

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2019 года

КГУ ОИШ №127

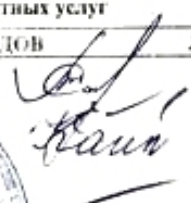
(наименование организации образования)

(тыс. тенге)

| № | Наименование | План на 2019 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 | 262 179,00 | 57 784,00 | 87775 | 52 673,00 | 11 733,00 | 20 378,00 | 20 562,00 |
| 2 | Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | | | | | | | |
| 3 | Поступление средств от платных услуг | | | | | | | |
| | ВСЕГО ДОХОДОВ | 262 179,00 | 57 784,00 | 87775 | 52 673,00 | 11 733,00 | 20 378,00 | 20 562,00 |
| РАСХОДЫ | | | | | | | | |
| 1 | РАСХОДЫ бюджетных средств: | 262179 | 57784 | 87775 | 52673 | 11733 | 20378 | 20562 |
| | <i>Фонд заработной платы с учетом налогов и ком-х выплат, в том числе:</i> | <i>234 188,00</i> | <i>52951</i> | <i>77968</i> | <i>45947</i> | <i>6317</i> | <i>19603</i> | <i>20027</i> |
| | <i>Оплата труда</i> | <i>203 741</i> | <i>47404</i> | <i>64509</i> | <i>39 885</i> | <i>4 024</i> | <i>17 715</i> | <i>18 146</i> |
| | <i>Компенсационные выплаты</i> | <i>10 268</i> | | <i>8055</i> | <i>2 213</i> | <i>1990</i> | <i>122</i> | <i>101</i> |
| | <i>Социальный налог</i> | <i>10 897</i> | <i>3232</i> | <i>2721</i> | <i>2 103</i> | <i>134</i> | <i>973</i> | <i>996</i> |
| | <i>Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования</i> | <i>6 556</i> | <i>1586</i> | <i>1966</i> | <i>1 278</i> | <i>113</i> | <i>561</i> | <i>604</i> |
| | <i>Отчисление на социальное медицинское страхование</i> | <i>2 726</i> | <i>729</i> | <i>717</i> | <i>468</i> | <i>56</i> | <i>232</i> | <i>180</i> |
| | <i>Приобретение продуктов питания</i> | | | | <i>0</i> | | | |
| | <i>Приобретение медикаментов</i> | | | | <i>0</i> | | | |
| | <i>Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе:</i> | <i>2 569,00</i> | <i>-</i> | <i>2469</i> | <i>0</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| | <i>Приобретение хозяйственных товаров</i> | <i>1050</i> | | <i>1050</i> | <i>0</i> | | | |
| | <i>Приобретение канцелярских товаров</i> | <i>189</i> | | <i>189</i> | <i>0</i> | | | |
| | <i>Приобретение спортивных товаров</i> | <i>230</i> | | <i>230</i> | <i>0</i> | | | |
| | <i>Приобретение прочих запасов</i> | <i>1100</i> | | <i>1000</i> | <i>0</i> | | | |
| | <i>Коммунальные услуги</i> | <i>8 238,00</i> | <i>3 040,00</i> | <i>1548</i> | <i>295</i> | <i>49,00</i> | <i>56,00</i> | <i>190,00</i> |
| | <i>Оплата услуг связи</i> | <i>240,00</i> | <i>38,00</i> | <i>59</i> | <i>57</i> | <i>19,00</i> | <i>19,00</i> | <i>19,00</i> |
| | <i>Оплата транспортных услуг</i> | | | | <i>0</i> | | | |
| | <i>Оплата прочих услуг и работ, в том числе:</i> | <i>10370</i> | <i>475</i> | <i>3063</i> | <i>6 102</i> | <i>5348</i> | <i>448</i> | <i>306</i> |
| | <i>Комплексная система безопасности</i> | <i>1536</i> | <i>256</i> | <i>384</i> | <i>384</i> | <i>128</i> | <i>128</i> | <i>128</i> |
| | <i>Текущий ремонт помещений</i> | <i>4428</i> | | | <i>4 428</i> | <i>4 428</i> | | |
| | <i>Текущий ремонт оборудования</i> | <i>252</i> | | <i>252</i> | <i>0</i> | | | |
| | <i>Прочие услуги и работы</i> | <i>4154</i> | <i>219</i> | <i>2427</i> | <i>1 290</i> | <i>792</i> | <i>320</i> | <i>178</i> |
| | <i>Командировки и служебные разъезды</i> | <i>241,00</i> | | <i>241</i> | <i>0</i> | | | |
| | <i>Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования</i> | <i>5 675,00</i> | <i>1 280,00</i> | <i>1769</i> | <i>272</i> | <i>-</i> | <i>252,00</i> | <i>20,00</i> |
| | <i>Питание</i> | <i>506,00</i> | <i>1 240,00</i> | <i>1679</i> | <i>0</i> | <i>-</i> | | |
| | <i>Степендий - отличникам учебы из многодетных малообеспеченных семей</i> | <i>253,00</i> | <i>40,00</i> | <i>90</i> | <i>272</i> | <i>-</i> | <i>252,00</i> | <i>20,00</i> |
| | <i>Прочие расходы и затраты</i> | <i>253,00</i> | | <i>253</i> | <i>0</i> | | | |
| | <i>Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря (414)</i> | <i>405,00</i> | | <i>405</i> | <i>0</i> | | | |
| 3 | РАСХОДЫ средств от спонсорской и благотворительной помощи | | | | <i>0</i> | | | |
| 4 | РАСХОДЫ средств от платных услуг | | | | <i>0</i> | | | |
| | ВСЕГО РАСХОДОВ | 262 179,00 | 57 784,00 | 87 775,00 | 52 673,00 | 11 733,00 | 20 378,00 | 20 562,00 |

Директор
Гл.бухгалтер:

Адилова Г.С.
Кайнбаева Г.С.




Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 3 квартал по КГУ

Управления образования г. Алматы

Местонахождение организации г. Алматы мкр. Таугуль дом 22 КГУ ОШ № 127

I. Доходы за 3 квартал 2019 года составили 52 673 тыс. тенге, из них:

из бюджета

II. Расходы за 3 квартал составили

1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 45 947 тыс.тенге, из них

а) оплата труда- 39 885 тыс.тенге

б) компенсационные выплаты – 2 213 тыс.тенге

в) социальный налог – 2 103 тыс.тенге

г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 1 278 тыс.тенге

2. Коммунальные услуги (151,152) - 352 тыс.тенге

-отопление -

-горячая вода – 40 тыс.тенге

-холодная вода - 63 тыс.тенге

-отведение сточных вод –

-электроэнергия – 192 тыс.тенге

-услуги связи – 57 тыс.тенге

3. приобретение хоз.товаров и инв. -

-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.) 57 тыс тенге

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:

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

-утилизация люминисци.ламп -

- охранно-тревожная сигнализация-

| | |
|--------------------------------------|--------|
| - пожарная сигнализация - | |
| - видеонаблюдение - | 90,0 |
| - вывоз мусора - | 84,0 |
| - дератизация и дезинсекция - | 48,0 |
| - техобслуживание систем отопления - | 45,0 |
| - текущий ремонт зданий | 62,4 |
| и т.д. | 4428,0 |
| | 1134,6 |

7. Командировки и служебные разъезды (161,162)

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

- Детям (101 уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобща организовано бесплатное питание и т.д.

степендий - отличникам учебы из многодетных малообеспеченных семей 20 тыс.тенге

для приобретения школьной формы 252 тыс.тенге

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



Handwritten signature of G.S. Adilova

Адилова Г.С.

Кайпбаева Г.С.