

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2019 года
ГККП "Ясли-сад №119 "

(наименование организации образования)

(тыс.тенге)

(наименование организации образования)									
№	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	50 795,60	10 473,40	11 528,70	16 585,20	12 208,30	4 034,00	4 071,00	4 103,30
2	Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи			-	-	-	-		
3	Поступление средств от платных услуг	19 628,00	4 174,00	5 187,00	4 317,00	5 950,00	1 900,00	1 742,00	2 308,00
	ВСЕГО ДОХОДОВ	70 423,60	14 647,40	15 955,20	20 867,00	18 158,30	5 934,00	5 813,00	6 411,30
РАСХОДЫ									
1	РАСХОДЫ бюджетных средств:	50 795,6	12 533	13 087	14 884	16 155	4 030	3 604	8 521
	Фонд заработной платы с учетом налогов и ком-х выплат, в том числе:	29 676,00	6 694,00	6 472	8 030	8 480	3 053,00	2 885,00	2 542,00
	Оплата труда	27 651	6068	6 910	7 159	7 514	2 684	2 493	2 337
	Компенсационные выплаты	1 300	100	640	255	305	135	170	0
	Социальный налог	1 560	335	392	405	428	152	144	132
	Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	833	191	209	200	233	82	78	73
	Приобретение продуктов питания	19 628	4 174,00	5 187	4 317	5 950	1 900,00	1 742,00	2 308,00
	Приобретение медикаментов	111		0	0	111	-	-	111,00
	Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе:	3 355	-	845	1 114	1 396	-	-	1 396,00
	Приобретение хозяйственных товаров	1 114		0	1 114	0	0	0	0
	Приобретение канцелярских товаров	515		0	0	515	0	0	515
	Приобретение спортивных товаров	0		0	0	0	0	0	0
	Приобретение прочих запасов	881		0	0	881	0	0	881
	Коммунальные услуги	2 754	891,00	613	616	634	196,00	190,00	248,00
	Оплата услуг связи	211	53,00	53	52	53	18,00	18,00	17,00
	Оплата транспортных услуг	0		0	0	0	-	-	-
	Оплата прочих услуг и работ, в том числе:	14 689	721	3 415	5 072	5 481	763	511	4 207
	Комплексная система безопасности	0		0	0	0	0	0	0
	Текущий ремонт помещений	6 038		1 591	4 447	0	0	0	0
	Текущий ремонт оборудования	520		0	0	520	0	220	300
	Прочие услуги и работы	8 131	721	1 824	625	4 961	763	291	3 906,6
	Командировки и служебные разъезды	0			0	0	-	-	-
	Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования	0	-	-	0	0	-	-	-
	Питание	0	-	-	0	0	-	-	-
	Стипендий - отличникам учебы из многодетных малообеспеченных семей	0	-	-	0	0	-	-	-
	Прочие расходы и затраты	0		-	0	0	-	-	-
3	РАСХОДЫ средств от спонсорской и благотворительной помощи	0		0	0	0	0	0	0
4	РАСХОДЫ средств от платных услуг	0		0	0	0	0	0	0
	ВСЕГО РАСХОДОВ	70 423,60	12 599,00	16 400,00	19 166,00	22 105	5 930,00	5 346,00	10 828,60



Сатканова Г.Б.
Бейсен А.С.

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 4 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 4 квартал 2019 года составили -18158,30 тыс. тенге из них:

из бюджета - 12208,3,0 тыс. тенге;

из средств от платных услуг- 5950,0 тыс. тенге;

II. Расходы за 4 квартал 2019г составили 22105,0 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: - 8480,0 тыс. тенге; из них

а) оплата труда-7514,0 тыс. тенге;

б) компенсационные выплаты – 305,0 тыс. тенге;

в) социальный налог – 428,0 тыс. тенге;

г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -233,0тыс. тенге;

2. Коммунальные услуги (151,152) - 687,0 тыс. тенге; из них

-горячая вода, отопление –217,0 тыс. тенге;

-холодная вода и канализация - 238,0 тыс. тенге;

-электроэнергия – 179,0 тыс. тенге;

-услуги связи – 53,0 тыс. тенге;

3. Приобретение прочих запасов (149)- 881,0 тыс.тенге;

Приобретение канцелярских товаров -515,0 тыс.тенге;

Приобретение медикаментов- 111,0 тыс.тенге;

4. Оплата прочих услуг и работ:

- финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – 47,0 тыс. тенге;

- тех. обслуживание пожарная сигнализация и видеонаблюдения - 84,0 тыс. тенге;

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

- сервисное обслуживание компьютерной техники -138,0 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 - 120,0 тыс. тенге;

- вывоз ТБО - 10,0 тыс. тенге;

-текущий ремонт зданий и т.д.- 821,0 тыс.тенге;

-ремонт бытовых холодильников - 300,0 тыс.тенге;

-ремонт стиральной машины - 220,0 тыс.тенге;

-дератизация и дезинсекция помещений -49,0 тыс.тенге;

-услуги по подписке на печатные периодические издания- 90,0тыс.тенге;

-промывка диспенсера- 35,0тыс.тенге;

- работы декоративно-отделочные -650,0 тыс. тенге;

-побелка групповых комнат -680,0 тыс. тенге;

-услуги по обучению повышению квалификации -160,0 тыс.тенге;

-ремонт ограждения -200,0 тыс.тенге;

- услуги Видеонаблюдение-250,0 тыс.тенге;

-тех.обслуживание теплосчетчиков -95,0 тыс.тенге;

-семинар -40,0 тыс.тенге;

-за питание детей -180,0 тыс.тенге;

-за питание сотрудников -608,0 тыс.тенге;

-сопровождение 1С бухгалтерии -135,0 тыс.тенге;

-Отчисления ОСМС - 377,0 тыс. тенге;

- всего -5481,0 тыс.тенге;

5. - Приобретение продуктов питания - 5950,0 тыс тенге;

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

на одного ребенка в день-870,0.тенге

Всего затрат - 22105,0 тыс.тенге

Заведующая:

Сатканова Г.Б.

Бухгалтер:

Бейсен А.С.