

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 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	Сумма доходов за 4 кв 2018г	в том		
						октябрь	ноябрь	декабрь
ДОХОДЫ								
Финансирование из бюджета	188 906	42 590	64 008	32 995	49 313	16 034	15 776	17 503
Поступление средств от спонсорской и								
Поступление средств от								
ВСЕГО ДОХОДОВ	188 906	42 590	64 008	32 995	49 313	16 034	15 776	17 503
РАСХОДЫ								
РАСХОДЫ бюджетных								
Оплата труда	144 541	35535	44460	25 870	38 676	13 290	12 812	12 574
Компенсационные	7 500		6500	1 000	0			
Социальный налог	9 184	2231	2830	1 522	2 601	928	848	825
Социальные отчисления в	4 109	989	1243	747	1 130	408	375	347
Соц отчисление в гос фонд	1 953	471	607	335	540	195	179	166
Коммунальные услуги	4 106	1124	1144	295	1 543	135	428	980
Приобретение хозяйственных товаров	3 023		2815	108	100		100	
Приобретение канцелярских товаров	125		125					
приобретение питьевой воды	240	120			120		120	
налог на эмиссию	100	100						
текущий ремонт	2 282			2 282				
приобретение медикаментов								
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей	4 886	1271	1173		2 442	696	677	1069
Прочие услуги	5 669	749	3111	836	973	382	237	354
Приобретение машин и оборудования	1 188				1 188			1188
Расходы средств от спонсорской и	0			0				
РАСХОДЫ средств от платных услуг	0			0				
ВСЕГО РАСХОДОВ	188 906	42 590	64 008	32 995	49 313	16 034	15 776	17 503

Директор
Гл.бухгалтер:

Даулетова Г.А
Заикина Л.Е

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 4 квартал 2018 года по КГУ ОШ №160

Управления образования г. Алматы

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

I. Доходы за 4 квартал 2018 года составили 49313,0 тыс.тенге __, из них:
из бюджета 49313,0_ тыс.тенге

II. Расходы за 4 квартал 2018 года составили :-49313,0 тыс.тенге

1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат:-42947,0 тыс.тенге_, из них

а) оплата труда- 38676,0 тыс.тенге

б) социальный налог – 2601,0 тыс.тенге

в) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -1130,0 тыс.тенге

г) мед.соц.страхование-540,0 тыс.тенге

2. Коммунальные услуги (151,152) - 1543,0 тыс.тенге

газ отопление школы-920,0 тыс.тенге

-холодная вода -14,0 тыс.тенге

-электроэнергия –543,0 тыс.тенге

-услуги связи –66,0 тыс.тенге

3. Приобретение хозяйственных товаров и хозяйственного инвентаря -100,0 тыс.тенге

Ежегодная подписка на газеты и журналы.

Приобретение питьевой воды -120,0 тыс.тенге.

4. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: -973,0 тыс.тенге из них:

Услуги охранной сигнализации -501,0 тыс.тенге

Услуги банка-76,0 тыс.тенге

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

Услуги по вывозу мусора-176,0 тыс.тенге

Услуги по ИС бухгалтерия-130,0

Услуги семинара-70,0

5. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): 2442,0

- Детям (__ 108 __ уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобщего образования организовано бесплатное питание

6. Выделено из средств местного бюджета -1188,0 на приобретение школьной мебели.

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 4 квартал 2018 года составили-49313,0 тыс.тенге

Директор

Гл.бухгалтер:



Даулетова Г.А

Заикина Л.Е