

АК-СУУ шк.  
2021-2022 учебный год  
Бюджетный отчет за январь 2023

Январь 2023

№	Основная смета	Бюджет	Расходы	Отклонение
1	Зароботная плата и налоги	769620	718 484,59	51 135,41
2	Отопление (электроэнерг), разреш	51000	74 450,00	-23 450,00
3	Услуги банка	2000	2 037,14	-37,14
4	ККП (мусор)	0	-	0,00
5	Вода	1053	1 190,00	-137,00
6	Связь	500	400,00	100,00
7	Интернет	1080	1 100,00	-20,00
8	Смета координаторов	2000	-	2 000,00
9	Налоги, эколог	10050	7 720,00	2 330,00
10	Медикаменты	500	500,00	0,00
11	Хоз-нужды	650	-	650,00
12	ГСМ	5000	4 500,00	500,00
13	Офисные нужды	2000	-	2 000,00
14	Школьные принадлежности	0	-	0,00
15	Реклама	0	-	0,00
16	Аренда авто	0	-	0,00
17	Техобслуживание компьютеров	2500	2 500,00	0,00
18	Повышение квалификации учителей	0	-	0,00
19	Учебники, подписка	0	-	0,00
20	Школьные мероприятия	7500	2 902,00	4 598,00
21	Техобслуживание программы 1"С"	0	-	0,00
22	Всего затрат (1+2+...+23+25)	855 453,00	815 783,73	39 669,27

РОДИТЕЛЬСКАЯ СООПЛАТА	570880	453500	-117 380,00
Группа продленного дня	30000	17182	-12 818,00
Количество детей	245	240	5,00
Расход на 1-го ребенка	3345	3399	-54,44
Аренда столовая		5000	5 000,00
Спонсорская помощь в оплате за обу	0	0	-
Затраты по Фонду	254 573,00	320 000,00	65 427,00

Январь 2023 годовой

Бюджет	Расходы	Отклонение
3 260 092,00	3 171 638,55	88 453,45
173 000,00	176 484,00	-3 484,00
11 500,00	12 129,50	-629,50
800,00	2 844,02	-2 044,02
5 265,00	5 350,00	-85,00
2 500,00	1 900,00	600,00
5 400,00	5 430,00	-30,00
20 200,00	7 000,00	13 200,00
10 050,00	7 720,00	2 330,00
4 000,00	4 000,00	0,00
133 335,00	132 688,00	647,00
31 000,00	24 200,00	6 800,00
43 775,00	20 612,00	23 163,00
15 300,00	15 300,00	0,00
500,00	-	500,00
-	-	0,00
12 500,00	12 500,00	0,00
3 300,00	1 690,00	1 610,00
127 290,00	92 866,00	34 424,00
13 400,00	7 552,00	5 848,00
10 000,00	-	10 000,00
3 883 207,00	3 701 904,07	181 302,93

2 854 400,00	2 859 520,00	76 120,00
150 000,00	77 933,00	-72 067,00
245,00	240,00	5,00
3 344,66	15 424,60	- 12 079,94
-	16 500,00	16 500,00
-	71 000,00	71 000,00
878 807,00	603 003,00	-275 804,00


Объяснение отклонений
оплатили меньше налоги в связи с переплатой соц. фонд
Были холодные дни.
зависит от комиссии проведенных платежей
подорожали услуги на 2023 г.
подняли тариф.
нет координаторов
не было необходимости
не было необходимости
не нашли нужные книги.
просим сохранить

в группе 10 чел.
выбыли

№	Дополнительная смета	Приход	Расходы	Отклонение
1	Премия	0	-	0,00
2	Вывод септика из внутреннего туалета	0	-	0,00
3	Остаток 20-21 уч. год	0	-	0,00
4	По доп смете 22-23г. оборудование	0	-	0,00
5	По доп смете Пожарная сигнализация	0	-	0,00
6	По доп смете Проведение интернета	0	-	0,00
7	По доп смете Заправка огнетушителя	0	-	0,00
8	По доп смете Спорт инвентарь	0	-	0,00
9	По доп смете Открытие сайта	0	-	0,00
10	Рождественский обед для сотрудников	0	-	0,00
11	На установку прэкторов	0	-	0,00
12	По доп смете подарки на Рождес	0	-	0,00
		0	-	0,00
		0	-	0,00
Всего		-	-	0,00

Приход	Расходы	Отклонение
195327,00	194 497,00	830,00
3508	-	3 508,00
7304,56	-	7 304,56
242000,00	242 000,00	0,00
242134,00	232 502,00	9 632,00
23535,00	23 535,00	0,00
7700,00	5 000,00	2 700,00
10200,00	10 200,00	0,00
5000,00	5 000,00	0,00
7000,00	7 000,00	0,00
12500,00	12 500,00	0,00
156000,00	156 000,00	0,00
		0,00
912 208,56	888 234,00	23 974,56

Остатки не нужны
Остатки не нужны

Директор: Козлова Е.А.  Фактически остаток денег  
на начало на конец  
Бухгалтер: Тишкина Н.В. касса 23076,42 2042,2  
банк 50853,51 51786  
всего 73929,93 53 828,20  
02.02.2023 год.

