	
-отопление -	0	
-горячая вода -	0	
-холодная вода -	0	
-отведение сточных вод -	0	
-электроэнергия -	0	
Оплата услуг связи	410	
3. приобретение хоз.товаров и инв. -	6884,00	
-перчатки (резиновые, х/б и для субботника) -	0	
-мыло туалетное -	180	
-мыло жидкое -	120	
-мыло хозяйственное -	0	
-салфетки -	2800	
-лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) -	2000	
-дезинфицирующие средства -	1584	
- спортивных товаров:	0	
Приобретение прочих запасов (149):	200	
Услуги по подписке на печатные периодические издания	200	
4. Оплата услуг (152) (телефон, интернет и т.д.)	410,00	
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило:	50553,00	
Комплексная система безопасности	555	
Услуги по охране здания школы	1 665	
Услуги по заправке картриджей	0	
Услуги по обучению (обучению/тренинги/подготовке/переподготовке/повышению квалификации)	0	
Услуги по реализации программы профессионального развития педагогов (программа)	0	
Услуги по реализации программы образовательной стажировки руководящих	0	
Вывоз ТБО	0	
Услуги по поверке средств измерений	0	
Услуги по организации бесплатного горячего питания учащихся 1-4 классов	24 726	
и т.д.	2 640	
6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): -		664
- Детям (уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобщего образования организовано бесплатное питание и т.д.		2511
стипендий - отлич. учебы из многодетных малообеспеченных семей (79 детей)		
9. Прочие текущие затраты (спец 169): -	502	
новогодние подарки для детей на сумму -		
Пеня по обязательным пенсионным взносам -		
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). -		0,00
заработная плата работников оказывающие платные услуги		0
расходы по соц. медицинскому страхованию		0
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на:		
(расписать расходы)		0,00
приобретение бензина		0

Директор

Гл. бухгалтер:

Белкина О.А.

Коломеец Г.Е.

