

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2020 года
КГУ ОШ № 52

(наименование организации образования)

(тыс.тенге)

№	Наименование	План на 2020 год	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	в том		
							октябрь	ноябрь	декабрь
	ДОХОДЫ								
1	Финансирование из бюджета	417 530,60	71 566,00	121 980,00	92 586,00	131 398,60	36 876,00	55 158,60	39 364,00
2	Поступление средств от спонсорской и								
3	Поступление средств от								
	ВСЕГО ДОХОДОВ	417 530,60	71 566,00	121 980,00	92 586,00	131 398,60	36 876,00	55 158,60	39 364,00
	РАСХОДЫ								
1	РАСХОДЫ бюджетных	417 530,60	71 566	121 979	89 492	134 493	31 381	44 186	58 927
	Фонд заработной платы с учетом налогов и ком-х	344 863,10	68 678,00	107 208,00	57 610,00	111 367	27 801,50	39 999,20	43 566,40
	Оплата труда		61 390	85 949	51 204	93 234	25 699	35 693	31 842
	Компенсационные выплаты			11 879	1 708	9 092	78,4	56	8958
	Социальный налог		4 194	6 596	2 712	5 204	1 139	2 612	1453
	Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования		3 094	2 784	1 986	3 837	885	1 638	1313,8
	Приобретение продуктов питания					0			
	Приобретение медикаментов					0			
	Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе:	28 784,50	-	5 439,00	20 796,00	2 550	1 691,90	181,10	676,50
	Приобретение			1950	1694	0			
	Приобретение					0			
	Приобретение спортивных					0			
	Приобретение прочих			3489	19102	0			
	Коммунальные услуги	9 244,00	1 783,00	2 541,00	466,00	4 454	131,30	2 587,70	1 735,00
	Оплата услуг связи	507,30	44,00	261,00	65,00	137	22,50	46,80	68,00
	Оплата транспортных					0			
	Оплата прочих услуг и	29 877,30	380	6365	9685	13 447	1458,6	620,7	11368
	Комплексная система		303	303	303	909	303	303	303
	Текущий ремонт					0			
	Текущий ремонт					0			
	Прочие услуги и работы		77	6062	9382	0			
	Командировки и					0			
	Затраты Фонда всеобщего обязательного	1 441,00	406,00	165,00	870,00	0	-	-	-
	Питание		406,00	165,00		0			
	Степендий - отличникам учебы из многодетных	-				0			
	Прочие расходы и затраты	666,90	275,00			392	275,00	106,70	10,20
3	РАСХОДЫ средств от спонсорской и					0			
4	Расходы на ОС					2 146		644	1502,5
	ВСЕГО РАСХОДОВ	417 530,60	71 566,00	121 979,00	89 492,00	135 996	31 380,80	44 186,00	60 429,10

Директор

Гл.бухгалтер:

Белкина О.А.

Джамалдинова Р.О.

Пояснительная записка

4 квартал по КГУ

Управления образования г. Алматы

Местонахождение организации _____ КГУ ОШ № 52

I. Доходы за 4 квартал 2020 года составили _____ 134493,0 _____, из них:

из бюджета 134493,0

II. Расходы за 4 квартал составили 134493,0

1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: _____ 111367,0 _____, из них

а) оплата труда- 93234,0

б) компенсационные выплаты – 9092,0

в) социальный налог – 5204,0

г) социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования - 3837,0

2. Коммунальные услуги (151,152) - 4454,0

отопление

-горячая вода –

-холодная вода -

-отведение сточных вод –

-электроэнергия –

-услуги связи – 137,0

3. приобретение хоз. товаров и инв. - 2550,0

-перчатки (резиновые, х/б и для субботника) –

-обтирочное полотно –

-мыло туалетное –

-мыло жидкое –

-мыло хозяйственное –

-стиральный порошок –

-лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) –

-дезинфицирующие средства-

-перчатки для субботника –

-веники –

-метла Чий –

- канц. товары:

- бумага А4 –

- спортивных товаров:

Приобретение прочих запасов (149):

- мел школьный

- пластиковые стаканы одноразовые –

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

5. Оплата транспортных услуг(153):

-транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек –

В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они

обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами.

6. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 13447,0

финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют –

-утилизация люминистц.ламп -

- охранно-тревожная сигнализация-

- пожарная сигнализация -

- видеонаблюдение -
- вывоз мусора -
- дератизация и дезинсекция -
- техобслуживание систем отопления –
- текущий ремонт зданий

и т.д.

7. Командировки и служебные разъезды (161,162)

8. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): -

- Детям (уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобща организовано бесплатное питание и т.д.

стипендий - отличникам учебы из многодетных малообеспеченных семей

9. Прочие текущие затраты (спец 169): 392,0-Бутилированная питьевая вода приобретена на сумму –

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

Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на:
(расписать расходы). -

Директор

Гл.бухгалтер:



Белкина О.А.

Джамалдинова Р.О.