

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2019 года
ГККП "Ясли-сад №119 "

(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	в том			
					апрель	май	июнь	
ДОХОДЫ								
1	Финансирование из бюджета		10 473,00	11 528,60	3 872,50	3 604,80	4 051,30	
2	Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи	41 595,00		-				
3	Поступление средств от платных услуг	20 000,00	4 174,00	4 426,60	1 726,60	1 954,90	745,10	
	ВСЕГО ДОХОДОВ	61 595,00	14 647,00	15 955,20	5 599,10	5 559,70	4 796,40	
РАСХОДЫ								
1	РАСХОДЫ бюджетных средств:	41 595	12 599	13 087	4 244	3 518	5 326	
	Фонд заработной платы с учетом налогов и ком-х выплат, в том числе:	28 279,00	6 760,00	6 472	1 749,30	2 665,60	2 056,90	
	Оплата труда	24 304	6068	4 454	1 442	1 879	1 133	
	Компенсационные выплаты	1 455	100	1 590	110,4	556	924	
	Социальный налог	1 375	335	240	110	130		
	Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	1 145	257	188	87	101		
	Приобретение продуктов питания	20 000,00	4 174,00	5 002	1 355,20	2 069,80	1 577,00	
	Приобретение медикаментов			0				
	Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе:	2 900,00	-	845	-	-	845,00	
	Приобретение хозяйственных товаров	1650		0	0	0	0	
	Приобретение канцелярских товаров	250		0	0	0	0	
	Приобретение спортивных товаров			0	0	0	0	
	Приобретение прочих запасов	1000		0	0	0	845	
	Коммунальные услуги	3 150,00	891,00	613	204,40	204,40	204,40	
	Оплата услуг связи	200,00	53,00	53	-	26,65	26,65	
	Оплата транспортных услуг			0	-	-	-	
	Оплата прочих услуг и работ, в том числе:	7066	721	3 415	601	621	2 193	
	Комплексная система безопасности			0				
	Текущий ремонт помещений			1 591	0	0	1590,8	
	Текущий ремонт оборудования			0				
	Прочие услуги и работы		721	1 824	601	621	602	
	Командировки и служебные разъезды							
	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							
4	РАСХОДЫ средств от платных услуг							
	ВСЕГО РАСХОДОВ	61 595,00	12 599,00	16 400,00	3 910,00	5 587,00	6 903,00	
Директор								

Директор
Гл.бухгалтер:

Данов



**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 2 квартал 2019г по КГУ**

Управления образования г. Алматы

Местонахождение организации ГKKП "Ясли-сад №119 " г. Алматы мкр. "Алтай -1" дом 11 "б"

I. Доходы за 2 квартал 2019 года составили -15955,0 тыс. тенге из них:

из бюджета - 11528,7 тыс. тенге;

из средств от платных услуг- 4426,3 тыс. тенге;

II. Расходы за 2 квартал 2019г составили 16400,0 тыс. тенге;

Штатная численность работников ГKKП "Ясли-сада № 119" – 32,90 единиц

в том числе педагогический персонал – 13,50 единиц,

младший обслуживающий персонал – 5,90 единиц;

административный персонал 3,5 единиц; технический персонал – 10,0 единиц;

1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: - 6471,8 тыс. тенге; из них

а) оплата труда-4453,7 тыс. тенге;

б) компенсационные выплаты – 1590,0 тыс. тенге;

в) социальный налог – 240,0 тыс. тенге;

г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -129,6 тыс. тенге;

д) мед. страхование ОСМС - 58,5 тыс. тенге;

2. Коммунальные услуги (151,152) - 666,5 тыс. тенге;

-горячая вода, отопление –316,0 тыс. тенге;

-холодная вода - 194,0 тыс. тенге;

-электроэнергия – 103,2 тыс. тенге;

-услуги связи – 53,3 тыс. тенге;

3. Приобретение прочих запасов (149): 845,0 тыс.тенге;

Основные средство- 629,0 тыс.тенге;

Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – 100,0 тыс.тенге;

Государственный Герб РК- 116,0 тыс.тенге;

4. Оплата прочих услуг и работ (159) составило:- 3414,7 тыс. тенге; из них:

- финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – 33,7 тыс. тенге;

- тех. обслуживание пожарная сигнализация и видеонаблюдения - 42,0 тыс. тенге;

- техобслуживание систем отопления – 120,0 тыс. тенге;

- сервисное обслуживание компьютерной техники -40,0 тыс. тенге;

- вывоз биологических отходов с последующей утилизации - 9,0 тыс. тенге;

- заправка катриджей- 63,0 тыс. тенге;

- услуги по сопровождению и тех-ой под-ке инфор-й системы - 135,0 тыс. тенге;

- Вывоз ТБО - 10,0 тыс. тенге;

- Расчет земельного налога - 5,5 тыс. тенге;

Страхование работников-42,5 тыс.тенге;

Текущий ремонт зданий и т.д.- 1590,8 тыс.тенге;

Прочие расходы- 1323,2 тыс.тенге;

5. - Приобретение продуктов питания - 5002,0 тыс тенге;

для детей согласно норм питания СанПиНа из расчета 870,0 тенге

на одного ребенка в день–870,0.тенге

Всего затрат - 16400,0 тыс.тенге

Заведующая:  **Сатканова Г.Б.**

Бухгалтер:  **Бейсен А.С.**

