

Пояснительная записка к отчету Дз и Кз на 01 января 2025 г.  
по КГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции №1, г Акколь, Аккольский район»  
управления образования Акмолинской области  
Дебиторская задолженность 166,0 тыс.тенге

№ п/п	Наименование специфики По программе 261 011 015	Счета	Всего на 01.01.2024	Программа 261 011 015 на 01.01.2025г	Причина задолженности
1	111 Оплата труда (подходный налог-22,7	1220	12,2	5,9	Переплата на период
2	116 Обязательные пенсионные взносы работодателя	1280	0	0,4	Переплата на период
2	121 Социальный налог	1220	0,5	0,07	Переплата на период
3	122 Социальные отчисления в ГФСС	1280	14,8	0,9	Переплата на период
4	124 Отчисления на ОСМС	1280	6	0,03	Переплата на период
5	151 Коммунальные услуги	1280	30,3	26,4	Переплата на период
6	152 Оплата услуг связи	1280	8,3	7,9	Переплата на период
7	161 Командировки и служебные разъезды внутри страны	1261	160,4	124,4	Переплата на период
	Итого		232,5	166,0	

Кредиторская задолженность 0 тыс.тенге

№ п/п	Наименование специфики 261 011 015	Счета	Программа 261 011 015	Причина задолженности
1				
2				
	Итого			

И.о.заведующей

Шакирова Г.Т.

Бухгалтер

Пальцева Б.А.