## Фактические расходы за январь 2023г

№	Основная смета	1520	3110	1110	1210	Итого
1	Заработная плата и налоги			19614,52	685662,37	705276,89
2	Доплата координатор за ноябрь					0
3	Больничные листы			13207,7		13207,7
4	Отопление (электроэнер), разреш				74450	74450
5	Услуги банка	90			1947	2037,14
6	ККП (мусор)					0
7	Вола				1190	1190
8	Связь				400	400
9	Интернет				1100	1100
10	Смета координаторов					0
11	Налоги, эколог	7720				7720
12	Медикаменты	500				500
13	Хоз-нужды					0
14	ГСМ	4500				4500
15	Офисные нужды	0				0
16	Школьные принадлежности					0
17	Реклама					0
18	Аренда авто					0
19	Техобслуживание компьютеров			2500		2500
20	Повышение квалификации учителей					0
21	Учебники, подписка					0
22	Школьные мероприятия	2902				2902
23	Техобслуживание программы 1"С"					0
24	премия					0
25	По доп.смете 22-23г. оборудование					0
26	По доп.смете Пожарная сигнализация	0				0
27	По доп.смете Проведение интернета в	0				0
28	По доп.смете Заправка огнетушителей	0				0
29	По доп.смете Спорт инвентарь					0
30	По доп.смете Открытие сайта					0
31	Рождественский обед для сотрудников	0				0
32	На установку прэкторов					0
33	По доплнит смете подарки на Рождест	0				0
34						0
35						0
36						0
37						0
38						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
	<b>Итого</b>	15712	0	35322,22	764749,51	815783,73

Расход по кассе 51034,22

Расход по банку 1947,14

## Фактический приход

Поступлений по Бюджету	
Бюджет от БХФ Ырайым	320000
Группа проленного дня	17182
Родительская сооплата	453500
Аренда столовой, спорт. зала	5000
Спонсорская помощь в оплате за обуч	0
Итого	795682,00
доп поступления	
Премия	0
По доп.смете 22-23г. оборудование	0
По доп.смете Пожарная сигнализация	0
По доп.смете Проведение интернета в	0
По доп.смете Заправка огнетушителей	0
По доп.смете Спорт инвентарь	0
По доп.смете Открытие сайта	0
Рождественский обед для сотрудников	0
На установку прэкторов	0
По доплнит смете подарки на Рождест	0
	0
	0
Итого	0
Всего поступлений	795682,00

## Остаток на начало месяца

касса	23076,42
банк	50853,51
П/о	
итого	73929,93

## Остаток на конец месяца

касса	2042,2
банк	51786
П/о	
итого	53828,20

Проверка 53828,20

0,00

Сентябрь 22	Октябрь 22	Ноябрь 22	Декабрь 22	Январь 23	Февраль 23	Март 23	Апрель 23	Май 23	Июнь 23	Август 23	Итого
11544429	11544429	3152831	24648454	7392995	5382822						
140000,00	0	0	1400000	3200000							6030003,00
900710,00	429130	566440	449740	453500							2859200,00
15000,00	13705	21682	13364	17182							77933,00
0,00	5000	6500	0	5000							16500,00
	191197										194497,00
	81000	161000									242000,00
	292134										242134,00
	23335										23335,00
	7000	4200									11200,00
	6000	5000									11000,00
		71000									71000,00
		7000									7000,00
		12500									12500,00
		156000									156000,00
	100730,00	76482,00	24664,00	79562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4528527,00

Фактический расход за 2022-2023 учебный год

Остаток системы	Наименование статьи	Сентябрь 22	Октябрь 22	Ноябрь 22	Декабрь 22	Январь 23	Февраль 23	Март 23	Апрель 23	Май 23	Июнь 23	Август 23	Итого
8 600,00	Salaries and Tax. MF	128073	58315	658456	718485								3171629
1 434,00	Heating, electric consumption	594	33109	61660	74450								176484
250,00	Services of bank	4918	2267	2657	2027								12130
	Gaufage Disposal	2396	446	0									2844
	Water	2800	600	1560	1190								5350
500,00	Communication	500	500	0	400								1900
1 090,00	The Internet	1800	1000	1100	1100								5100
	Expend on medicines (consum, print, desk)			7000									7000
2 000,00	Medical	500	500	500	500								2000
46 310,00	Tools for work	2440	2440	3415	0								13282
6 500,00	Automobile fuel	400	400	510	450								2400
780,00	Office supplies	3600	400	510	450								20412
15 300,00	School Supplies	5607	14235	0									19300
	Advertisement												0
	Rent for car												0
2 500,00	Computer Maintenance	2500	2500	2500	2500								10000
	Phone communication			1000									1000
	Textbooks, subscription	5150	1250	1956									9366
	School supplies (school amf, stationery, New Year)	1700		200									1900
	Other												752
	Total cost (1+2+...+23+25)	1 503 866,98	663 660,77	833 628,29	815 783,23								3 791 944,07
	Финансирование системы												
	на	194497											194497
	из средств 22-23, оборудование	73000	15700	13000									242000
	и средства организации	237502											237502
	и средства интернета в кабинет информатики	19000	3735										23315
	и средства отпусков	5000											5000
	и средства	6000	4200										10200
	и средства Открытие сайта		5000										5000
	и средства Интернет в кабинет информатики			7000									7000
	и средства Интернет для сотрудников			13500									13500
	и средства Интернет на Рождество 24.01 чел.			156000									156000
	Итого (1+...)	0	529799	169935	188500	0							888234
	Итого (1+...)	8571400	1 832 885,98	833 595,77	1 022 158,59	815 783,23							4 590 138,07
	Баланс на конец месяца	1145 442,29	312 258,31	246 484,54	719 299,55	53 828,22							1 831 944,07

Коллеж Б.А.  
Тришнина Н.Б.