

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2018 года

ГККП "Ясли-сад № 119"

(наименование организации образования)

(тыс. тенге)

Наименование	План на 2018 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	Сумма доходов и расходов за 3 квартал	в том		
					июль	август	сентябрь
ДОХОДЫ							
Финансирование из бюджета	38 070	9 658	9 095	9 658	3 219	3 219	3 219
Поступление средств от спонсорской и благотворительной	0	0	0	0	0	0	0,00
Поступление средств от платных услуг	23000	3 762	4 858	4 185	1548	1208	1 429,00
ВСЕГО ДОХОДОВ	61 070	13 420	13 953	13 843	4 767	4 427	4 648
РАСХОДЫ							
РАСХОДЫ бюджетных средств	61 632	10 490	14 632	12 034	4 409	3 957	3 668
Оплата труда	21 470	4 959	5 787	5 129	1 371	2 034	1 724
Компенсационные выплаты	1 306	100	511	327	73	254	0
Социальный налог	1 159	298	337	307	84	122	101
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	676	202	164	145	37	58	50
Мед страхование ОСМС	323	68	79	69	18	27	24
Налоги в бюджет	146	146	0	0	0	0	0
Коммунальные услуги	3120	439	531	432	144	134	154
Приобретение хозяйственных товаров	1200	0	461	392	392	0	0
Приобретение канцелярских товаров	600	0	0	0	0	0	0
приобретение питьевой воды, моющих средств	600	80	0	0	0	0	0
Услуги связи	220	54	54	54	18	18	18
приобретение медикаментов	50	0	0	0	0	0	0
Повышение квалификации	254	20	0	0	0	0	0
Страхование сотрудников ОСРНС	28,2	28	0	0	0	0	0
прочие работы и услуги по содержанию сада	7479,6	333	1 850	994	724	102	168
Прочие услуги		0	0	0	0	0	0
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи	0	0	0	0	0	0	0
РАСХОДЫ средств от платных услуг	23 000	3 762	4 858	4 185	1 548	1 208	1 429
ВСЕГО РАСХОДОВ	61 632	10 490	14 632	12 034	4 409	3 957	3 668

Заведующая:

Сатканова Г.Б.

Бухгалтер:

Лянова У.К.



Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 3 квартал 2018г по КГУ
Управления образования г. Алматы
Местонахождение организации ГККП "Ясли-сад №119 " г. Алматы мкр. "Алтай -1" дом 11 "б"

I. Доходы за 3 квартал 2018 года составили -13843,0 тыс. тенге из них:
из бюджета - **9658,0 тыс. тенге;**
из средств от платных услуг- **4185,0 тыс. тенге;**

II. Расходы за 3 квартал составили 12034,0 тыс. тенге;

1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: - 5977,0 тыс. тенге; из них
а) оплата труда-5129,0 тыс. тенге;
б) компенсационные выплаты – 327,0 тыс. тенге;
в) социальный налог – 307,0 тыс. тенге;
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -145,0 тыс. тенге;
д) мед. страхование ОСМС - 69,0 тыс. тенге;

2. Коммунальные услуги (151,152) - 484,0 тыс. тенге;

-горячая вода, отопление – 81,0 тыс. тенге;
-холодная вода - 120,0 тыс. тенге;
-отведение сточных вод – 55,0 тыс. тенге;
-электроэнергия – 176,0 тыс. тенге;
-услуги связи – 54,0 тыс. тенге;

3. Оплата прочих услуг и работ (159) составило:- 994,0 тыс. тенге; из них:

- финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – 30,9 тыс. тенге;
- тех. обслуживание пожарная сигнализация и видеонаблюдения - 65,0 тыс. тенге;
- вывоз мусора - 12,0 тыс. тенге;
- дератизация и дезинсекция - 24,1 тыс. тенге;
- техобслуживание водоснабжения и канализации - 60,0 тыс. тенге
- техобслуживание систем отопления – 60,0 тыс. тенге;
- сервисное обслуживание компьютерной техники - 57,0 тыс. тенге;
- вывоз биологических отходов с последующей утилизации - 9,0 тыс. тенге;
- предоставление доступа к базе данных "ACTUALIS" -155,0 тыс. тенге;
- заправка катриджей- 51,0 тыс. тенге;
- косметический ремонт группы (побелка,покраска)- 470,0 тыс. тенге;

4.- Приобретение товаров (149) составило - 392,0 тыс. тенге;

- хоз. товары для косметического ремонта для групп - 392,0 тыс. тенге;
(водоэмульсионная краска 25 кг, краска эмаль банка 3 кг,
растворитель бутылка 0,9 л, кисточка, валик, колер,
скотч, кран смеситель для душа, кран смеситель медицинский локтевой,
смеситель для раковины)

5. - Приобретение продуктов питания

для детей согласно норм питания СанПина из расчета 870,0 тенге
на одного ребенка в день–870,0.тенге
мясо, овощи, рыба, фрукты, соки, сыпучие продукты – 2685,0 тыс. тенге,
молочная продукция и хлебобулочная изделия - 1500 тыс. тенге;

Всего затрат - **12034,0 тыс.тенге**

Заведующая:

Бухгалтер:

Сатканова Г.Б.

Лянова У.К.