

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2017 года**  
**ГККП "Ясли-сад № 121" Управления образования г. Алматы**

(наименование организации образования)

(тыс.тенге)

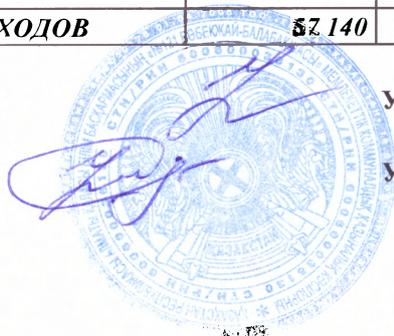
Наименование	План на 2017 год	Сумма доходов и расходов за 3 квартал	в том		
			Июль	Август	Сентябрь
<b>ДОХОДЫ</b>					
Финансирование из местного бюджета	35 703	8 925	2975	2975	2975
Финансирование из местного бюджета дошкола	2 177	247	0	0	247
Поступление средств от платных услуг	19260	4 431	1189	1421	1821
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>57 140</b>	<b>13 603</b>	<b>4 164</b>	<b>4 396</b>	<b>5 043</b>
<b>РАСХОДЫ</b>					
<b>РАСХОДЫ бюджетных средств</b>	<b>37 880</b>	<b>9 065</b>	<b>2 592</b>	<b>2 701</b>	<b>3 772</b>
Оплата труда	25 177	5 621	1 787	1 644	2 190
Компенсационные выплаты	1 248	367	162	109	96
Социальный налог	1 244	335	101	100	134
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	1 032	232	78	67	87
Медицинское страхование		50	17	14	19
Коммунальные услуги	3130	532	169	190	173
Приобретение хозяйственных товаров	1340	690	186	220	284
Приобретение канцелярских товаров	440	220	0	0	220
приобретение питьевой воды	100	0	0,0	0	0
текущий ремонт	1140	260	0	260	0
приобретение медикаментов	70	0	0	0	0
Услуги связи	360	72	23	26	23
<b>Прочие услуги</b>	<b>2579</b>	<b>686</b>	<b>69</b>	<b>71</b>	<b>546</b>
Прочие текущие затраты (налог на землю, налог на имущество)	20	0	0	0	0
<b>РАСХОДЫ средств от платных услуг</b>	<b>19 260</b>	<b>4 431</b>	<b>1244</b>	<b>1326</b>	<b>1861</b>
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>57 140</b>	<b>13 496</b>	<b>3 836</b>	<b>4 027</b>	<b>5 633</b>

Заведующая

Урахунова К. Б.

Бухгалтер:

Увалиев Р. Т.



## Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 3 квартал по ГККП "Ясли-сад № 121"

Управления образования г. Алматы

Местонахождение организации г. Алматы, Турксибский р-н, ул. Хабаровская 10

I. Доходы за 3 квартал 2017 года составили 13603 тыс. тенге, из них:

из бюджета 9172 тыс. тенге

II. Расходы за 3 квартал составили - 13496 тыс. тенге

1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 6605 тыс. тенге, из них

а) оплата труда-	5621 тыс. тенге	
б) компенсационные выплаты-	367 тыс. тенге	
в) социальный налог –	335 тыс. тенге	
г) социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования -		232 тыс. тенге
д) обязательное социальное медицинское страхование -		50 тыс. тенге

2. Коммунальные услуги (151, 152) - 604 тыс. тенге

-горячая вода-	80 тыс. тенге
-холодная вода -	224 тыс. тенге
-отведение сточных вод –	72 тыс. тенге
-электроэнергия –	156 тыс. тенге
-услуги связи –	65 тыс. тенге

3. Приобретение хоз. товаров и инв. - 690 тыс. тенге

Мыло-моющие товары на сумму -384 тыс. тенге : белизна - 80 шт, ваниш для ковров - 14 шт, крот жидкий - 60 шт, Мистер мускул для стёкол - 30 шт, мыло жидкое - 20 шт, мыло туалетное - 255 шт, мыло хозяйственное - 240 шт, освежитель воздуха - 16 шт, полироль для мебели - 10 шт, стиральный порошок автомат - 80 кг, стиральный порошок для ручной стирки - 100 шт, туалетная бумага - 150 шт, Комет - 70 шт, Фэйри для посуды 80 шт, средство для чистки унитаза - 40 шт, обтирочное полотно - 80 п/м.

Хоз. инвентарь и товары на сумму 220 тыс. тенге: плоскогубцы - 1 шт, молоток-гвоздодёр - 1 шт, изолента - 3 шт, метла Чий с черенком - 5 шт, гвозди - 2 кг, саморезы - 2 кг, лампы энергосберегающие - 100 шт, лампа, 75-100 Вт - 70 шт, гофра для раковины - 5 шт, перчатки х/б - 150 шт, смеситель - 5 шт, замок врезной - 5 шт, сердцевина для замка - 5 шт, грабли - 5 шт, лопата штыковая - 5 шт, лопата совковая - 5 шт, батарейки АА - 20 шт.

Облучатель бактерицидный-	15 тыс. тенге
Лампы бактерицидные (2шт)-	7 тыс. тенге
ДеоХлор (4кг)-	14 тыс. тенге
Стенд информационный-	50 тыс. тенге.

В каждой группе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой.

4. Приобретение канцелярских товаров - 220 тыс. тенге

В том числе: бумага А4 - 60 п., бумага А4 цветная - 5 п., ручка шариковая - 60 шт., пластилин - 120 уп., бумага для аппликаций - 120 уп., карандаши цветные - 120 уп., папка пластиковая на 40 вкл. - 60 шт, штрих - 18 шт, карандаш простой - 50 шт, файл-вкладыш - 400 шт, папка регистрато 50 мм - 40 шт, папка-регистратор 70 мм - 50 шт.

5. Оплата прочих услуг и работ составила 946 тыс. тенге, из них:

-замена и ремонт светильников-	220 тыс. тенге
--------------------------------	----------------

-финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – 68,4 тыс. тенге

- замена 3-х унитазов- 40 тыс.тенге

- техобслуживание компьютерной техники - 53 тыс. тенге

- вывоз мусора - 10,1 тыс. тенге

-утилизация биоотходов - 15 тыс. тенге

- обновление антивируса- 18 тыс. тенге

- дезинсекция и дератизация- 12,5 тыс. тенге

-стирка ковров- 60 тыс. тенге

- методическая литература- 60 тыс. тенге

-техобслуживание систем отопления – 48 тыс. тенге

- пошив штор в музыкальный зал- 220 тыс. тенге

- изготовление 2-х зеркал- 100 тыс. тенге

В детском саду установлено комплексная система безопасности:

- пожарная сигнализация - 21 тыс. тенге

- видеонаблюдение - 0 тыс. тенге

**6. Приобретены продукты питания: 4431 тыс. тенге**

Заведующей



Урагунова К. Б.

Бухгалтер:

Увалиев Р. Т.