

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2018 года

КГУ ОШ №127 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	в том		
				апрель	май	июнь
ДОХОДЫ						
Финансирование из бюджета	206 026	47 359	72 009	16 119	48 597	7 293
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи	0	0	0	0	0	0,00
Поступление средств от платных услуг	0	0	0	0	0	0,00
ВСЕГО ДОХОДОВ	206 026	47 359	72 009	16 119	48 597	7 293
РАСХОДЫ						
РАСХОДЫ бюджетных средств	206 026	47 359	72 009	16 119	48 597	7 293
Оплата труда	157 147	38889	50 675	12 963	31 712	6 000
Компенсационные выплаты	8 052	0	7 800	0	7 172	628
Социальный налог	9 481	2623	2 914	841	1 873	200,00
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	3 700	1060	935	353	510	72
Соц отчисление в гос фонд соц страх	1 899	501	514	170	271	73
Коммунальные услуги	8 147	2487	2 261	1 004	1 105	152
Приобретение хозяйственных товаров	2 970	0	2 970	0	2 970	0
Приобретение канцелярских товаров	240	0	240	0	240	0
приобретение питьевой воды	416	0	416	0,0	416	0
текущий ремонт	0	0	0	0	0	0
приобретение медикаментов	0	0	0			
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой,	3 737	1400	987	500,0	487	0
Прочие услуги	10 237	399	2 297	288	1 841	168
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи	0		0	0	0	0
РАСХОДЫ средств от платных услуг	0		0	0	0	0
ВСЕГО РАСХОДОВ	206 026	47 359	72 009	16 119	48 597	7 293

Директор КГУ ОШ №127

Главный бухгалтер

Адилова Г.С.

Кайпбаева Г.С.



Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 2 квартал 2018 г. по КГУ ОШ № 127

Управления образования г. Алматы

Местонахождение организации г.Алматы мкр.Таугуль, д.22

КГУ ОШ № 127

I. Доходы за 2 квартал 2018 года составили 72 009,0 тыс.тенге из них:

из бюджета -72 009,0 тыс.тенге

II. Расходы за 2 квартал составили

1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 62 838 тыс.тенге, из них

а) оплата труда-50 675 тыс.тенге

б) компенсационные выплаты – 7800,0

в) социальный налог –2914,0

г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -935,0

д) отчисления обязательное социальное мед. страхования -514,0

2. Коммунальные услуги (151,152) -2261,0

отопление - 1490,8

-горячая вода –

-холодная вода - 324,6

-отведение сточных вод – 80,6

-электроэнергия – 616,0

-услуги связи – 114,0

3. приобретение хоз.товаров и инв. - 1 852,0 тыс.тенге

-перчатки (резиновые, х/б и для субботника) –80,0

-обтирочное полотно – 180,0

-мыло туалетное – 56,0

-мыло жидкое – 9,0

-мыло хозяйственное – 136,0

-стиральный порошок –230,0

-лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – 80,0

-дезинфицирующие средства- 48,0

-перчатки для субботника – 200,0

-метла Чий –40,0

прочие товары-303,0

Приобретение прочих запасов (149): 1 358,0

- мел школьный -30,0

- бумага А4 – 538,0

- спорттовары (мячи футб., баскетб., волейб., шахматы и т.д.)-400,0

- канц. товары (ручки, карандаш., файлы, скореш., папки, регистры и т.д.) –220,0

- пластиковые стаканы одноразовые – 200,0

4. Оплата транспортных услуг(153):

-транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек – 0,0

В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами.

5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 2 297,0, из них:

финансовые услуги банка за перечисление зарплат на карт-счета составляют –180,,0

-утилизация люминистц.ламп -30,0

В школе установлено комплексная система безопасности:

- охранно-тревожная сигнализация- 210,0

- пожарная сигнализация -84,0
- видеонаблюдение -90,0
- вывоз мусора -30,0
- дератизация и дезинсекция - 30,0
- техобслуживание систем отопления – 60,0

Прочие услуги -3671,4

6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): -987,0

- Детям (75 уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобщего образования организовано бесплатное питание на 987 тыс.тг.

7.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутилированная питьевая вода приобретена на сумму – 416,0

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 КГУ ОШ №127

Адилова Г.С.

Главный бухгалтер

Кайпбаева Г.С.