

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2017 год
ГККП "Ясли-сад № 121" Управления образования г. Алматы

(наименование организации образования)

(тыс.тенге)

Наименование	План на 2017 год	Период				
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	факт 2017г
ДОХОДЫ						
Финансирование из местного бюджета	42 101	8 926	8728	8 925	15522	42101
Финансирование из местного бюджета дошкола	2 177	742	445	247	743	2177
Поступление средств от платных услуг	18541	3 995	4300	4 431	5815	18541
ВСЕГО ДОХОДОВ	62 819	13 663	13 473	13 603	22 080	62 819
РАСХОДЫ						
РАСХОДЫ бюджетных средств	44 278	8 781	10 023	9 065	16 427	44 278
Оплата труда	25 177	6 341	6 672	5 621	6 270	24 904
Компенсационные выплаты	1 248	0	601	367	112	1 080
Социальный налог	1 244	349	405	335	398	1 487
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	1 032	253	266	232	242	993
Медицинское страхование				50	52	102
Коммунальные услуги	3130	947	412	532	266	2 157
Приобретение хозяйственных товаров	1340	265	200	690	719	1 874
Приобретение канцелярских товаров	440	0	0	220	137	357
Приобретение питьевой воды	100	0	0	0	100	100
Текущий ремонт	7848	226	220,0	260	6 708	7 414
Приобретение медикаментов	70	70	0	0	27	97
Услуги связи	360	66	65	72	85	288
Приобретение основных средств					533	533
Прочие услуги	2579	246	1182	686	778	2 892
Прочие текущие затраты (налог на землю, налог на имущество)	20	18	0	0	0	0
РАСХОДЫ средств от платных услуг	18 541	3 995	4 300	4431	5815	18 541
ВСЕГО РАСХОДОВ	62 819	12 776	14 323	13 496	22 242	62 819

Заведующая

Уракунова К. Б.

Бухгалтер:

Увалиев Р. Т.



Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 2017г по ГККП "Ясли-сад № 121"
Управления образования г. Алматы
Местонахождение организации г. Алматы, Турксибский р-н, ул. Хабаровская 10

I. Доходы за 2017 год составили 62819 тыс. тенге, из них:

из бюджета **44278 тыс. тенге**

плата родителей **18541 тыс. тенге**

II. Расходы за счёт бюджета в 2017 году составили - 44279 тыс. тенге

1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 28566 тыс. тенге, из них

а) оплата труда - 24904 тыс. тенге

б) компенсационные выплаты - 1080 тыс. тенге

в) социальный налог - 1487 тыс. тенге

г) социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования - 993 тыс. тенге

д) обязательное социальное медицинское страхование - 102 тыс. тенге

2. Коммунальные услуги (151, 152) - 2445 тыс. тенге

- горячая вода и отопление - 1059 тыс. тенге

- холодная вода - 283 тыс. тенге

- отведение сточных вод - 168 тыс. тенге

- электроэнергия - 647 тыс. тенге

- услуги связи - 288 тыс. тенге

3. Приобретение хоз. товаров и инв. - 1874 тыс. тенге

Мыло-моющие товары на сумму - 798 тыс. тенге : белизна - 160 шт, ваниш для ковров - 30 шт, крот жидкий - 130 шт, Мистер мускул для стёкол - 100 шт. мыло жидкое - 80 шт, мыло туалетное - 400 шт, мыло хозяйственное - 400 шт, освежитель воздуха - 30 шт, полироль для мебели - 25 шт, стиральный порошок автомат - 200 кг, стиральный порошок для ручной стирки - 200 шт, туалетная бумага - 300 шт, Комет - 180 шт, Фэйри для посуды 200 шт, средство для чистки унитаза - 120 шт, обтирочное полотно - 220 п/м., перчатки резиновые - 170 пар, перчатки х/б - 170 пар.

Хоз. инвентарь и товары на сумму - 1076 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.

