

Пояснительная записка

К балансу на 1 января 2018 года
По КГУ «Общеобразовательной школе № 160»
Алатауского района г. Алматы

По общеобразовательной школе №160 м-на Карасу - 49 класс комплекта,
количество учеников – 1050 ученика
Учительский состав 63 учителя.

Уточненный индивидуальный план финансирования на 2017 год
составляет 172639,0 тыс. тенге,
Кассовые расходы на 31.12.2017г. года. составляют 172639.тыс.тенге., а
фактические расходы на 31.12.2017г.составляют 173867,0 тыс. тенге.
Фактические расходы больше кассовых на 1228,0 тыс.тенге.
За счет списание диз. топлива больше чем приобретено в 2017г.
Остаток на 1 января 2017г.

За отчетный период было приобретено ОС на сумму 20983,5 тыс. тенге.
за счет безвозмездного поступления ОС: на сумме 20741,5 тыс. тенге.
Кабинет физики –на сумму 1723,5
Доски 3-х створчатые на сумму-154,0
ЛМК на сумму 5258,6
Парты на сумму 719,0 тыс. тенге.
Библиотечный фонд на сумму 12886,4тыс.тенге.
За счет финансирования по бюджету была приобретена
Гос. Символика на сумму 242,0 тыс. тенге.
Списан библиотечный фонд на сумму 10036,9 тыс. тенге,
По отчету о движении долгосрочных активов

Показатели	Номер р счета	На начало года	Поступил о	выбыло	На конец года
Здания	2320	59959,0			59959,0
Машины и оборудования	2360	34709,1	4764,9		39473,9
Инстр. произв. хоз.инвентарь	2370	15634,9	3047,3		18682,2
Прочие основные средства в т. ч. (библиотечный фонд.) (прочие ОС)	2380	37718,3	13171,4	10036,9	40852,8
	2382	37603	12886,4	10036,9	40452,5
	2383	115,3	285,0		400,3
Нематериальные активы	2711	1194,9	341,0		1535,9
Итого основных средств		149216,2	21324,6	10036,9	160503,8

Материальных запасов поступило за отчетный год на сумму 7551,2 тыс.
тенге :

Приобретено за счет финансирования по бюджету 6434,0 тыс. тенге.

По счету 1315 «Топливо» на сумму 4392,0 тыс. тенге

По счету 1316 « Хоз. товары и канц.принадлежности» на сумму 1610,1 тыс. тенге.(канц.товары, хоз. товары, спорт инвентарь. хоз. инвентарь,)

И по СП. 169 приобретена бутылир. питьевая вода на сумму 200,0 тыс. тенге.

По счету 1318 « прочие товары» на сумму 200,0

По счету 1319 « « Прочие материалы»(спорт. товары) на сумму 209,6 тыс.

Принято безвозмездно от Гос. учреждений своей системы товаров на сумму 1117,2 тыс. тенге

По отчету о движении запасов

Показатели	Номер счета	На начало года	Поступи-ло	выбыло	На конец года
Материалы для учебных целей.	1312	10430,4	956,0		11386,4
Медикаменты	1313	23,2	5,2	23,2	5,2
Топливо, ГСМ	1315	3632,8	4392,0	5374,4	2650,5
Хоз товары и канц. принадл.	1316	1992,4	1610,1	1854,8	1747,7
Запасные части	1318	22,4	200,0		222,4
Прочие материалы	1319	2484,0	387,9	382,6	2489,3
Всего запасов		18585,2	7551,2	7635,0	18501,5

Списаны медикаменты на сумму 23,0 тенге. использовано на нужды ГУ.

Списано запасов на сумму 1854,8 тыс. тенге (Бумага, мыло, порошок и хоз. товары, питьевую бутылированную воду и одноразовые пластиковые стаканы на нужды школы)

Списано дизельного топлива на отопления школы на сумму 5374,4 тыс.тенге.

Всего списано запасов на сумму 7635,0 тыс. тенге.

В счет погашения ком. услуг столовой с января по декабрь 2017г оплачена сумма 113,4 тыс. тенге арендаторам столовой за потребление электроэнергии сумма-90,8 тыс.тенге,услуги холодной воды и канализации сумма -22,6 тыс.тенге.

В отчете нет форм 7; 8-вп 11; 12, так, как данные для их заполнения отсутствуют.

Дебиторской задолженности на 1 января 2018г.. нет.

Кредиторской задолженности на 1 января 2018г.. нет.

Директор школы :



Даулетова Г.А.

Главный бухгалтер:



Заикина Л.Е.