

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2023 года
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №52" Управления образования города Алматы

(наименование организации образования)						(тыс.тенге)		
№	Наименование	План на 2023 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	Сумма доходов и расходов за 3 квартал	в том		
						июль	август	сентябрь
ДОХОДЫ								
1	Финансирование из бюджета	801,624	166,090	237,764	213,696	86,385	59,670	67,641
2	Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи							
3	Поступление средств от платных услуг							
	ВСЕГО ДОХОДОВ	801,624	166,090	237,764	213,696	86,385	59,670	67,641
РАСХОДЫ								
1	РАСХОДЫ бюджетных средств:	801,374	263,751	237,764	213,696	86,385	59,670	67,641
	<i>Фонд заработной платы с учетом налогов и ком-х выплат, в том числе:</i>	600,843	138,630	198,707	97,652	17,770	36,979	42,903
	<i>Оплата труда</i>	515,269	123,546	161,461	85,826	15,364	31,762	38,700
	<i>Дополнительные денежные выплаты</i>	960	959	1	0	0		
	<i>Компенсационные выплаты</i>	23,003	162	22,291	550	550		
	<i>Социальный налог</i>	31,222	7,797	7,922	5,424	980	1,845	2,599
	<i>Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования</i>	16,366	3,010	3,365	3,596	472	2,545	579
	<i>Отчисление на обязательное социальное медицинское страхование</i>	14,023	3,156	3,667	2,256	404	827	1,025
	<i>Оплата труда технического персонала</i>	250		250	0			
	<i>Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе:</i>	6,150	100	3,750	1,999	1,982	17	0
	<i>Приобретение хозяйственных товаров</i>		0	2,412	0			
	<i>Приобретение канцелярских товаров</i>		0	281	0			
	<i>Приобретение спортивных товаров</i>		0	317	0			
	<i>Приобретение прочих запасов</i>		100	740	1,999	1,982	17	
	<i>Коммунальные услуги</i>	19,156	11,292	5,062	589	263	163	163
	<i>Оплата услуг связи</i>	84	14	21	21	7	7	7
	<i>Оплата прочих услуг и работ, в том числе:</i>	106,073	34,012	29,054	32,497	1,428	7,082	23,987
	<i>Комплексная система безопасности</i>		370	722	154		58	96
	<i>Услуги по техническому обслуживанию</i>		165	0	165	165		
	<i>Услуги по охране здания школы</i>		1,134	2,000	1,000	236	264	500
	<i>Услуги по заправке картриджей</i>		0	23	0			
	<i>Услуги по изготовлению дизайнерской мебели</i>		0	0	0			
	<i>Услуги по составлению сметы</i>		199	35	199		199	
	<i>Услуги по техническому обслуживанию</i>		73	146	219	73	73	73
	<i>Вывоз ТБО</i>		63	95	73	31	16	26
	<i>Услуги по поверке средств измерений</i>		137	0	137		137	
	<i>Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам</i>		3,023	0	3,023			3023
	<i>Услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и аналогичные)</i>		61	166	61		61	
	<i>Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы</i>		0	596	0			
	<i>Работы по санитарной рубке лесонасаждений,</i>		0	0	0			
	<i>Работы по ремонту/реконструкции</i>		13,700	0	13,700			13700
	<i>Питание 1-4 классов</i>		13,834	25,271	12,513		6,274	6,239
	<i>Прочие услуги и работы</i>		1,253	0	1,253	923		330
	<i>Командировки и служебные разъезды внутри</i>			0	0	0		
	<i>Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования</i>	3268	480	520	1,815	731	697	387
	<i>Питание</i>		480	520	1,815	731	697	387
	<i>Степендий - отличникам учебы из многодетных малообеспеченных семей</i>		0	0	0			
	<i>Приобретение машин, оборудования, инструментов</i>	64800	79,123	0	79,123	64204	14725	194
	<i>Прочие расходы и затраты</i>	1000	100	400	0			
2	РАСХОДЫ средств от спонсорской и благотворительной помощи			0	0			
3	РАСХОДЫ средств от платных услуг			0	0			
	ВСЕГО РАСХОДОВ	801,624	124,006	237,764	213,696	86,385	59,670	67,641

Директор

Калдыбаева К. А.

Гл.бухгалтер:

Коломеец Г. Е.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 3 квартал по КГУ
КГУ "Общеобразовательная школа №52" Управления образования города Алматы
Местонахождение организации: г.Алматы, ул.Пушкина 1

I. Доходы за 3 квартал 2023 года составили-_____ 213696
из бюджета 213696.0

II. Расходы за 3 квартал составили 213696

1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: из них 97,652

а) оплата труда-	85,826
б) Дополнительные денежные выплаты-	0
в) компенсационные выплаты –	550
г) социальный налог –	5,424
д) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -	3,596
е)отчисл.мед.соц.страхования -	2,256
Оплата труда технического персонала	0

2. Коммунальные услуги (151,152) - 589

-отопление -
-горячая вода –
-холодная вода -
-отведение сточных вод –
-электроэнергия –

3. приобретение хоз.товаров и инв. - 1,999

-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): 0

- пластиковые стаканы одноразовые –

4. Оплата услуг св (152)(телефон, интернет и т.д.) 21

5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 32,497

Комплексная система безопасности 154

Услуги по техническому обслуживанию магистральных
теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования **165**

Услуги по охране здания школа **1,000**

Услуги по заправке картриджей **0**

Услуги по изготовлению дизайнерской мебели **0**

Услуга по составлению сметы **199**

электрораспределительного/регулирующего оборудования и **219**

Вывоз ТБО **73**

Услуги по поверке средств измерений **137**

Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам **3,023**

Услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и **61**

Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной **0**

Работы по санитарной рубке лесонасаждений, **0**

Работы по ремонту/реконструкции дверей/ворот/турникетных
систем/ограждений и т.д. **13,700**

Питание 1-4 классов 12,513

Прочие услуги и работы 1,253

6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - 1,815

- Детям (уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобщего образования
бесплатное питание и т.д. **0.00**

степендий - отлич. учебы из многодетных малообеспеченных семей (____ детей) **0**

8. Приобретение машин, оборудования, инструментов 79123

9. Прочие текущие затраты (спец 169): - 0

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

Директор

Калдыбаева К. А.

Гл.бухгалтер:

Колomoец Г. Е.