

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за I кв 2022 г

ГККП "Ясли-сад №36"

(наименование организации образования)

(тыс.тенге)

Наименование	План на 2022 год	Сумма доходов и расходов за I квартал	в том		
			январь	февраль	март
ДОХОДЫ					
Финансирование в т. ч.	102119,0	19332,3	393,9	17664,4	7143,2
Поступление средств из МБ	61653,3	14395,0	0,0	10275,6	5441,9
Поступление средств из РБ	16465,7	1286,2	0,0	5488,6	0,0
Поступление средств от родителей (Хозрасчет) питание	24000,0	3651,1	393,9	1900,2	1701,3
ВСЕГО ДОХОДОВ	102119,0	19332,3	393,9	17664,4	7143,2
РАСХОДЫ					
РАСХОДЫ средств	102119,0	20472,5	5186,5	7251,4	8034,6
Оплата труда	58658,4	14800,7	4552,1	5082,5	5166,1
Компенсационные выплаты	4073,0	113,6	0,0	0,0	113,6
Социальный налог	3673,0	900,1	279,7	304,5	315,9
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	2142,0	381,4	115,6	131,7	134,1
Медицинское страхование	1836,0	333,6	101,4	116,7	115,5
Приобретение медикаментов	60,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Приобретение прочих запасов	233,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Коммунальные услуги	5850,0	27,2	12,2	8,6	6,4
Оплата услуг связи	306,0	81,4	40,8	20,3	20,3
Приобретение ОС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
приобретение питьевой воды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
текущий ремонт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Использование фонда всеобщего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие услуги	1287,0	376,8	61,3	252,8	62,7
Расходы средств по питанию детей (малообеспеченные)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы средств от родителей (хозрасчет) питание детей	24000,0	3457,7	23,4	1334,3	2100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ	102119,0	20472,5	5186,5	7251,4	8034,6

Заведующий

Рубан С.В.

Бухгалтер

Нурахметова Г.М.



Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2022 г по ГККП "Ясли-сад №36"

Управления образования г. Алматы

Местонахождение организации: г. Алматы, 7 мкр., д. 26.

I. Доходы за 1 квартал 2022 года составили 19 332,3 тыс. тенге, из них:
из бюджета 15 681,2 тыс. тенге.

II. Расходы за 1 квартал 2022 г составили - 20 472,5 тыс. тенге

1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат:
16 529,4 тыс. тенге, из них

а) оплата труда - 14 800,7 тыс. тенге

б) компенсационные выплаты - 113,6 тыс. тенге

в) социальный налог - 900,1 тыс. тенге

г) социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования - 381,4 тыс. тенге

г) отчисления в ОСМС - 333,6 тыс. тенге

2. Коммунальные услуги (151,152) - 108,6 тыс. тенге

- отопление, горячая вода, хим. вода - 0,00 тыс. тенге

- отведение сточных вод - 27,2 тыс. тенге

- э/ энергия - 0,00 тыс. тенге

- услуги связи - 81,4 тыс. тенге

3. Оплата прочих услуг и работ (159) составляет : 376,8 тыс. тенге, из них:

- пожарная сигнализация - 4,8 тыс. тенге

- оплата налога на землю - 23,8 тыс. тенге

- оплата налога на имущество - 229,0 тыс. тенге

- услуги ИС - 45,9 тыс. тенге

- оплата за услуги веб-портала - 61,3 тыс. тенге

услуги по ТО теплосчетчика - 12,0 тыс. тенге

4. Расходы средств по питанию детей - 3 457,7 тыс. тенге

Заведующий

Рубан С.В.

Бухгалтер

Нурахметова Г.М.

