

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2019 года

ГККП Ясли - сад № 121

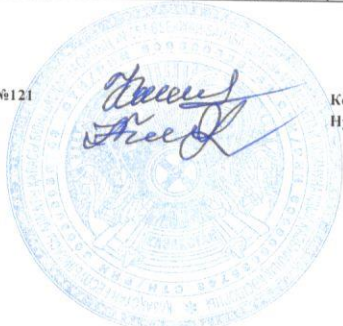
(наименование организации образования)

(тыс.тенге)

(наименование организации образования)										(тыс. тенге)
№	Наименование	План на 2019 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	Сумма доходов и расходов за 3 квартал	Сумма доходов и расходов за 4 квартал	в том			
							октябрь	ноябрь	декабрь	
ДОХОДЫ										
1	Финансирование из бюджета	42 850,00	11 183,00	11 497,00	16 067,00	12 322,00	4 108,00	4 107,00	4 107,00	
2	Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Поступление средств от платных услуг	18 000,00	4 478,00	5 446,00	5 297,00	6 241,00	2 047,00	1 688,00	2 506,00	
	ВСЕГО ДОХОДОВ	60 850,00	15 661,00	16 943,00	21 364,00	18 563,00	6 155,00	5 795,00	6 613,00	
РАСХОДЫ										
1	РАСХОДЫ бюджетных средств:	42 850	9 964	11 497	16 067	12 786	5 200	3 676	3 910	
	Фонд заработной платы с учетом налогов и ком-х выплат, в том числе:	31 373,00	8 028,00	10 013,00	10 075,00	8 905,00	3 023,00	2 969,00	2 913,00	
	Оплата труда	27 005	7191	8643	8650	8008	2 695	2 652	2 661	
	Компенсационные выплаты	1 500	120	556	682	142	78	64	0	
	Социальный налог	1 664	416	496	428	450	148	152	150	
	Медицинское страхование	376	94	96	90	95	33	31	31	
	Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	828	207	222	225	210	69	70	71	
	Приобретение продуктов питания	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Приобретение медикаментов	70,00	-	-	70,00	-	-	-	-	
	Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе:	3 995,00	-	-	-	814,00	814,00	-	-	
	Приобретение хозяйственных товаров	1620	0	0	0	0	0	0	0	
	Приобретение канцелярских товаров	1200	0	0	0	0	0	0	0	
	Приобретение основных средств	500	0	0	0	814	814	0	0	
	Приобретение прочих запасов	675	0	0	0	0	0	0	0	
	Коммунальные услуги	3 395,00	1 464,00	443,00	490,00	1 462,00	554,00	362,00	546,00	
	Оплата услуг связи	224,00	56,00	60,00	60,00	60,00	20,00	20,00	20,00	
	Оплата транспортных услуг	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Оплата прочих услуг и работ, в том числе:	3793,00	416	981	5372	1545	789	325	431	
	Комплексная система безопасности	276	-	0	276	101	34	34	33	
	Текущий ремонт помещений	550	-	0	4300	0	0	0	0	
	Текущий ремонт оборудования	0	-	0	0	415	415	0	0	
	Прочие услуги и работы	2967	416	981	796	1029	340	291	398	
	Командировки и служебные разъезды	-	-	-	0	-	-	-	-	
	Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Питание	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Стипендий - отличникам учебы из многодетных малообеспеченных семей	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Прочие расходы и затраты	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	РАСХОДЫ средств от спонсорской и благотворительной помощи	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	РАСХОДЫ средств от платных услуг	18000,00	4478,00	5446	5218	6 241,00	2 047,00	1 688,00	2 506,00	
	ВСЕГО РАСХОДОВ	60 850,00	14 442,00	16 943,00	21285,00	19 027,00	7 247,00	5 364,00	6 416,00	

Заведующая Ясли - сад №121
Бухгалтер:

Колдабаева Ш.О.
Нурбаева Б.А.



**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 4 квартал по ГККП**

Управления образования г. Алматы

Местонахождение организации

ГККП Ясли - сад № 121

I. Доходы за 4 квартал 2019 года составили и	18563 тыс. тенге
из бюджета	12322 тыс. тенге
II. Расходы за 4 квартал составили	19027 тыс. тенге
из бюджета	12786 тыс. тенге
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х вып	8905
а) оплата труда-	8008
б) компенсационные выплаты –	142
в) социальный налог –	450
г) социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования -	210
д) медицинское страхования -	95
2. Коммунальные услуги (151,152) -	1462
-отопление -	570
-горячая вода –	172
-холодная вода -	235
-отведение сточных вод –	120
-электроэнергия –	365
3. приобретение хоз. товаров и инв. -	0
-перчатки (резиновые, х/б и для субботника) –	0
-обтирочное полотно –	0
-мыло туалетное –	0
-мыло жидкое –	0
-мыло хозяйственное –	0
-стиральный порошок –	0
-лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) –	0
-дезинфицирующие средства-	0
-перчатки для субботника –	0
-веники –	0
-метла Чий –	0
- канц. товары:	0
- бумага А4 –	0
- спортивных товаров:	0
Приобретение прочих запасов (149):	0
- мел школьный	0
- пластиковые стаканы одноразовые –	0
4. Оплата услуг связи (152)(телефон, интернет и т.д.)	60
5. Оплата транспортных услуг(153):	0
6. Оплата прочих услуг и работ (159) составило:	1545
финансовые услуги банка –	60
ремонт электро печи, холодильников и стиральных машин -	150
ремонт окно и двери-	265
- пожарная сигнализация -	43
- видеонаблюдение -	58
- вывоз мусора -	45

-дератизация и дезинсекция -	15
-техобслуживание систем отопления –	86
.-компьютерный услуги	106
.- вывоз био - отходы	24
обучение сотрудников(бухгалтера)	30
.-техобслуживания прибора учета тепла	64
услуги по разработке госзакупки	60
ремонт системы отопления	342
подписка на 2020год	62
услуги по программе 1 С бух	135
7. Командировки и служебные разъезды (161,162)	0
8. Затраты Фонда всеобщего обязательного ср образования	0
9.Прочие текущие затраты (спец 169):	0
10.Приобретение основных средств- (спец 410)	814
.-Компьютер в комплекте	252
.-Ноудбук в комплекте	248
.-Кресло офисный	100
.-Гозонокосилка	35
.-Принтер цветной	110
.-Станок для прошивки документов	24
.-Ламинатор	20
.- Ширма 3х слойный	25

Заведующая Ясли - сад № 121

Колдабаева Ш.О.

Бухгалтер:

Нурбацина Б.А.

