

Пояснительная записка
 К балансу на 1-января 2020 года
 По КГУ «Общеобразовательной школе № 160»
 Алатауского района г. Алматы

По общеобразовательной школе №160 м-на Карасу - 56 класс комплекта, количество учеников - 1164 ученика
 Учительский состав 75 учителей.

Уточненный индивидуальный план финансирования на 2019 год составляет 246377,5 тыс. тенге, Кассовые расходы на 31.12.2019г. составляют 246377,5 тыс. тенге. Фактические расходы на 31.12.2019 года составляют 260041,5 тыс. тенге. Кассовые расходы меньше фактических на 13664,0 тыс. тенге за счёт остатков по материальным счетам.

По отчету о движении долгосрочных активов За отчетный период было оприходовано по бухгалтерскому учёту на балансовый счёт 2310 (Земля) по акту №190 от 15.02.2019г определения кадастровой оценочной стоимости земельного участка на общую сумму 103554,0 тыс. тенге., На балансовый счет 2360 компьютерное оборудование на сумму 3748,3 тыс. тенге согласно авизо, на счет 2370 – школьная мебель, (согласно авизо) на сумму 888,3 тыс. тенге. На счет 2382 2 Библиотечный фонд на сумму 13359,2 тыс. тенге (согласно авизо) на балансовый счёт 2383 прочие основные средства оприходованы флаги и гербы РК и компьютерная акустика на сумму -426,6 тыс. тенге.
 Списан библиотечный фонд на сумму 13054,4 тыс. тенге.

Показатели	Номер счета	На начало года	Поступило	выбыло	На конец года
Земля	2310		103554,0		103554,0
Здания	2320	59959,0			59959,0
Машины и оборудования	2360	42899,0	3748,3		46646,8
Инстр. произв. хоз.инвентарь	2370	20694,0	888,3		21582,8
Прочие основные средства в т. ч. (библиотечный фонд.) (прочие ОС)	2380	46615,6	13785,8	13054,4	47347,0
	2382	46149,7	13359,2	13054,4	46454,5
	2383	465,9	426,6		892,5
Итого основных средств		170167,6	121975,9	13054,4	279089,1
Нематериальные активы	2711	1535,9			1535,9
Итого основных средств		171703,5	121975,9	13054,4	280625,0

Материальных запасов поступило за отчетный год на сумму 3351,0 тыс. тенге :
 Приобретено за счет финансирования по бюджета 3327,0 тыс. принято безвозмездно от государственной системы учреждений своей системы- 24,0 тыс. тенге, (согласно авизо): мышь и клавиатура для компьютера.
 по счету 1316 « Хоз. товары и канц. принадлежности» на сумму 2564,5,0 тыс. тенге. (канц. товары, хоз. товары, спорт инвентарь. хоз. инвентарь, цветочные горшки, и

елочные украшения) в том числе, по специфике 169 приобретена бутылкир. питьевая вода на сумму 414,0 тыс. тенге .

По счету 1318 «Материалы для учебных целей » картриджи на сумму 200,0 , по счету 1319 « « Прочие материалы»(огнетушители) на сумму 586,5 тыс. тенге

По отклету о движении запасов

Показатели	Номер счета	На начало года	Поступило	выбыло	На конец года
Материалы для учебных целей.	1312	11668,4			11668,4
Медикаменты	1313	5,2			5,2
Топливо, ГСМ	1315	1534,6			1534,6
Хоз товары и канц. принадл.	1316	2433,1	2564,5	3354,3	1643,3
Запасные части	1318	222,4	200,0	200	222,4
Прочие материалы	1319	2525,5	586,5	647,2	2464,8
Всего запасов		18389,2	3351,0	4201,5	17538,7

Списано запасов на сумму 4201,5 тыс. тенге (Бумага, мыло, порошок и хоз. товары, мячи, картриджи, питьевую бутылкованную воду списано на нужды школы), – на сумму 414,0 тыс.тенге.

Всего списано запасов на сумму 4201,5 тыс. тенге.

В счет погашения коммунальных. услуг столовой с января по июнь 2019года оплачена сумма тыс.253,6 тыс. тенге арендаторам столовой(за потребление электроэнергии 94,9 тыс тенге и потребление природного газа для отопления школы 158,7 тыс.тенге) .

В отчете нет форм 7; 8-вп 11; 12, так, как данные для их заполнения отсутствуют.
Дебиторской задолженности на 31.12. 2019г нет.
Кредиторской задолженности на 31.12.2019г. нет.

Директор школы :



Handwritten signature of G.A. Dauletova

Даулетова Г.А.

Главный бухгалтер:

Handwritten signature of L.E. Zaikina

Заикина Л.Е.