

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2020 года
ГККП "Детская музыкальная школа №10" Управления Образования г.Алматы
(наименование организации образования)

(тыс. тенге)

№	Наименование	План на 2020 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	в том		
				январь	февраль	март
ДОХОДЫ						
1	Финансирование из бюджета	102.274,00	24.317,00		12.119,00	12.198,00
2	Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи		-			
3	Поступление средств от платных услуг	19.493,00	5.264,00	2.198,00	1.711,00	1.355,00
	ВСЕГО ДОХОДОВ	121.767,00	29.581,00	2.198,00	13.830,00	13.553,00
РАСХОДЫ						
1	РАСХОДЫ бюджетных средств:	102.274	21.309,00	0	11.866	9.443
	Фонд заработной платы с учетом налогов и ком-х выплат в том числе:	102.274,00	21.309,00		11.866,00	9.443,00
	Оплата труда	88.596	18.829		10.248	8.581
	Компенсационные выплаты	3.244	0			
	Социальный налог	6.343	1.666		1.083	583
	Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	2.895	526		345	181
	Отчисления на обязательное медстрхование	1.196	288		190	98
	Приобретение продуктов питания		-			
	Приобретение медикаментов		-			
	Приобретение прочих запасов и инвентря, в том числе:	-	-	-	-	-
	Приобретение хозяйственных товаров		-			
	Приобретение канцелярских товаров		-			
	Приобретение спортивных товаров		-			
	Приобретение прочих запасов		-			
	Коммунальные услуги		-			
	Оплата услуг связи		-			
	Оплата транспортных услуг		-			
	Оплата прочих услуг и работ в том числе:	0	-	0	0	0
	Комплексная система безопасности		-			
	Текущий ремонтпомещений		-			
	Текущий ремонтоборудования		-			
	Прочие услуги и работы		-			
	Командировки и служебные разъезды		-			
	Заплаты Фонда всеобщего обязательного среднего образования	-	-	-	-	-
	Питание	-	-	-	-	-
	Степендий - отличникам учебы из многодетных малообеспеченных семей	-	-	-	-	-
	Прочие расходы и заплаты		-			
3	РАСХОДЫ средств от спонсорской и благотворительной помощи		-			
4	РАСХОДЫ средств от платных услуг	19493	8.336,00	7.514	461	361
	Фонд заработной платы с учетом налогов и ком-	6980	5.873,00	5.873	0	0
	Оплата труда	6324	5.836,00	5.836		
	Компенсационные выплаты		-			
	Социальный налог	344	-			
	Социальные отчисления в гос. фонд соц.	199	3,00	3		
	Отчисления на обязательное медстрхование	113	34,00	34		
	Приобретение медикаментов		-			

Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе:	638	418,00	0	198	220
Приобретение хозяйственных поваров	220	-			
Приобретение канцелярских поваров	268	268,00		48	220
Приобретение спортивных поваров		-			
Приобретение прочих запасов	150	150,00		150	
Коммунальные услуги	988	-			
Оплата услуг связи	243	42,00		28	14
Оплата транспортных услуг	45	45,00		45	
Оплата прочих услуг и работ в том числе:	9,019	378,00	61	190	127
Комплексная система безопасности		-			
Текущий ремонт помещений	2676	-			
Текущий ремонт оборудования	480	60,00			60
Прочие услуги и работы	5863	318,00	61	190	67
Командировки и служебные разъезды	886	-	0	0	0
Заплаты Фонда всеобщего обязательного среднего образования		-			
Питание		-			
Стипендий - отличникам учебы из многодетных малообеспеченных семей		-			
Прочие расходы и заплаты	1580	1.580,00	1.580		
ВСЕГО РАСХОДОВ	121.767,00	29.645,00	7.514,00	12.327,00	9.804,00



Директор

Главбухгалтер:

Т.Б. Зуй

Жиленко Ю.А.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2020г по
ГККП "Детская музыкальная школа №10" Управления Образования г.Алматы
Местонахождение организации мкр. Орбита-3, д55

I. Доходы за 1 квартал 2020 года составили 29 581,0 тыс.тг, из них:
из бюджета

II. Расходы за 1 квартал 2020г составили 29 645,0 тыс.тг

1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 27 182,0 тыс.тг, из них

- а) оплата труда-24 665,0 тыс.тг
- б) компенсационные выплаты – 0 тыс.тг
- в) социальный налог – 1 666,0 тыс.тг
- г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -529,0 тыс.тг
- д) Отчисления на обязательное медстрахование - 322,0 тыс.тг

2. Коммунальные услуги (151,152) - 42,0 тыс.тг

- отопление -
- горячая вода –
- холодная вода -
- отведение сточных вод –
- электроэнергия –
- услуги связи – 42,0 тыс.тг

3. приобретение хоз.товаров и инв. - 268,0 тыс.тг

- 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 –
- канц. товары: 268,0 тыс.тг
- бумага А4 –
- спортивных товаров:

Приобретение прочих запасов (149):

- мел школьный
- пластиковые стаканы одноразовые –

4. Оплата услуг связи (152)(телефон, интернет и т.д.)

5. Оплата транспортных услуг(153):

- транспортные услуги для перевозки учащихся 45,0 тыс.тг

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

6. Оплата прочих услуг и работ (159) составило:

- финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – 34,0 тыс.тг
- утилизация люминистц.ламп -
- охранно-тревожная сигнализация-
- пожарная сигнализация -
- видеонаблюдение -

- вывоз мусора -
- дератизация и дезинсекция -
- техобслуживание систем отопления –
- текущий ремонт зданий
- прочее- 1958,0 тыс.тг (из низ вврат РБ в бюджет - 1272, 0 тыс.тг)

7. Командировки и служебные разъезды (161,162)

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

- Детям (уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано бесплатное питание и т.д.

стипендий - отличникам учебы из многодетных малообеспеченных семей

9. Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутилированная питьевая вода приобретена на сумму –

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

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

Директор

Т.Б. Зуй

Гл.бухгалтер:

Жиленко Ю.А.

