

Пояснительная записка

К балансу на 1- января 2019 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 2018 год составляет 188906,0 тыс. тенге, Кассовые расходы на 01.01.2019г. составляют 188906,3,0.тыс.тенге. Фактические расходы на 01.01.2019года составляют 187859,3 тыс.тенге. Кассовые расходы больше фактических на 1046,7 тыс.тенге за счёт остатков

по материальным счетам. На ответственное хранение поставлены передатчики радиоконтроля системы видеонаблюдения на забалансовый счёт 02 по акту –приёма передачи социально-значимых объектов на сумму -3207,6 тыс.тенге сдатчик (Агентство Бона).

По отчету о движении долгосрочных активов За отчетный период было оприходовано по бухгалтерскому учёту на балансовый счёт 2360 по акту –приёма передачи оборудования социально-значимых объектов камеры видеоконтроля в количестве 8 штук на сумму -290,0 тыс.тенге сдатчик (Агентство Бона) согласно акта приёма-передачи от 17 сентября 2018г Управлением.финансов «Атлетическая деревня» оприходовано по бухгалтерскому учёту на балансовый счёт 2370 -824,0 тыс.тенге, на балансовый счёт 2360-379,3 тыс.тенге.

Из средств местного бюджета выделенных Управлением Образования приобретена школьная мебель на балансовый счёт 2370-1188,0 тыс.тенге..Согласно авизо УО №13 от 03.09.2018г ТОО «Казинтерсервис» безвозмездно получены компьютеры на балансовый счёт 2360-2644,0 тыс.тенге,на балансовый счёт 2383-111,6 тыс.тенге.Библиотечный фонд согласно авизо УО оприходовано на балансовый счёт 2382-12740,1 тыс.тенге ,на балансовый счёт 2383-65,5тыс.тенге

Показатели	Номер счета	На начало года	Поступило	выбыло	На конец года
Здания	2320	59959,0			59959,0
Машины и оборудования	2360	39473,9	3313,0		42786,9
Инстр. произв. хоз.инвентарь	2370	18682,2	2012,3		20694,2
Прочие основные средства в т. ч. (библиотечный фонд.) (прочие ОС	2380	40852,8			40852,8
	2382	40452,5	12740,1	7043,0	46149,7
	2383	400,3	177,2		577,4
Нематериальные активы	2711	1535,9			1535,9
Итого основных средств		160503,8	18242,6	7043,0	171703,5

Материальных запасов поступило за отчетный год на сумму 3317,0 тыс. тенге :
Приобретено за счет финансирования по бюджету 3288,0 тыс. принято безвозмездно от государственной системы учреждений своей системы-29,0 тыс. тенге, по счету 1316 « Хоз. товары и канц. принадлежности» на сумму 2494,0 тыс. тенге.(канц.товары, хоз. товары, спорт инвентарь. хоз. инвентарь,) в том числе, по специфике 169 приобретена бутылкир. питьевая вода на сумму 240,0 тыс. тенге .

По счету 1312 «Материалы для учебных целей» наглядные пособия на сумму 282,0, по счету 1319 «Прочие материалы» (спорт. товары) на сумму 541,0 тыс.

По отчету о движении запасов

Показатели	Номер счета	На начало года	Поступило	выбыло	На конец года
Материалы для учебных целей.	1312	11386,4	282,0		11668,4
Медикаменты	1313	5,2			5,2
Топливо, ГСМ	1315	2650,5		1115,9	1534,6
Хоз товары и канц. принадл.	1316	1747,7	2494,0	1808,6	2433,1
Запасные части	1318	222,4			222,4
Прочие материалы	1319	2489,3	541,0	504,8	2525,5
Всего запасов		18501,5	3317,0	3429,3	18389,2

Списано запасов на сумму 1808,4 тыс. тенге (Бумага, мыло, порошок и хоз. товары, питьевую бутылированную воду и одноразовые пластиковые стаканы на нужды школы), спортивных товаров списано – на сумму 504,8

Списано дизельного топлива на отопления школы на сумму 1116,0 тыс. тенге.

Всего списано запасов на сумму 3429,2 тыс. тенге.

В счет погашения коммунальных. услуг столовой с января по декабрь 2018 года оплачена сумма тыс. 379,2 тенге арендаторам столовой за потребление электроэнергии и потребление природного газа для отопления школы.

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

Дебиторской задолженности на 1 января 2019г нет.

Кредиторской задолженности на 1 января 2019 нет.

Директор школы:

Главный бухгалтер:



Handwritten signature of G.A. Dauletova

Даулетова Г.А.

Handwritten signature of L.E. Zaikina

Заикина Л.Е.