

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 3 квартал 2018 года по _КГУ ОШ №160_

Управления образования г. Алматы

Местонахождение организации г.Алматы М-он Карасу ул.Заводская,96

I. Доходы за 3 квартал 2018 года составили 32995,0 тыс.тенге __, из них:
из бюджета 32995,0 тыс.тенге

II. Расходы за 3 квартал 2018 года составили :-32995,0 тыс.тенге

1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат:-29474,0 тыс.тенге __, из них

а) оплата труда- 24610,0 тыс.тенге

б) социальный налог – 1522,0 тыс.тенге

в) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -747,0 тыс.тенге

г) мед.соц.страхование-335,0 тыс.тенге

д) оплата учителям по обновленной программе- 1260,0 тыс.тенге

е)компенсационные выплаты-1000,0 тыс.тенге

2. Коммунальные услуги (151,152) - 295,0 тыс.тенге

газ отопление школы-37,0 тыс.тенге

услуги автобуса -30,0 тыс.тенге

-холодная вода -54,0 тыс.тенге

-электроэнергия -108,0 тыс.тенге

-услуги связи -66,0 тыс.тенге

3. Приобретение хозяйственных товаров и хозяйственного инвентаря -108,0 тыс.тенге

Классные журналы и табеля -108,0 тыс.тенге.

4. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: -3118,0 тыс.тенге из них:

Текущий ремонт здания школы -2282,0 тыс.тенге

Услуги охранной сигнализации -501,0 тыс.тенге

Услуги банка-50,0 тыс.тенге

Дератизация и дезинсекция помещения школы-20,0 тыс.тенге

Услуги по обслуживанию газового котла-220,0 тыс.тенге

Услуги по вывозу мусора-45,0 тыс.тенге

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

- Детям (____ уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобщего образования организовано

бесплатное питание

Средства по специальному счёту плата родителей за языки (английский ,казахский) -нет

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

Итого расходы за 3 квартал 2018 года составили-32995,0 тыс.тенге



Директор

Гл.бухгалтер:

Даулетова Г.А

Заикина Л.Е

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2018 года

КГУ ОШ № 160 Алатауского района

(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 затрат за 4 кв. по наименованиям)
					июль	август	сентябрь		
ДОХОДЫ									
Финансирование из бюджета	185 499	42 590	64 008	32 995	9 681	9 229	14 085	45906	45906
Поступление средств от спонсорской и благотворительной									
Поступление средств от									
ВСЕГО ДОХОДОВ	185 499	42 590	64 008	32 995	9 681	9 229	14 085	45906	45906
РАСХОДЫ									
РАСХОДЫ бюджетных средств									
Оплата труда	142 765	35535	44460	25 870	5 570	8 000	12 300	36 900	36 900
Компенсационные выплаты	7 500		6500	1 000	1000			0	
Социальный налог	8 887	2231	2830	1 522	304	450	768	2 304	2 304
Социальные отчисления в гос. фонд	4 011	989	1243	747	153	250	344	1 032	1 032
Соц отчисление в гос фонд соц	1 905	471	607	335	71	100	164	492	492
Коммунальные услуги	4106	1124	1144	295	104	124	67	1 513	1 513
Приобретение хозяйственных	3148		2940	108		108		100	100
Приобретение канцелярских				0				0	
приобретение питьевой воды	220	120		0				0	
налог на эмиссию	100	100		0				0	
текущий ремонт	2282			2 282	2 282			0	
приобретение медикаментов				0				0	
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи	4886	1271	1173	0				2 442	2 442
Прочие услуги	5689	749	3111	836	197	197	442	1 123	1 123
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи				0				0	
РАСХОДЫ средств от платных услуг				0				0	
ВСЕГО РАСХОДОВ	185 499	42 590	64 008	32 995	9 681	9 229	14 085	45 906	45 906

Директор
Гл. бухгалтер:

Даулетова Г.А
Заикина Л.Е.