

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2018 года
ГККП "Ясли-сад № 121" Управления образования г. Алматы

(наименование организации образования)

(тыс.тенге)

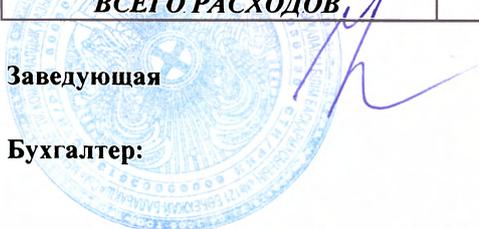
Наименование	План на 2018 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	в том числе		
			Январь	Февраль	Март
ДОХОДЫ					
Финансирование из местного бюджета	38 632	9 658	3219	3219	3220
Финансирование из местного бюджета предшкола	1 280	427	142	142	143
Поступление средств от родительской оплаты	19260	4 617	1522	1490	1605
ВСЕГО ДОХОДОВ	59 172	14 702	4 883	4 851	4 968
РАСХОДЫ					
РАСХОДЫ бюджетных средств	39 912	9 560	2 981	3 134	3 445
Оплата труда	25 504	6 574	2 168	2 234	2 172
Компенсационные выплаты	1 590	192		84	108
Социальный налог	1 267	404	130	137	137
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	1 045	184	59	62	63
Медицинское страхование	261	85	27	29	29
Коммунальные услуги	3395	893	462	366	65
Приобретение хозяйственных товаров	1620	240	0	0	240
Приобретение канцелярских товаров	480	240	0	0	240
Приобретение основных средств	480	220	0	0	220
приобретение питьевой воды	100	0	0	0	0
текущий ремонт	480	0	0	0	0
приобретение медикаментов	70	70	0	0	70
Услуги связи	360	56	30	26	
Прочие услуги	3235	384	105	178	101
Прочие текущие затраты (налог на землю, налог на имущество)	25	18	0	18	0
РАСХОДЫ средств от родительской оплаты	19 260	4 617	1505	1739	1373
ВСЕГО РАСХОДОВ	59 172	14 177	4 486	4 873	4 818

Заведующая

Уракунова К. Б.

Бухгалтер:

Увалиев Р. Т.



Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2018г по ГККП "Ясли-сад № 121"

Управления образования г. Алматы

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

I. Доходы за 1 квартал 2017 года составили 14702 тыс. тенге, из них:

из бюджета 10085 тыс. тенге

родительская оплата 4617 тыс. тенге

II. Расходы за 3 квартал составили - 14177 тыс. тенге

1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 7439 тыс. тенге, из них

а) оплата труда- 6574 тыс. тенге

б) компенсационные выплаты- 192 тыс. тенге

в) социальный налог – 404 тыс. тенге

г) социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования - 184 тыс. тенге

д) обязательное социальное медицинское страхование - 85 тыс. тенге

2. Коммунальные услуги (151, 152) -949 тыс. тенге

-горячая вода и отопление- 681 тыс. тенге

-холодная вода - 20 тыс. тенге

-отведение сточных вод – 16 тыс. тенге

-электроэнергия – 176 тыс. тенге

-услуги связи –56 тыс. тенге

3. Приобретение хоз. товаров и инв. - 240 тыс. тенге

Мыло-моющие товары на сумму -240 тыс. тенге : белизна - 60 шт, ваниш для ковров - 20 шт, крот жидкий - 60 шт, Мистер мускул для стёкол - 30 шт. мыло жидкое - 10 шт, мыло туалетное - 60 шт, мыло хозяйственное - 60 шт, освежитель воздуха - 10 шт, полироль для мебели - 6 шт, стиральный порошок автомат - 60 кг, стиральный порошок для ручной стирки - 60 шт, туалетная бумага - 50 шт, Сиф - 40 шт, перчатки резиновые 60 пар, средство для чистки унитаза - 30 шт, обтирочное полотно - 80 п/м, перчатки х/б 20 пар.

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

4. Приобретение канцелярских товаров - 240 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 регистратора 50 мм - 40 шт, папка-регистратор 70 мм - 50 шт.

5. Приобретение медикаментов - 70 тыс. тенге.

6. Приобретение основных средств - 220 тыс. тенге (ноутбук)

7. Оплата прочих услуг и работ составила 384 тыс. тенге, из них:

-Семинар по госзакупкам- 40 тыс. тенге

-финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – 57 тыс. тенге

- заправка и ремонт картриджей- 50 тыс.тенге

- техобслуживание компьютерной техники - 38 тыс. тенге

- вывоз мусора - 13 тыс. тенге

-утилизация биоотходов -12 тыс. тенге

-Предоставление доступа (логина и пароля) к базе данных "ACTUALIS"

Образование-

145 тыс. тенге

- дезинсекция и дератизация- 15 тыс. тенге

-техобслуживание систем отопления – 14 тыс. тенге

В детском саду установлено комплексная система безопасности:

- пожарная сигнализация - 21 тыс. тенге

- видеонаблюдение - 0 тыс. тенге

8. Прочие текущие затраты- 18 тыс. тенге (15,4 тыс. тенге - налог на землю, 2,6 тыс. тенге- налог на имущество)

9. Приобретены продукты питания: 4617 тыс. тенге

Заведующей

Бухгалтер:



Урахунова К. Б.

Увалиев Р. Т.