

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2018 года

КГУ ОШ №160 УО г.Алматы

(наименование организации образования)

(тыс.тенге)

Наименование	План на 2018 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	в том		
				апрель	май	июнь
ДОХОДЫ						
Финансирование из бюджета	185 406	42 590	64 008	16 235	17 720	30 053
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи		0				
Поступлений средств от платных услуг		0				
ВСЕГО ДОХОДОВ	185 406	42 590	64 008	16 235	17 720	30 053
РАСХОДЫ						
РАСХОДЫ бюджетных средств	185 406	42 590	64 008	16 235	17 720	30 053
Оплата труда МБ	132 845	35 430	39 770	11 810	11 810	16150
Оплата труда РБ	9 835	105	4 690	35	35	4620
Компенсационные выплаты	7 500		6 500	0	0	6500
Социальный налог МБ	8 350	2 225	2 575	742	742	1091
Социальный налог РБ	533	6	255	2	2	251
Социальные отчисления в гос. фонд соц.	3 696	985	1 095	328	328	439
Социальные отчисления в гос. фонд соц.	312	4	148	2	1	145
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование МБ	1 755	470	535	157	157	221
Отчисления на обязательное социальное	149	1	72	1	0	71
Коммунальные услуги	4076	1 124	1 144	619	382	143
Приобретение хозяйственных товаров	3024		2 815	1 584	1231	
Приобретение канцелярских товаров	125		125	125	0	
приобретение питьевой воды	240	120	0		0	
Нало на эмисию	100	100	0		0	
текуций ремонт	2282		0		0	
приобретение медикаментов			0		0	
Использование фонда всеобщего	4886	1 271	1 173	446	677	50
Прочие услуги	5698	749	3 111	384	2355	372
Расходы средства от спонсорской и						
РАСХОДЫ средств от платных услуг						
ВСЕГО РАСХОДОВ	185 406	42 590	64 008	16 235	17 720	30 053

Директор *Даулетова* Даулетова Г.А.

Гл.бухгалтер:

Зайкина Л.Е.



Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 2 квартал по КГУ Общеобразовательная школа №160
Управления образования г. Алматы

Местонахождение организации: г.Алматы, мкр.Карасу, ул. Заводская 96

I. Доходы за 2 квартал 2018 года составили 64008,0 тыс. тенге, из них:
из бюджета: 64008,0 тыс. тенге

II. Расходы за 2 квартал составили

1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 55640,0 тыс. тенге, из них

- а) оплата труда - 44460,0 тыс. тенге
- б) компенсационные выплаты – 6500,0 тыс. тенге
- в) социальный налог – 2830,0 тыс. тенге
- г) социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования - 1243,0 тыс. тенге
- д) отчисления на обязательное мед. страхование - 607,0 тыс. тенге

2. Коммунальные услуги (151,152) - 1144,0 тыс. тенге

- горячая вода –
- холодная вода - 27,0 тыс. тенге
- отведение сточных вод – 26,0 тыс. тенге
- электроэнергия – 372,0 тыс. тенге
- услуги связи – 66,0 тыс. тенге
- поставка газа - 653,0 тыс. тенге

3. Приобретение хоз. товаров и инв. - 2815,0 тыс. тенге

- перчатки (резиновые, х/б и для субботника) – 46,0 тыс. тенге
- обтирочное полотно – 227,0 тыс. тенге
- пластиковые стаканы одноразовые – 220,0 тыс. тенге
- мыло жидкое –
- мыло хозяйственное –
- стиральный порошок – 160,0 тыс. тенге
- лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) –
- дезинфицирующие средства - 163,0 тыс. тенге
- перчатки для субботника – 50,0 тыс. тенге
- веники – 40,0 тыс. тенге
- метла Чий – 58,0 тыс. тенге

Приобретение прочих запасов (149):

- катриджи 200,0 тыс. тенге
- бумага А4 – 840,0 тыс. тенге
- наглядные пособия для учебных кабинетов 282,0 тыс. тенге
- спорттовары (мячи футб., баскетб., волейб., шахматы и т.д.) – 529,0 тыс. тенге
- канц. товары (ручки, карандаш., файлы, скорош., папки, регистры и т.д.) 125,0 тыс. тенге

5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 3111,0тыс.тенге, из них:

финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – 95,0тыс.тенге

-утилизация люминистц.ламп -

В школе установлено комплексная система безопасности:

- охранно-тревожная сигнализация- 390,0тыс.тенге

- пожарная сигнализация - 21,0 тыс. тенге

- видеонаблюдение - 90,0тыс.тенге

- вывоз мусора - 90,0тыс.тенге

-дератизация и дезинсекция -20,0 тыс. тенге

- Мед. осмотр сотрудников школы 135,0 тыс. тенге

Обработка чердака	220,0 тыс. тенге
-------------------	------------------

Оприсовка и промывув отопительной система 220,тыс. тенге

Прозвон эл. проводки 150,0 тыс. тенге

текущий ремонт орг. Техники	1180,0 тыс. тенге
-----------------------------	-------------------

Тех. Обслуживания системы отопления 200,0 тыс. тенге

Тех. Обслуживание газопровода 200,0 тыс. тенге

Тех. Обслуживание веб сайта 70,0 тыс тенге

-транспортные услуги для перевозки учащихся на парад оркестров 30,0 тыс. тенге-

6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): -

- Детям (84уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано бесплатное питание на 1173,0тыс.тенге

7. Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутилированная питьевая вода приобретена на сумму -

Средства по специальному способу финансирования за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам израсходованы на (расписать расходы). - нет.

Средства от спонсорской помощи были использованы на: (расписать расходы). -- нет.

Директор

Гл.бухгалтер:

Даулетова Г.А.

Заикина Л.Е.