

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2018 г по ГККП "Ясли-сад №36"
Управления образования г. Алматы
Местонахождение организации: г. Алматы, 7 мкр., д. 26.

I. Доходы за 1 квартал 2018 года составили 15497,0 тыс. тенге, из них:
из бюджета 9412,0 тыс. тенге.

II. Расходы за 1 квартал 2018 г составили - 14 923,3 тыс. тенге

1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 7 523,6 тыс. тенге, из них

- а) оплата труда - 6709,5 тыс. тенге
- б) компенсационные выплаты - 0 тыс. тенге
- в) социальный налог - 429,4 тыс. тенге
- г) социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования - 175,0 тыс. тенге
- г) отчисления в ОСМС - 76,9 тыс. тенге

2. Коммунальные услуги (151,152) - 1585,2 тыс. тенге

- отопление, горячая вода, хим. вода - 1 134,5 тыс. тенге
- холодная вода - 117,8 тыс. тенге
- отведение сточных вод - 46,8 тыс. тенге
- электроэнергия - 230,8 тыс. тенге
- услуги связи - 55,3 тыс. тенге

3. приобретение хоз. товаров и инв. - 0,00 тыс. тенге

4. Оплата прочих услуг и работ (159) составляет : 380,4 тыс. тенге , из них:

- пожарная сигнализация - 20,4 тыс. тенге
- вывоз мусора - 18,6 тыс. тенге
- дератизация и дезинсекция - 0,0 тыс. тенге
- техобслуживание систем отопления - 80,0 тыс. тенге
- услуги по информац. поддержке - 120,0 тыс. тенге
- услуги по страхованию - 32,4 тыс. тенге
- вывоз биологических отходов - 0,0 тыс. тенге
- услуги информационные - 75,0 тыс. тенге
- повышение квалификации на курсах по Гос. закупу - 20,0 тыс. тенге
- услуги по обслуж. теплосчетчика - 14,0 тыс. тенге

5. Расходы средств от родителей (хозрасчет) питание детей: - 5495,7 тыс. тенге

6. Расходы средств от родителей (хозрасчет) дежурная группа: - 71,0 тыс. тенге

Заведующая

Рубан С.В.

Бухгалтер

Нурахметова Г.М.



ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2018 года

ГГКП "Ясли-сад №36"

(наименование организации образования)

(тыс.тенге)

Наименование	План на 2018 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	в том		
			январь	февраль	март
ДОХОДЫ					
Финансирование из бюджета	46 681	9412,0	3143,0	3130,0	3139,0
Поступление средств от родителей (Хозрасчет) питание детей	21619	5945,0	2064,0	1881,0	2000,0
Поступление средств от родителей (Хозрасчет) деж. группа	300	139,6	60,0	36,2	43,4
ВСЕГО ДОХОДОВ	68 600	15 497	5 267	5 047	5 182
РАСХОДЫ					
РАСХОДЫ бюджетных средств	68 600	14923,3	4324,1	5511,0	5088,1
Оплата труда	29 925	6709,5	2196,1	2213,3	2300,0
Компенсационные выплаты	1 280	0,0	0,0	0,0	0,0
Социальный налог	1 882	429,4	140,8	143,6	145,0
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	1 200	175,0	57,3	57,7	60,0
Медицинское страхование	319	76,9	25,4	25,5	26,0
Приобретение мкдикаментов	80	0,0	0,0	0,0	0,0
Приобретение прочих запасов	1 600	0,0	0,0	0,0	0,0
Коммунальные услуги	4000	1529,9	362,6	560,5	606,7
Оплата услуг связи	240	55,3	18,8	18,2	18,3
Приобретение ОС	3555	0,0	0,0	0,0	0,0
приобретение питьевой воды	0	0,0	0,0	0,0	0,0
текущий ремонт	0	0,0	0,0	0,0	0,0
приобретение медикаментов	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие услуги	2600	380,4	0,0	273,4	107,0
Расходы средств от родителей (хозрасчет) питание детей	21619	5495,7	1500,0	2195,7	1800,0
РАСХОДЫ средств от родителей (дежурная группа)	300	71,0	23,0	23,0	25,0
ВСЕГО РАСХОДОВ	68 600	14923,3	4324,1	5511,0	5088,1

Заведующая

Рубан С.В.

Бухгалтер

Нурахметова Г.М.

