

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2020 года

ГККП "Ясли-сад №119 "

(наименование организации образования)

(тыс. тенге)

(наименование организации образования)						
		(тыс. тенге)				
№	Наименование	План на 2020 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	в том		
				январь	февраль	март
ДОХОДЫ						
1	Финансирование из бюджета	54 778,00	13 217,00	-	8 300,00	4 917,00
2	Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи		-	-		
3	Поступление средств от платных услуг	25 056,00	4 084,00	1 373,00	1 749,00	962,00
	ВСЕГО ДОХОДОВ	79 834,00	17 301,00	1 373,00	10 049,00	5 879,00
РАСХОДЫ						
1	РАСХОДЫ бюджетных средств:	54 778,0	10 379,0	3 065,0	3 550,0	3 764,0
	Фонд заработной платы с учетом налогов и ком-х выплат, в том числе:	38 679,00	9 030,00	2 870,00	2 861,00	3 299,00
	Оплата труда	33 391	8 066	2 606	2 598	2 862
	Компенсационные выплаты	1 766	149	0	0	149
	Социальный налог	1 803	422	138	137	147
	Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	1 051	243	78	78	87
	Обязательные социальные медицинские страхования	668	150	48	48	54
	Приобретение продуктов питания	25 056	4 084,00	1 373,00	1 749,00	962,00
	Приобретение медикаментов	150	-	-	-	-
	Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе:	3 766	0	0	0	0
	Приобретение хозяйственных товаров	1 266	0	0	0	0
	Приобретение канцелярских товаров	500	0	0	0	0
	Приобретение спортивных товаров	0	0	0	0	0
	Приобретение прочих запасов	2 000	0	0	0	0
	Коммунальные услуги	3 000	448,00	109,00	105,00	234,00
	Оплата услуг связи	220	53,00	18,00	18,00	17,00
	Оплата транспортных услуг	0	-	-	-	-
	Оплата прочих услуг и работ, в том	8 817	702	68	420	214
	Комплексная система безопасности	0	-	0	0	0
	Текущий ремонт помещений	3 000	-	0	0	0
	Текущий ремонт оборудования	500	-	0	-	-
	Прочие услуги и работы	5 317	702	68	420	214,0
	Командировки и служебные разъезды	0	-	-	-	-
	Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования	0	-	-	-	-
	Питание	0	-	-	-	-
	Стипендий - отличникам учебы из многодетных малообеспеченных семей	0	-	-	-	-
	Прочие расходы и затраты	146	146,00	-	146,00	-
3	РАСХОДЫ средств от спонсорской и благотворительной помощи	0		0	0	0
4	РАСХОДЫ средств от платных услуг	0		0	0	0
	ВСЕГО РАСХОДОВ	79 834,00	14 463,00	4 438,00	5 299,00	4 726,00

Заведующая:
Бухгалтер:

Сатканова Г.Б.
Вейсен А.С.



Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2020г по КГУ

Управления образования г. Алматы

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

I. Доходы за 1 квартал 2020 года составили -17301,0 тыс. тенге из них:

из бюджета - 13217,0 тыс. тенге;

из средств от платных услуг- 4084,0 тыс. тенге;

II. Расходы за 1 квартал 2020г составили 14463,0 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: - 9030,0 тыс. тенге; из них

а) оплата труда-8066,0 тыс. тенге;

б) компенсационные выплаты – 149,0 тыс. тенге;

в) социальный налог – 422,0 тыс. тенге;

г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -243,0 тыс. тенге;

д) обязательные социальные медицинское страхования-150,0 тыс. тенге;

2. Коммунальные услуги (151,152) - 501,0 тыс. тенге; из них

-горячая вода, отопление –133,0 тыс. тенге;

-холодная вода и канализация - 120,0 тыс. тенге;

-электроэнергия – 195,0 тыс. тенге;

-услуги связи – 53,0 тыс. тенге;

3. Оплата прочих услуг и работ:

- финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – 45,0 тыс. тенге;

- тех. обслуживание пожарная сигнализация и видеонаблюдения - 24,0 тыс. тенге;

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

- сервисное обслуживание компьютерной техники -43,0 тыс. тенге;

- вывоз биологических отходов с последующей утилизации - 3,0 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 - 15,0 тыс. тенге;

-страхование работников- 42,5 тыс.тенге;

-услуга по использованию (доступу веб-портала государственных закупок - 53,0 тыс.тенге;

-услуги учреждений санитарно-эпидемиологической службы - 180,0 тыс.тенге;

-расчет земельного налога- 3,5 тыс.тенге;

- всего -702,0 тыс.тенге;

4. -налог на землю и налог на имущества- 146,0 тыс. тенге;

5. - Приобретение продуктов питания - 4084,0 тыс тенге;

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

на одного ребенка в день-870,0.тенге

Всего затрат - 14463,0 тыс.тенге

Заведующая:

Сатканова Г.Б.

Бухгалтер:

Бейсен А.С.

