

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2020 года**  
**ГККП Ясли - сад № 121 г. Алматы Турксибский район ул. Хабаровская № 10**  
 (наименование организации образования)

(тыс. тенге)

№	Наименование	План на 2020 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
<b>ДОХОДЫ</b>									
1	Финансирование из бюджета	70 658,00	14 091,00	13 705,00	14 136,00	28 726,00	4 713,00	4 713,00	19 300,00
2	Поступление средств от спонсорской и	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Поступление средств	12 203,00	5 440,00	-	1 823,00	4 930,00	1 600	1 630	1700
	<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>82 861,00</b>	<b>19 531,00</b>	<b>13 705,00</b>	<b>15 959,00</b>	<b>33 656,00</b>	<b>6 313,00</b>	<b>6 343,00</b>	<b>21 000,00</b>
<b>РАСХОДЫ</b>									
1	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>70 658,00</b>	<b>13 056,00</b>	<b>12 755,00</b>	<b>12 183,00</b>	<b>32 644,00</b>	<b>3 934,00</b>	<b>3 983,00</b>	<b>24 747,00</b>
	Фонд заработной платы с учетом	39 195,00	10 612,00	8 748,00	8 265,00	11 570,00	3 710,00	3 777,00	4 083,00
	Оплата труда	32 877	9433	7264	6734	9446	3 046	3 100	3 300
	Компенсационные	2 141	219	829	401	692	188	202	302
	Социальный налог	2 138	507	353	430	848	282	283	283
	Медицинская	792	188	114	138	352	117	115	120
	Социальные отчисления в гос.	1 247	265	188	562	232	77	77	78
	Приобретение продуктов питания	-	-	-	-	-	-	-	-
	Приобретение медикаментов	66,00	-	-	28,00	38,00	-	38,00	-
	Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том	1 599,00	-	911,00	444,00	244,00	-	244,00	-
	Приобретение хозяйственных	1488	0	911	333	244	0	244	0
	Приобретение канцелярских товаров	111	0	0	111	-	0	0	0
	Приобретение спортивных товаров	0	0	0	0	0	0	0	0
	Приобретение прочих запасов	0	0	0	0	0	0	0	0
	Коммунальные услуги	6 592,00	1 657,00	720,00	1 376,00	2 839,00	620,00	820,00	1 399,00
	Оплата услуг связи	240,00	60,00	58,00	60,00	62,00	20,00	20,00	22,00
	Оплата	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата прочих услуг	22 966,00	727	2 318,00	2 341,00	17 580,00	717	578	16285
	Комплексная система безопасности	300	100	75	75	50	16	16	18
	Текущий ремонт помещений	14248	0	600	163	13485	0	53	13432
	Текущий ремонт оборудования	2533	78	399	0	2056	0	-	2056
	Прочие услуги и работы	5885	549	1244	2103	1989	701	509	779
	Командировки и	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты Фонда всеобщего	-	-	-	-	-	-	-	-
	Питание	-	-	-	-	-	-	-	-
	Степендий - отличникам учебы из многодетных	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие расходы и затраты	-	-	-	-	-	-	-	-
3	РАСХОДЫ средств от спонсорской и	0	-	-	-	-	-	-	-
4	РАСХОДЫ средств	12 203,00	5 440,00	-	1 823,00	4 930,00	1 600	1 630	1700
	<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>82 861,00</b>	<b>18 308,00</b>	<b>12 755,00</b>	<b>12 755,00</b>	<b>33 656,00</b>	<b>6 313,00</b>	<b>6 343,00</b>	<b>21 000,00</b>



Заведующая Ясли - сад № 121  
 Гл. бухгалтер:

*Handwritten signature in blue ink.*

Колдабаева Ш.О.  
 Нурбашина Б.А.

**Пояснительная записка**  
**к отчету о доходах и расходах за 4 квартал по**  
**Управления образования г. Алматы**  
 Местонахождение организации г. Алматы Турксибский район ул. Хабаровская № 10

ГККП Ясли - сад № 121

I. Доходы за 4 квартал 2020 года составили из них:	33656
из бюджета	28726
II. Расходы за 4 квартал составили	33656
1. Фонд заработной платы с учётом налогов и компен-х выплат: ____	11570
а) оплата труда-	9446
б) компенсационные выплаты –	692
в) социальный налог –	848
г) социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования -	232
д) ОСМС. мед. страхования -	352
2. Коммунальные услуги (151,152) -	2839
-отопление -	963
-горячая вода –	492
-холодная вода -	392
-отведение сточных вод –	392
-электроэнергия –	600
3. приобретение хоз. товаров и инв. -	244
полотенца	244
-перчатки (резиновые, х/б и для субботника) –	0
постельный белье в комплекте	0
-обтирочное полотно –	0
-мыло туалетное –	0
-мыло жидкое –	0
-мыло хозяйственное –	0
Моющие средства для полов, стекл, посуда, раковин, зеркал, ванны	0
-стиральный порошок –	0
-лампы для проектора – 2 шт	0
-дезинфицирующие средства-	0
-перчатки для субботника –	0
-веники –	0
-метла Чий –	0
- канц. товары:	0
- бумага А4 –	0
Приобретение медикаменты (132):	38
Приобретение прочих запасов (149):	0
- мел школьный	0
- пластиковые стаканы одноразовые –	0
4. Оплата услуг связи (152)( телефон, интернет и т.д.)	62
5. Оплата транспортных услуг(153):	0
-транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ –	0
В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они	0
обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми	0
6. Оплата прочих услуг и работ (159) составило:	17580

финансовые услуги банка –	320
ремонт орг. техники компютер, принтр, электро плита	130
- охранно-тревожная сигнализация-	0
- пожарная сигнализация -	37
- видеонаблюдение -	38
вывоз биоотходы	15
- вывоз мусора -	36
-дератизация и дезинсекция -	30
-техобслуживание систем отопления –	193
санопедимически проверки аудита	150
Поверка теплосчетчика	224
- текущий ремонт зданий	13485
программа 1 с бух	135
медосмотр сотрудников	234
промывка систем отопления	295
ремонт компьютера	51
тех. обл. учета тепло	73
замена трубы канализации	172
чистка канализации	70
ремонт отопительных системы	487
технически обслуживания и ремонт бытовых техники	1285
разработка по гос закуп	120,0
<b>7. Командировки и служебные разъезды (161,162)</b>	<b>0,0</b>
<b>8. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (16)</b>	<b>0</b>
- Детям (уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств	0
бесплатное питание и т.д.	0
стипендий - отличникам учебы из многолетних малообеспеченных семей	0
<b>9.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутилированная питьевая вода</b>	<b>0</b>
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленн	0
казахскому и английскому языкам) были направлены	0
Средства от спонсорской и благотворительн	0
(расписать расходы). –	0

Заведующая Ясли - сад № 121

Гл.бухгалтер:



Колдабаева Ш.О.

Нурбаcina Б.А.