

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2016 года
КГУ Лицей № 161 им.Ж.Жабаева Управления образования г.Алматы
(наименование организации образования)

(тыс.тенге)

(наименование организации образования)							
Наименование	План на 2016 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	93 606	22 942	35 989	16 199	3 319	5 600	7 280
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи							
Поступление средств от платных услуг							
ВСЕГО ДОХОДОВ	93 606	22 942	35 989	16 199	3 319	5 600	7 280
РАСХОДЫ							
РАСХОДЫ бюджетных средств	93 956	22 942	35 989	16 199	3 319	5 600	7 280
Оплата труда	71 707	18693	25613	12 277	1 103	4 785	6 389
Компенсационные выплаты	4 524		4524				
Социальный налог	4 061	1335	1454	884	220	256	408
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	3 150	777	961	580	144	189	247
Коммунальные услуги	2550	928	727	206	83	50	73
Приобретение хозяйственных товаров	1383		1222				
Приобретение канцелярских товаров	265		326				
приобретение питьевой воды	196		144	26			26
текущий ремонт	1638			1 638	1 638		
приобретение медикаментов	29			29		29	
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей	1981	473	394	0			
Прочие услуги	2472	736	624	559	131	291	137
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи							
РАСХОДЫ средств от платных услуг							
ВСЕГО РАСХОДОВ	93 956	22 942	35 989	16 199	3 319	5 600	7 280

Директор

Суранчиева Р.М.

Главный бухгалтер

Баймухамбетова К.Т.

I. Доходы за 2 квартал 2016 года составили 35989 тыс. тенге, из них:
из бюджета 35989 тыс тенге

II. Расходы за 3 квартал составили 16199 тыс тенге

I Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 13741 тыс тенге, из них

- а) оплата труда - 12277 тыс тенге
- б) компенсационные выплаты –
- в) социальный налог – 884 тыс тенге
- г) социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования - 580 тыс тенге

2. Коммунальные услуги (151,152) - 206 тыс тенге

- отопление -
- горячая вода -
- холодная вода - 44,0
- отведение сточных вод - 9,0
- электроэнергия - 82,0
- услуги связи - 71,0

3. Медицина 29,0 тыс тенге

3(а). приобретение хоз. товаров и инв. -

- перчатки (резиновые, х/б и для субботника) -
- обтирочное полотно -
- мыло туалетное -
- мыло жидкое -
- мыло хозяйственное -
- стиральный порошок -
- лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) -
- дезинфицирующие средства -
- перчатки для субботника -
- веники -
- метла Чий -

Приобретение прочих запасов (149):

- мел школьный
- бумага А4 -
- спорттовары (мячи футб., баскетб., волейб., шахматы и т.д.) -
- канц. товары (ручки, карандаш, файлы, скорош., папки, регистры и т.д.) -
- пластиковые стаканы одноразовые -

4. Оплата транспортных услуг (153):

- транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек -

В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами.

5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 2197,0 из них:

- финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют - 62,0 тыс тенге
- текущий ремонт здания школы - 1631 тыс тенге
- медицинский осмотр сотрудников - 127 тыс тенге

В школе установлено комплексная система безопасности:

- охранно-тревожная сигнализация - 150,0 тыс тенге
- пожарная сигнализация - 90,0 тыс тенге
- видеонаблюдение - 42,0 тыс тенге
- вывоз мусора - 12,0 тыс тенге
- дератизация и дезинфекция - 14 тыс тенге
- техобслуживание систем отопления - 69,0 тыс тенге

6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): -

- Детям (____ уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобщего образования организовано бесплатное питание на

7. Прочие текущие затраты (спец 169): - Бутилированная питьевая вода приобретена на сумму - 26,0 тыс тенге

Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - нет.

Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы). - нет.



Директор

Гл. бухгалтер

Суранчиева Р.М.

Баймухамбетова К.Т.