

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 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	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	в том					
					апрель	май	июнь			
ДОХОДЫ										
1	Финансирование из бюджета	365 022	80 292	114 689	29237	28052	57400			
2	Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи			-						
3	Поступление средств от платных услуг			-						
ВСЕГО ДОХОДОВ		365 022	80 292	114 689	29237	28052	57400			
РАСХОДЫ										
1	РАСХОДЫ бюджетных средств:									
	Фонд заработной платы с учетом налогов и код-х выплат, в том числе:	295 083	74 255	104 271	24519	24517	55235			
	Оплата труда	256 788	67 404	83 107	22 069	22 268	38 770			
	Компенсационные выплаты	12 440		12 440			12440			
	Социальный налог	14 344	3 690	5 112	1 230	1 230	2652			
	Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	11 511	3 161	3 612	1 220	1 019	1373			
	Приобретение продуктов питания			-						
	Приобретение медикаментов			-						
	Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе:	7391	150	3 502	1942	1560				
	Приобретение хозяйственных товаров	1860		1 040		1 040				
	Приобретение канцелярских товаров	250		250	250					
	Приобретение спортивных товаров	200		200		200				
	Приобретение прочих запасов	2012		2 012	1 692	320				
	Коммунальные услуги	4 552	1 590	1 102	562	309	231			
	Оплата услуг связи	440	44	241	22	197	22			
	Оплата транспортных услуг			-						
	Оплата прочих услуг и работ, в том числе:	25114	1737	4 934	1 553	1 469	1 912			
	Комплексная система безопасности	2004	334	501	167	167	167			
	Текущий ремонт помещений	10000		-						
	Текущий ремонт оборудования	260		260	162	98				
	Прочие услуги и работы	12230	1403	4 173	1 224	1 204	1745			
	Командировки и служебные разъезды			-						
	Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования	10360	2309	639	639					
	Питание			639	639					
	Степендий - отличникам учебы из многодетных малообеспеченных семей			-						
	Прочие расходы и затраты	414	207	-						
	Приобретение прочих машин и оборудования	25357		-						
3	РАСХОДЫ средств от спонсорской и благотворительной помощи			-						
4	РАСХОДЫ средств от платных услуг			-						
ВСЕГО РАСХОДОВ		368 711	80 292	114689	29237	28052	57400			

Директор

Даулетова Г.А

Гл. бухгалтер:

Заикина Л.Е

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 2 квартал по КГУ ОШ №160
Управления образования г. Алматы
г.Алматы М-он __Карасу ул.Заводская,96 __ КГУ ОШ №160

I. Доходы за 2 квартал 2020 года составили __114689,0 тыс.тенге __, из них:
из бюджета

II. Расходы за 2 квартал составили -114689,0 тыс.тенге

1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: __104271,0 тыс.тенге __, из них

а) оплата труда-83107,0 тыс.тенге

б) компенсационные выплаты – 12440,0 тыс.тенге

в) социальный налог – 5112,0 тыс.тенге

г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -3612,0 тыс.тенге

2. Коммунальные услуги (151,152) - 1102,0 тыс.тенге

отопление -843,0 тыс.тенге

-горячая вода –

-холодная вода - -12,0 тыс.тенге

-отведение сточных вод – 14,0 тыс.тенге

-электроэнергия –233,0 тыс.тенге

-услуги связи –

3. приобретение хоз.товаров и инв. - 3502,0 тыс.тенге

-перчатки (резиновые, х/б и для субботника) –89,0 тыс.тенге

-обтирочное полотно – 224,0 тыс.тенге

стаканы пластиковые-227,0 тыс.тенге

диз.ср-во Акма-Хлор-192,0 тыс.тенге

приобретение картриджей-154,0 тыс.тенге

игра настольная -250,0 тыс.тенге

мобильные модемы-44,0 тыс.тенге

-дезинфицирующие средства-

-перчатки для субботника –

туалетная бумага-147,0 тыс.тенге

мел школьный-45,0 тыс.тенге

- канц.товары:-250,0 тыс.тенге

- бумага А4 – 1344,0 тыс.тенге

Классные журналы -66,0 тыс.тенге

Диз.ср-во в таблетках-270,0 тыс.тенге

- спортивных товаров-200,0 тыс.тенге:

Приобретение прочих запасов (149):

- мел школьный

- пластиковые стаканы одноразовые –

4. Оплата услуг связи (152)(телефон, интернет и т.д.)-241,0 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:4934,0 тыс.тенге

финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют -71,0 тыс.тенге

Услуги по 1-С бухгалтерия-0 тыс.тенге
- охранно-тревожная сигнализация- 390,0 тыс.тенге
- пожарная сигнализация - 21,0 тыс.тенге
- видеонаблюдение -90,0 тыс.тенге
- вывоз мусора -132,0 тыс.тенге
-дератизация и дезинсекция -,0 тыс.тенге
услуги вневедомственной охраны-1140,0 тыс.тенге
Услуги по промывке и опрессовке -260,0 тыс.тенге
Текущий ремонт компьт.оборуд-422,0 тыс.тенге
Услуги по заправке картриджей-150,0 тыс.тенге
Утилизация ламп-110,0 тыс.тенге
Озеленение территории -1688,0 тыс.тенге
Монтаж и демонтаж счетчиков -260,0 тыс.тенге
Семинар по Гз-200,0 тыс.тенге

7. Командировки и служебные разъезды (161,162)

8. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): -639,0 тыс.тенге

- Детям (134 уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча 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 -0 тыс.тенге

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



Г.А. Даулетова

Даулетова Г.А.

Л.Е. Заикина

Заикина Л.Е.