



"Утверждаю"
 Директор Ясли сэд №19 "Золотой петушок"
 Аянгалиева К.С.

План финансирования государственного коммунального казенного предприятия

Вид бюджета: Местный
 Период: 2020 г.
 Единица измерения: тысяч тенге
 Орган государственного управления: ГУ "Отдел образования г. Уральска"

Наименование ГЖКП "Ясли сэд №19 "Золотой петушок" Отдела образования г. Уральска акимата г. Уральска

Наименование спецификации	код спецификации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Основная заработная плата	111	3358	3358	3358	3358	4765	4261	3358	3358	3358	3358	3358	3358	42606
Компенсационные выплаты	113	0	100	0	0	767	935	140	0	0	0	0	0	1942
Социальный налог	121	181	181	181	181	257	230	181	181	181	181	181	181	2297
Соп. отчисления	122	106	106	106	106	150	134	106	106	106	106	106	106	1344
Медицинское страхование	124	67	67	67	67	95	85	67	67	67	67	67	67	850
Приморещение медикаментов	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Приморещение прочих запасов	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата ком.услуг (вода)	151	100	88	89	109	95	99	95	81	84	99	163	72	1174
Оплата ком.услуг (эл/энергия)	151	84	67	58	56	38	52	56	40	60	74	70	87	742
Оплата ком.услуг (тепло)	151	683	660	419	491	96	89	61	80	59	536	396	586	4156
Оплата услуг связи	152	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
Прочие услуги и работы	159	420	0	320	323	138	518	58	38	194	0	76	44	2129
ИТОГО		5019	4647	4618	4711	6421	6423	4142	3971	4129	4441	4437,0	4521	57480,0

Бухгалтер
 Тобышева А.М.



Директор Ясли сад №19 "Золотой петушок"
Ангалиева К.С.

План финансирования государственного коммунального казенного предприятия

Вид бюджета республиканский
Период 2020 г
Единица измерения тысяч тенге
Орган государственного управления ГУ "Отдел образования г.Уральска"

Наименование ПККП "Ясли сад №19 "Золотой петушок" Отдела образования г.Уральска акимата г.Уральска

Наименование спецификации	код спецификации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
Основная заработная плата	111	476	476	476	476	476	476	476	476	476	478	478	478	5718
Компенсационные выплаты	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Социальный налог	121	26	26	26	26	26	26	26	26	26	25	25	25	309
Соп. отчисления	122	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
Медицинское страхование	124	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9	9	9	114
Приобретение медикаментов	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Приобретение прочих запасов	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата ком.услуги (вода)	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата ком.услуги (эл/энергия)	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата ком.услуги (тепло)	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата услуг связи	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие услуги и работы	159	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	29
ИТОГО		530	530	530	530	530	529	528	528	528	529	529	529	6350

Бухгалтер
Тобышева А.М.