ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2018 года

КГУ "Общеобразовательная школа №52" УО г.Алматы

(наименование организации образования) *(тыс.тенге)*

Наименование	План на 2018 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	Сумма доходов и расходов за 3квартал	в том			сумма затрат на 4 квартал	примечание (расписать суммы затрать за 4 кв.по наименованиям товаров, работы и услуг)
					июль	август	сентябрь		
ДОХОДЫ									
Финансирование из бюджета	190 502	42 447	70 227	33 154	9 611	9 284	14 259	44 675	
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи									
Поступление средств от платных услуг									
ВСЕГО ДОХОДОВ	190 502	42 447	70 227	33 154	9 611	9 284	14 259	44 675	
РАСХОДЫ									
РАСХОДЫ бюджетных средств	190 502	42 447	70 227	33 154	9 611	9 284	14 259	44 675	
Оплата труда	146 627	36 525	48 092	25 890	5 950	7 400	12 540	36 120	зар.плата работникам
Компенсационные выплаты	8 269	0	8 153	116	116				
Социальный налог	10 000	2 493	3 280	1 653	280	515	858	2 574	СН в размере 6%
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	3 270	804	1 055	499	59	136	304	912	СО в размере 3,5%
Соц отчисление в гос фонд соц страх	1 690	417	583	264	37	85	142	426	ОСМС в размере 1.5%
Коммунальные услуги	6146	1 174	1 847	535	267	142	126	2 590	за электричество, воду, отопление, связь, канализацию
Приобретение хозяйственных товаров	3461	0	3 311	0				150	подписка периодич.изданий
Приобретение канцелярских товаров	228	0	170	58		58		0	
приобретение питьевой воды	240	120	0	120			120	0	
текущий ремонт	2200	0	0	2 200	2 200				
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей	3000	330	995	500		500		1 175	организация гор.питания 37 уч-ся за счет фонда всеобуча
Прочие услуги	5371	584	2 741	1 319	702	448	169	727	услуги вывоза ТБО, комплексная система безопасности и т.д.
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи		0	0	0				0	
РАСХОДЫ средств от платных услуг		0	0	0				0	
ВСЕГО РАСХОДОВ	190 502	42 447	70 227	33 154	9 611	9 284	14 259	44 675	

Директор _____ **Белкина О.А.**

Гл.бухгалтер _____ **Джамалдинова Р.О**

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 3 квартал 2018г по КГУ " ОШ №52"

Управления образования г. Алматы

Местонахождение организации: г.Алматы,ул. Пушкина,1

I.Доходы за 3 квартал 2018 года составили 33154 тыс.тг, из них:
из бюджета - 33154 тыс.тенге;

II.Расходы за 3 квартал составили 33154 тыс.тенге:
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 28422 тыс.тенге, из них
а) оплата труда- 25890 тыс.тенге;
б) компенсационные выплаты– 116 тыс.тенге;
в) социальный налог – 1653 тыс.тенге;
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 499 тыс.тенге;
д) социальные отчисления в гос.фонд соц. Мед. страхования - 264 тыс.тенге;
2. Коммунальные услуги (151,152) - 535 тыс.тенге:
-отопление/горячая вода - 88,6 тыс.тенге;
-холодная вода - 122,2 тыс.тенге;
-отведение сточных вод – 45,7 тыс.тенге;
-электроэнергия – 213,5 тыс.тенге;
-услуги связи – 65 тыс.тенге.
3.Приобретение прочих запасов (149) - 58 тыс тенге:
- приобретены журналы,табеля – 28,7тыс.тенге;
- подписка на периодические издания –29,3 тыс.тенге;
В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами.
4. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 3519 тыс.тенге, из них:
финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – 49,2 тыс.тенге;
В школе установлено комплексная система безопасности: 391 тыс.тенге
- охранно-тревожная сигнализация- 217 тыс.тенге;
- пожарная сигнализация - 84 тыс.тенге;
- видеонаблюдение - 90 тыс.тенге.
- вывоз мусора - 35 тыс.тенге;
- техобслуживание систем отопления – 45,5 тыс.тенге;
- услуги по огнезащитному предохранению древесины - 36,9 тыс.тенге;
- работы по замене аккумулятора пожарно-охранной сигнализации - 4,1 тыс.тенге;
- услуги по медицинскому осмотру персонала - 150 тыс.тенге;
- услуги семинара по пожарной безопасности - 96 тыс.тенге;
- дератизация и дезинфекция - 31,3 тыс. тенге;
- работы по ремонту крыши - 240 тыс.тенге;
- работы по ремонту отопления - 240 тыс.тенге;
Произведен текущий ремонт школы на сумму 2200 тыс.тенге.
5. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): 500 тыс.тенге.
- Детям (37 уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча
- обмундирование - 500 тыс.тенге.
6.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – 120 тыс.тенге.
7. 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 **Белкина О.А.**

Гл.бухгалтер: **Джамалдинова Р.О.**