

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2018 года

КГУ ОШ №160 Управления Образования г.Алматы

(наименование организации образования)

(тыс.тенге)

Наименование	План на 2018 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	в том		
			Январь	Февраль	Март
ДОХОДЫ					
Финансирование из бюджета	174 771	42 490	12 353	13 541	16 696
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи					
Поступление средств от платных услуг					
ВСЕГО ДОХОДОВ	174 771	42 590	12 353	13 541	16 696
РАСХОДЫ					
РАСХОДЫ бюджетных средств					
Оплата труда МБ	132 378	35 430	11 040	11 040	13 350
Оплата труда РБ	175	105	35	35	35
Компенсационные выплаты	7 500	0			
Социальный налог МБ	8 601	2 225	700	700	825
Социальный налог РБ	10	6	2	2	2
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования МБ	3 841	985	430	178	377
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования РБ	7	4	1	2	1
Обязательное медицинское страхование МБ	1 826	470	145	145	180
Обязательное медицинское страхование РБ	2	1		1	
Коммунальные услуги	4 106	1 124		628	496
Приобретение хозяйственных товаров	3 023	0			
Приобретение канцелярских товаров	125	0			
приобретение питьевой воды	240	120			120
налог на эмиссию	100	100			100
текущий ремонт здания школы	2 282	0			
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей	4 886	1 271		578	693
Прочие услуги	5 669	749		232	517
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи		0			
РАСХОДЫ средств от платных услуг		0			
ВСЕГО РАСХОДОВ	174 771	42 590	12 353	13 541	16 696

Директор школы
Главный бухгалтер

Даулетова Г.А
Заикина Л.Е.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2018 года по КГУ ОШ №160
Управления образования г. Алматы

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

I. Доходы за 1 квартал 2018 года составили 42590,0 тыс.тенге __, из них:
из бюджета 42590,0_ тыс.тенге

II. Расходы за 1 квартал 2018 года составили :-42590,0 тыс.тенге

1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат:-39226,0 тыс.тенге __, из них

- а) оплата труда- 35535,0тыс.тенге
- б) социальный налог – 2231,0 тыс.тенге
- в) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 989,0 тыс.тенге
- г) мед.соц.страхование-471,0 тыс.тенге

2. Коммунальные услуги (151,152) - 1124,0 тыс.тенге

- Поставка газа-700,0тыс.тенге
- холодная вода -16,6 тыс.тенге
- канализация-15,4 тыс.тенге
- электроэнергия –348,0 тыс.тенге
- услуги связи – 44,0 тыс.тенге

3. Приобретение хозяйственных товаров и хозяйственного инвентаря -120,0 тыс.тенге

Приобретение бутылированной воды.-120,0 тыс.тенге.

4. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: -849,0 тыс.тенге из них:

Финансовые услуги банка перечисление зарплаты на карт-счета составляют –20,0 тыс.тенге

В школе установлено комплексная система безопасности:

- охранно-тревожная сигнализация-334,0 тыс.тенге
- Вывоз мусора -60,0 тыс.тенге

Услуги по проведению ежегодного мониторинга-100,0 тыс.тенге

Услуги семинара-35,0 тыс.тенге

Дератизация и дезинсекция -20,0 тыс.тенге

Услуги Веб-сайта-40,0 тыс.тенге

Оплата эмиссии в окружающую среду-100,0 тыс.тенге

Услуги по программе 1-С бухгалтерия-120,0 тыс.тенге

Утилизация люминисцентных ламп-20,0 тыс.тенге

6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163):- 1271,0 тыс.тенге

- Детям (__ 110 __ уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобщего образования организовано бесплатное питание

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 1 квартал 2018 года составили-42590,0 тыс.тенге

Директор

Гл.бухгалтер:



Даулетова Г.А.

Заикина Л.Е