**Талғар аудандық «Алмалы» БЖСМ КММ-нің бюджеттік бағдарламаларды іске асыру туралы есепке түсіндірме жазба 2019 жыл**

2019 жылдың нақтыланған қаржыландыру жоспары – 73 398  000 теңге, орындалғаны – 73 396 965 теңге 51 тиын. Қалдық сомма – 1034 теңге 49 тиын.

**465017011 бағдарламасы бойынша жоспар 9 247  000 теңге, орындалғаны 9 247 000 теңге.**

111-7 373 000 теңге, орындалғаны 7 373 000 теңге.

113- 1 140 000 теңге, орындалғаны 1 140 000 теңге

121 – 396 000 теңге, орындалғаны 396 000 теңге

122 – 228 000 теңге, орындалғаны 228 000 теңге

124 - 110 000 теңге, орындалғаны 110 000 теңге.

**465017015 бағдарламасы бойынша жоспар 63 951 000 теңге, орындалғаны 63 949 965 теңге 51 тиын, қалдық 1034 теңге 49 тиын.**

111- 42 303 000 теңге, орындалғаны 42 303 000 теңге.

112 – 115 000, орындалғаны 115 000 теңге.

113 – 1 082 000 теңге, орындалғаны 1 082 000 теңге.

121 – 2 320 000 теңге, орындалғаны 2 320 000 теңге.

122 – 1 353 000 теңге, орындалғаны 1 353 000 теңге.

123 – 20 000 теңге, орындалғаны 18 847 теңге, қалдық 1153 теңге.

124 - 644 000 теңге, орындалғаны 644 000 теңге.

142 – 240 000 теңге, орындалғаны 239 986 теңге «Формация» ЖШС- нен дәрі дәрмек сатып алуға жұмсалды. Қалдық 14 теңге.

149 -  3 938 000 теңге, орындалғаны 3 937 280 теңге.

Оның ішінде – 222 400 теңгеге «Иминов» ЖК-нен ақ қағаз сатып алынды, 1317 000 теңгеге «Жетісу Групп» ЖШС-нен спорт тауарлары сатып алынды, 215 000 теңгеге «Нурманова» ЖК-нен спорт тауарлары сатып алынды, 1683 000 теңгеге «Иминов» ЖК-нен спорт тауарлары сатып алынды 499 880 теңгеге «Нурманова» ЖК-нен кеңсе және шаруашылық тауарлары сатып алынды

151 – 5 540 000 теңге, орындалғаны 5 540 000 теңге. Оның ішінде 883 204 теңге 31 тиын ауыз суға, 1 731 456 теңге 60 тиын электр қуатына, 2 925 339 теңге 09 тиын газға төленді.

152 – 889 000 теңге, орындалғаны 888 999 теңге 99 тиын.

Оның ішінде – 240 000 теңге байланыс қызметі үшін, 648 999 теңге 99 тиын интернет желісіне қосылу қызметі үшін төленді.

159 – 3 682 000 теңге, орындалғаны 3 681 699 теңге 52 тиын.

Оның ішінде – 373 980 теңге - Парус бағдарламасының қызметі үшін, 120 000 теңге дезинфекциялық қызмет үшін,45000 теңге қызметкерлерді оқуға жіберу үшін «ЦентрПрофи» ЖШСне аударылды, 110 000 теңге ПК «Мартақа» қоқыстарды шығару қызметі үшін аударылды, 1 274 500 теңге «РЭММИ» ЖШС не стенд, есіктерге маңдайшалар жасатылды, 51 219 теңге 52тиын «Вяткин» ЖК-не компьютерлер мен принтерлерді ремонттау қызметі үшін аударылды, 240 000 теңге видеобақылау қызметі үшін «Жетісу Групп» ЖШС-не аударылды, 17000 теңге «Досалиева» ЖК-не картридждерді толтыру қызметі үшін аударылды, 1 250 000 теңге пеш қазандығына техникалық бақылауы үшін «КазПомнефть» ЖШС-не аударылды, 200 000 теңге – жобалау бойынша инженерлік жұмыстар. Шекті рұқсат етілген шығарындылар нормативтерінің жобаларын әзірлеу жөніндегі қызметтер үшін «Фирма Пориком» ЖШС-не төленді.

161 – 845 000 теңге, орындалғаны 845 000 теңге.

169 – 1000 000 теңге, орындалғыны 1000 000 теңге. Балаларды жарысқа апарған сметаға сәйкес төленді.

**465032000 бағдарлама бойынша жоспар 200 000 теңге, орындалғаны  200 00 теңге.**

414-200 000 теңге, орындалғаны 200 000 теңге.

Оның ішінде – 103 800 теңгеге «Вяткин» ЖК нен принтер ксерокс сатып алынды, 96 200 теңгеге «Иминов» ЖК нен кір жуатын машинка сатып алынды.

**Директор:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Ушкимпиров М.О.**

**Бас есепші: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Отарбаева**