Постельное белье 100 компл. - 200 тыс. тенге

Краска Эмаль белая - 78 тыс. тенге

Кисточка - 0,9 тыс. тенге

Кисть-макловица - 2 тыс. тенге

Валик - 9 тыс. тенге

Краска водоэмульсионная - 18 тыс. тенге

Колер-концентрат - 3,2 тыс. тенге

Уайт-спирит - 7,5 тыс. тенге

Краска Эмаль для пола - 65 тыс. тенге

Шпатлёвка гипсовая - 12 тыс. тенге

Перчатки резиновые для ремонта - 2 тыс. тенге

Наждачная бумага - 2,4 тыс. тенге

Герб РК - 116 тыс. тенге

Дидактические развивающие игры - 175 тыс. тенге

Наглядно-демонстрационный материал - 25 тыс. тенге

Посуда: кастрюля 3 л. - 5 шт., кастрюля 5 л. - 5 шт., кастрюля 40 л. 1 шт., тарелка для 2-х блюд - 50 шт., тарелка для 1-х блюд - 50 шт., бокал - 50 шт. - 80 тыс. тенге

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

4. Приобретение канцелярских товаров - 357 тыс. тенге

В том числе: бумага А4 - 80 п., бумага А4 цветная - 10 п., ручка шариковая - 60 шт., пластилин - 120 уп., бумага для аппликаций - 160 уп., карандаши цветные - 160 уп., папка пластиковая на 40 вкл. - 60 шт., штрих - 18 шт, карандаш простой - 50 шт, файл-вкладыш - 400 шт, папка регистратор 50 мм - 40 шт, папка-регистратор 70 мм - 50 шт, альбомы для рисования -40 шт, фломастеры - 40 упак., краски для рисования - 40 упак., пластилин - 40 упак., доска для лепки - 20 шт., картон цветной - 40 п., клей - 20 шт.

5. Приобретение питьевой воды - 100 тыс. тенге

6. Приобретение медикаментов - 97 тыс. тенге

7. Приобретение основных средств - 533 тыс. тенге: ноутбук -220 тыс. тенге, шкаф - 72 тыс. тенге, стол кухонный металлический 2 шт. - 94 тыс. тенге, холодильник - 57 тыс. тенге, стулья детские 30 шт. - 90 тыс. тенге.

8. Оплата прочих услуг и работ составила 10306 тыс. тенге, из них:

-ремонт пола в медицинском кабинете - 226 тыс. тенге

-замена и ремонт светильников- 220 тыс. тенге

-текущий ремонт окраска стен и потолков- 220 тыс. тенге

-финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – 269 тыс. тенге

- подготовка грунта и посадка газона- 226 тыс.тенге

- снятие и вывоз асфальтового покрытия- 130 тыс. тенге

- заправка и ремонт картриджей - 216 тыс. тенге

- семинар Госзакупкам- 40 тыс. тенге

-семинар по коммунальному имуществу- 20 тыс. тенге

-семинар по антитеррору- 30 тыс. тенге

- прочистка канализационной системы- 100 тыс. тенге

- замена 3-х унитазов- 40 тыс.тенге

- техобслуживание компьютерной техники - 210 тыс. тенге

- вывоз мусора - 44 тыс. тенге

- сопровождение программы 1С: Предприятие за 1 полугодие- 270 тыс. тенге

- монтаж брусчатки и ограждения- 100 тыс. тенге

- противопожарная обработка деревянных конструкций- 107 тыс. тенге

-утилизация биоотходов - 40 тыс. тенге

- обновление антивируса- 18 тыс. тенге

- дезинсекция и дератизация- 50 тыс. тенге

-стирка ковров- 60 тыс. тенге

- методическая литература- 60 тыс. тенге

-техобслуживание систем отопления -192 тыс. тенге

- пошив штор в музыкальный зал- 220 тыс. тенге

- изготовление 2-х зеркал- 100 тыс. тенге

-ремонт контактора на гладильном катке- 10 тыс. тенге

-замена канализационных труб и сантехники- 6708 тыс. тенге

- подписка периодических изданий- 146 тыс. тенге

В детском саду установлено комплексная система безопасности:

- пожарная сигнализация - 84 тыс. тенге

- видеонаблюдение - 150 тыс. тенге

II. Расходы за счёт родительских средств в 2017 году составили - 18541 тыс. тенге

1. Приобретены продукты питания: 17128 тыс. тенге

1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 1412 тыс. тенге, из них

а) оплата труда- 1280 тыс. тенге

б) социальный налог - 70 тыс. тенге

в) социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования - 57 тыс. тенге

г) обязательное социальное медицинское страхование - 6 тыс. тенге



Бухгалтер:

Уракунова К. Б.

Увалиев Р. Т.