

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2023 года
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №52" Управления образования города Алматы

№	Наименование	План на 2023 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	800,721	166,090	237,764	56,519	73,286	107,959
2	Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи						
3	Поступление средств от платных услуг						
	ВСЕГО ДОХОДОВ	800,721	166,090	237,764	56,519	73,286	107,959
РАСХОДЫ							
1	РАСХОДЫ бюджетных средств:	800,471	169,920	237,764	56,519	73,286	107,959
	<i>Фонд заработной платы с учетом налогов и ком-х выплат, в том числе:</i>	<i>600,843</i>	<i>138,630</i>	<i>198,707</i>	<i>44,598</i>	<i>56,441</i>	<i>97,668</i>
	<i>Оплата труда</i>	<i>515,269</i>	<i>123,546</i>	<i>161,461</i>	<i>39,839</i>	<i>51,626</i>	<i>69,996</i>
	<i>Дополнительные денежные выплаты</i>	<i>960</i>	<i>959</i>	<i>1</i>	<i>1</i>		
	<i>Компенсационные выплаты</i>	<i>23,003</i>	<i>162</i>	<i>22,291</i>			<i>22291</i>
	<i>Социальный налог</i>	<i>31,222</i>	<i>7,797</i>	<i>7,922</i>	<i>2,599</i>	<i>2,599</i>	<i>2,724</i>
	<i>Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования</i>	<i>16,366</i>	<i>3,010</i>	<i>3,365</i>	<i>1,091</i>	<i>1,127</i>	<i>1147</i>
	<i>Отчисление на обязательное социальное медицинское страхование</i>	<i>14,023</i>	<i>3,156</i>	<i>3,667</i>	<i>1,068</i>	<i>1,089</i>	<i>1,510</i>
	Оплата труда технического персонала	250		250			250
	Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе:	6,150	3,110	3,750	740	2,752	258
	<i>Приобретение хозяйственных товаров</i>		<i>2,412</i>	<i>2,412</i>		<i>2,412</i>	
	<i>Приобретение канцелярских товаров</i>		<i>281</i>	<i>281</i>		<i>23</i>	<i>258</i>
	<i>Приобретение спортивных товаров</i>		<i>317</i>	<i>317</i>		<i>317</i>	
	<i>Приобретение прочих запасов</i>		<i>100</i>	<i>740</i>	<i>740</i>		
	Коммунальные услуги	19,156	11,292	5,062	2,099	2,700	263
	Оплата услуг связи	84	14	21	7	7	7
	Оплата прочих услуг и работ, в том числе:	106,073	16,294	29,054	8,615	11,126	9,313
	<i>Комплексная система безопасности</i>		<i>370</i>	<i>722</i>	<i>330</i>	<i>331</i>	<i>61</i>
	<i>Услуги по техническому обслуживанию</i>		<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>Услуги по охране здания школы</i>		<i>1,134</i>	<i>2,000</i>	<i>856</i>	<i>1,144</i>	
	<i>Услуги по заправке картриджей</i>		<i>23</i>	<i>23</i>	<i>23</i>		
	<i>Услуги по изготовлению дизайнерской мебели</i>		<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>Услуга по составлению сметы</i>		<i>35</i>	<i>35</i>			<i>35</i>
	<i>Услуги по техническому обслуживанию</i>		<i>73</i>	<i>146</i>		<i>73</i>	<i>73</i>
	Вывоз ТБО		63	95	39	13	43
	<i>Услуги по поверке средств измерений</i>		<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам</i>		<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>Услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и аналогичные)</i>		<i>166</i>	<i>166</i>	<i>60</i>	<i>106</i>	
	<i>Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы</i>		<i>596</i>	<i>596</i>			<i>596</i>
	<i>Работы по санитарной рубке лесонасаждений,</i>		<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>Работы по ремонту/реконструкции</i>		<i>0</i>	<i>0</i>			
	Питание 1-4 классов		13,834	25,271	7307	9,459	8,505
	<i>Прочие услуги и работы</i>		<i>0</i>	<i>0</i>			
	Командировки и служебные разъезды внутри			0			
	Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования	2365	480	520	260	260	0
	<i>Питание</i>		<i>480</i>	<i>520</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	
	<i>Степендий - отличникам учебы из многодетных малообеспеченных семей</i>		<i>0</i>	<i>0</i>			
	Приобретение машин, оборудования, инструментов	64800	0	0			
	Прочие расходы и затраты	1000	100	400	200		200
2	РАСХОДЫ средств от спонсорской и благотворительной помощи			0			
3	РАСХОДЫ средств от платных услуг			0			
	ВСЕГО РАСХОДОВ	800,721	124,006	237,764	56,519	73,286	107,959

И.о. директора

Нургалиева А. Е.

Пояснительная записка

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

I. Доходы за 1 квартал 2023 года составили- _____	237764	
из бюджета	237764.0	
II. Расходы за 1 квартал составили	237764	
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: из них		198,707
а) оплата труда-	161,461	
б) Дополнительные денежные выплаты-	1	
в) компенсационные выплаты –	22,291	
г) социальный налог –	7,922	
д) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -	3,365	
е)отчисл.мед.соц.страхования -	3,667	
Оплата труда технического персонала	250	
2. Коммунальные услуги (151,152) -	5,062	
-отопление -		
-горячая вода –		
-холодная вода -		
-отведение сточных вод –		
-электроэнергия –		
3. приобретение хоз.товаров и инв. -	3,750	
-перчатки (резиновые, х/б и для субботника) –		
-обтирочное полотно –		
-мыло туалетное –		
-мыло жидкое –		
-мыло хозяйственное –		
-стиральный порошок –		
-лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) –		
-дезинфицирующие средства-		
-веники –		
-метла Чий –		
- канц.товары:		
- бумага А4 –		
- спортивных товаров:		
Приобретение прочих запасов (149):	740	
- пластиковые стаканы одноразовые –	740	
4. Оплата услуг св (152)(телефон, интернет и т.д.)	21	
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило:	29,054	
Комплексная система безопасности	722	
Услуги по техническому обслуживанию магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	0	
Услуги по охране здания школа	2,000	
Услуги по заправке картриджей	23	
Услуги по изготовлению дизайнерской мебели	0	
Услуга по составлению сметы	35	
электрораспределительного/регулирующего оборудования и	146	
Вывоз ТБО	95	
Услуги по поверке средств измерений	0	
Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам	0	
Услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и	166	
Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной	596	
Работы по санитарной рубке лесонасаждений,	0	
Работы по ремонту/реконструкции дверей/ворот/турникетных	0	
и т.д.	25,271	
Питание 1-4 классов	0	
Прочие услуги и работы	0	
6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): -		520
- Детям (уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобща организовано бесплатное питани и т.д.	0.00	
степендий - отлич. учебы из многодетных малообеспеченных семей (___ детей)		0
8. Приобретение машин, оборудования, инструментов		0
9. Прочие текущие затраты (спец 169): -		400

Бутилированная питьевая вода приобретена на сумму – 0,00	
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 социальному налогу и соц.отчислению	
расходы по соц.медиц.страхованию	0
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на:	
(расписать расходы). –	0.00
приобретение бензина	0

И.о. директора

Нургалиева А. Е.

Гл.бухгалтер:

Коломеец Г. Е.