

Проект плана финансирования по платежам на 2021 год
по КГКП я/с "Нэзик"

№	Наименование	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Всего
1	Заработная плата	3370,00	3370,00	3370,00	3370,00	3370,00	3370,00	3370,00	3370,00	3370,00	3370,00	3370,00	3371,00	40441
2	Замена	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	337,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	4000
3	Компенсация, выплаты	251,00	251,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	3022
4	Соц.налог	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	266,00	3181
5	Соц.отчисления	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	1560
6	ОСМС	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	960
7	Коммун. Услуги(вода)	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	1020
8	Электро-энергия	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	1860
9	Тепло-энергия	345,00	345,00	345,00	345,00						345,00	345,00	345,00	2415
10	Услуги связи и интернета	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	220
11	Вывоз мусора	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	150
12	Дезинфекция	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	18
13	Опресовка				35,00									35
14	Обслуж. теплосчетч		5,00	5,00	5,00						5,00	5,00	5,00	30
15	Производственный контроль			309,00										309
16	Услуги банка		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	10,00	50
17	Земельный налог		9,00											9
18	Обслуж. пожар.сигнал	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	18
19	Обслуж. видеонаблюдения	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	18
19	Программа Лидер					108,00								108
20	Программа Тарификация					107,00								107
21	Обслуживание ортехники	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	50
22	Обслуживание торгтехники	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	60
23	Облачный сервис	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1800
24	Вывоз снега													0
23	Сопровождение IC			55,00			55,00			90,00		90,00		290
22	Моющие средства													0
23	Канцтовары													0
23	Мягкий инвентарь													0
24	Посуда													0
24	Игрушки													0
25	Меликаменты													0
25	Хозтовары													0
26	Проборуд.сиде. ОС													0
ИТОГО:		5209,30	5226,30	5582,30	5253,30	5083,30	4923,30	4872,30	4868,30	4958,30	5218,30	5308,30	5227,30	61731

Петрова С.А.

Кулжамбекска Ж.Б.

Директор

Бухгалтер

об использовании средств, выделенных из бюджета на выполнение государственного заказа

Наименование предприятия КГКП я/с «Нэзік»

На 01 января 2022 года

Вид деятельности предприятия Дошкольное образования

Уполномоченный орган Отдел образования

Наименование госзаказа

Единица измерения тыс.тенге

Количество групп 6

Показатель	№ строки	Сумма	
		Фактические поступления и расходы МБ	Фактические поступления и расходы РБ
1	2	3	4
Остаток суммы денег на начало года.	001		160
Поступления денег, выделенных из бюджета на выполнения госзаказа	010	57315	13960
Расходы по госзаказу, в том числе:	020	57315	13960
Зарботная плата	030	31037	8523
Замена отпусков	040	3682	282
отпускные	050	5305	1688
Леч.пособие	060	1897	
Дополнительные денежные выплаты	070		
Доплата за квалификацию			1890
Перерасчет ЗП	080		747
Налоги и другие обязательные платежи в	090	6674	830
В том числе:			
Социальный налог	100	3181	277
Социальное отчисление		1575	138
Земельный налог	110	9	
Налог на имущество	120		
Налог за загрязнение окружающей среды.	130		
ОСМС	140	1909	415
Приобретение основных средств	150		
Приобретение материалов (расшифровать в	160	0	
Текущий ремонт	170		
Капитальный ремонт			
	180		
Коммунальные услуги	190	867	
Электроэнергия	200	2248	
Отопление	210	1710	
Услуги связи	220	220	
Транспортные услуги	230		
Вывоз мусора	240	150	
Прочие расходы (расшифровать в пояснительной записке)	250	3525	
Остаток неиспользованной суммы денег или	260	0	0

Руководителя

подпись

Петрова С.А.

расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

Кулжамбекова Ж.Е.

расшифровка подписи



Финансирование за 2021 года составило 10тыс т.
Остаток на 01.01.2022 года составила 0 тенге.

Расходы на услуги

1 Услуги банка	12
2 Дезинфекция	12
3 Услуги портала	58
4 Обслуживание теплосчетчика	30
5 Обслуживание видеонаблюдения. пожар. Сигнализации	20
6 Лицензия на ПО "Лидер"	108
7 Обслуживание оргтехники	50
8 Облачный сервис	1800
9 Тарификация	107
10 Бланки	45
11 Финест	72
12 Сопровождение 1С	290
13 Опрессовка	35
14 Медосмотр сотрудников	189
15 Обслуживание ЦЭФ гос.закуп	72
16 Госсимволика	184
17 Производственный контроль	129
18 Елка	62
19 Украшения для елки	17
20 Медикаменты	18
21 Антисептик	24
22 моющие средства	64
23 Хозтовар	113
24 Констововары	14

Итого

3525

Руководителя

Петрова С.А.

Бухгалтер

Кулжамбекова Ж.Е.

