

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2020 года
КГУ ОШ №160 Алатауский район

(наименование организации образования)

(тыс. тенге)

(наименование организации образования) (тыс. тенге)						
№	Наименование	План на 2020 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	в том		
				январь	февраль	март
ДОХОДЫ						
1	Финансирование из бюджета	354 242	80 292	20622	31679	27991
2	Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи					
3	Поступление средств от платных услуг					
ВСЕГО ДОХОДОВ		354 242	80292	20622	31679	27991
РАСХОДЫ						
1	РАСХОДЫ бюджетных средств:					
	Фонд заработной платы с учетом налогов и ком-х выплат, в том числе:	284 478	74 255	20611	29506	24138
	Оплата труда	249 325	67 404	18 722	26 814	21 868
	Компенсационные выплаты	9 940	0			
	Социальный налог	13 272	3 690	1 014	1 446	1230
	Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	11 941	3 161	875	1 246	1040
	Приобретение продуктов питания					
	Приобретение медикаментов					
	Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе:	4322	150	-	150	-
	Приобретение хозяйственных товаров	1860				
	Приобретение канцелярских товаров	250				
	Приобретение спортивных товаров	200				
	Приобретение прочих запасов	2012			150	
	Коммунальные услуги	4 552	1 590		877	713
	Оплата услуг связи	265	44		22	22
	Оплата транспортных услуг					
	Оплата прочих услуг и работ, в том числе:	24494	1737	11	228	1498
	Комплексная система безопасности	2004	334		167	167
	Текущий ремонт помещений	10000	0			
	Текущий ремонт оборудования	260	0			
	Прочие услуги и работы	12230	1404	11	61	1332
	Командировки и служебные разъезды		0			
	Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования	10360	2309	-	896	1413
	Питание		2309	-	896	1 413
	Стипендий - отличникам учебы из многодетных малообеспеченных семей			-	-	
	Прочие расходы и затраты	414	207			207
	Приобретение прочих машин и оборудования	25357				
3	РАСХОДЫ средств от спонсорской и благотворительной помощи					
4	РАСХОДЫ средств от платных услуг					
ВСЕГО РАСХОДОВ		354 242	80292	20622	31679	27991



Директор

Гл.бухгалтер:

Даулетова Г.А.
Заикина Л.Е.

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал по КГУ ОШ №160**

Управления образования г. Алматы

г.Алматы М-он __Карасу ул.Заводская,96 __ КГУ ОШ №160

I. Доходы за 1 квартал 2020 года составили __80292,0 тыс.тенге __, из них:
из бюджета

II. Расходы за 1 квартал составили -80292,0 тыс.тенге

1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: __74255,0 тыс.тенге __, из них

а) оплата труда -67404,0 тыс.тенге

б) компенсационные выплаты –

в) социальный налог – 3690,0 тыс.тенге

г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -3161,0 тыс.тенге

2. Коммунальные услуги (151,152) -

отопление -1400,0 тыс.тенге

-горячая вода –

-холодная вода - -16,0 тыс.тенге

-отведение сточных вод – 14,0 тыс.тенге

-электроэнергия -160,0 тыс.тенге

-услуги связи –

3. приобретение хоз.товаров и инв. - 150,0 тыс.тенге

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

-обтирочное полотно –

подписка-150,0 тыс.тенге

-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.)-44,0 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:1737,0 тыс.тенге

финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют -45,0 тыс.тенге

Услуги по 1-С бухгалтерия-135,0 тыс.тенге

- охранно-тревожная сигнализация- 260,0 тыс.тенге

- пожарная сигнализация - 14,0 тыс.тенге
 - видеонаблюдение -60,0 тыс.тенге
 - вывоз мусора -88,0 тыс.тенге
 - дератизация и дезинсекция - 50,0 тыс.тенге
 - услуги вневедомственной охраны-380,0 тыс.тенге
 - разработка локальной сети-260,0 тыс.тенге
 - услуги газопровода (ШГРП)-177,0 тыс.тенге
 - курсы по антитеррору-168,0 тыс.тенге
 - мониторинг окружающей среды-100,0 тыс.тенге
- 7. Командировки и служебные разъезды (161,162)**

8. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): -2309,0 тыс.тенге

- Детям (134 уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобща организовано бесплатное питание и т.д.
- степендий - отличникам учебы из многодетных малообеспеченных семей

9.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутилированная питьевая вода приобретена на сумму – 207,0 тыс.тенг

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).

Директор

Даулетова Г.А.

Гл.бухгалтер:

Заикина Л.Е.

