

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 кв 2022 г

ГГКП "Ясли-сад №36"

(наименование организации образования)

(тыс.тенге)

Наименование	План на 2021 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	в том		
				апрель	май	июнь
ДОХОДЫ						
Финансирование в т. ч.	105768,1	19332,3	25190,3	10474,5	7343,7	7372,1
Поступление средств из МБ	65302,4	14395,0	16325,7	5441,9	5441,9	5441,9
Поступление средств из РБ	16465,7	1286,2	2744,3	2744,3	0,0	0,0
Поступление средств от родителей (Хозрасчет)	24000,0	3651,1	6120,3	2288,3	1901,8	1930,2
ВСЕГО ДОХОДОВ	105768,1	19332,3	25190,3	10474,5	7343,7	7372,1
РАСХОДЫ						
РАСХОДЫ средств	105768,1	20466,1	29201,2	8768,5	9204,8	11227,9
Оплата труда	62307,5	14800,7	18655,7	6028,6	6356,5	6270,6
Компенсационные выплаты	4073,0	113,6	1451,4	288,8	395,8	766,8
Социальный налог	3673,0	900,1	1125,2	363,9	394,8	366,5
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	2142,0	381,4	478,2	153,9	156,1	168,2
Медицинское страхование	1836,0	333,6	432,5	137,2	139,3	156,0
Приобретение мкдикаментов	60,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Приобретение прочих запасов	233,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Коммунальные услуги	5850,0	20,8	312,1	10,9	247,8	53,4
Оплата услуг связи	306,0	81,4	60,9	20,3	20,3	20,3
Приобретение ОС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
приобретение питьевой воды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
текущий ремонт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Использование фонда всеобщего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие услуги	1287,0	376,8	327,6	64,9	178,9	83,8
Расходы средств по питанию детей (малообеспеченные)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы средств от родителей (хозрасчет) питание детей	24000,0	3457,7	6357,6	1700,0	1315,3	3342,3
ВСЕГО РАСХОДОВ	105768,1	20466,1	29201,2	8768,5	9204,8	11227,9

Заведующая

Рубан С.В.

Бухгалтер

Нуримбетова Г.М.



Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 2 квартал 2022 г по ГККП "Ясли-сад №36"

Управления образования г. Алматы

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

I. Доходы за 2 квартал 2022 года составили 25 190,3 тыс. тенге, из них:
из бюджета 19 070,0 тыс. тенге

II. Расходы за 2 квартал 2022 г составили - 29 201,2 тыс. тенге

1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат:
22 143,0 тыс. тенге, из них

- а) оплата труда - 18 655,7 тыс. тенге
- б) компенсационные выплаты - 1 451,4 тыс. тенге
- в) социальный налог - 1 125,2 тыс. тенге
- г) социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования - 478,2 тыс. тенге
- г) отчисления в ОСМС - 432,5 тыс. тенге

2. Коммунальные услуги (151,152) - 373,0 тыс. тенге

- отопление, горячая вода, хим. вода - 279,2 тыс. тенге
- отведение сточных вод - 32,9 тыс. тенге
- э/ энергия - 0,0 тыс. тенге
- услуги связи - 60,9 тыс. тенге

3. Оплата прочих услуг и работ (159) составляет : 327,6 тыс. тенге, из них:

- пожарная сигнализация - 14,5 тыс. тенге
- вывоз мусора - 15,1 тыс. тенге
- ТО тревожной кнопки - 32,7 тыс. тенге
- услуги 1 С - 45,9 тыс. тенге
- промывка систем отопления - 63,0 тыс. тенге
- страхование жизни - 60,0 тыс. тенге
- услуги по ТО г/в - 64,2 тыс. тенге
- услуги видеонаблюдения - 17,7 тыс. тенге
- вывоз биотходов - 14,5 тыс. тенге

4. Расходы средств по питанию детей - 6357,6 тыс. тенге

Заведующая

Рубан С.В.

Бухгалтер

Нурахметова Г.М.

