

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2019 года по

ГККП "Алматинский казахский государственный гуманитарно-педагогический колледж № 1" УО г. Алматы

Местонахождение организации __ул.Шемякина 131_____

I. Доходы за 1 квартал 2019 года составили __ 118452.1 тыс.тенге из них
из бюджета 106574 тыс.тенге

II. Расходы за 1 квартал составили

1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 55315.7 тыс.тенге, из них

а) оплата труда-	50194 тыс.тенге
б) компенсационные выплаты –	121.6 тыс.тенге
в) социальный налог –	2845.6 тыс.тенге
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -	1456.5 тыс.тенге
д) медстрахование	698 тыс.тенге

2. Коммунальные услуги (151,152) -

-отопление -	1073.4 тыс.тенге
-горячая вода –	
-холодная вода -	20.5 тыс.тенге
-отведение сточных вод –	7.1 тыс.тенге
-электроэнергия –	124.4 тыс.тенге
-услуги связи –	

3. приобретение хоз.товаров и инв. -

-перчатки (резиновые, х/б и для субботника) –	
-обтирочное полотно –	308.5 тыс.тенге
-мыло туалетное –	
-мыло жидкое –	119 тыс.тенге
-мыло хозяйственное –	
-стиральный порошок –	
-лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) –	
-дезинфицирующие средства-	
-перчатки для субботника –	
-веники –	
-метла Чий –	32.5 тыс.тенге
- канц.товары:	
- бумага А4 –	
- спортивные товары	250 тыс.тенге

Приобретение прочих запасов (149):

- мел школьный	
- пластиковые стаканы одноразовые –	14 тыс.тенге
-стеллажи	214.5 тыс.тенге
-герб	165 тыс.тенге
- учебно-методическая литература	1232.5 тыс.тенге

4. Оплата услуг связи (152)(телефон, интернет и т.д.) 99.8 тыс.тенге

5. Оплата транспортных услуг(153):

-транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек –
В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они
обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами.

6. Оплата прочих услуг и работ (159) составило:

финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют –	102.1 тыс.тенге
---	-----------------

-утилизация люминистц.ламп -	
- охранно-тревожная сигнализация-	717.5 тыс.тенге
- пожарная сигнализация -	200 тыс.тенге
- видеонаблюдение -	
- вывоз мусора -	37.6 тыс.тенге
-дератизация и дезинсекция -	
-техобслуживание систем отопления –	
-изготовление и установка надписи на территории –	600 тыс.тенге
-антивирусная программа –	200 тыс.тенге
-заправка огнетушителя –	44 тыс.тенге
-заправка картриджа –	13.8 тыс.тенге
-услуги по организации питания ПЗ–	690.9 тыс.тенге
7. Командировки и служебные разъезды (161,162)	2036.5 тыс.тенге
8. Стипендия: -	39139.9 тыс.тенге
Компенсация за проезд и питание уч-ся-сиротам	5309.9 тыс.тенге
Стипендия по ГДК "Бакытты отбасы"	60 тыс.тенге
9.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутилированная питьевая вода приобретена на сумму –	
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). -	
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на:	
(расписать расходы). –	
-оплата госпошлины, лицензионного сбора –	28.2 тыс.тенге
-оплата земельного и имущественного налогов –	184.5 тыс.тенге
-доступ к portalу госзакупок –	151.5 тыс.тенге
-расчет земельного налога –	3.5 тыс.тенге

Директор

Джунисалиев Ж.С.

Гл.бухгалтер:

Ажибаева А.И.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2019 года
ГККП "Алматинский казахский государственный гуманитарно-педагогический колледж № 1"

(наименование организации образования)

(тыс.тенге)

№	Наименование	План на 2019 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	в том		
				январь	февраль	март
	ДОХОДЫ					
1	Финансирование из бюджета	427,899.0	106,574.0	13,174.0	54,395.0	39,005.0
2	Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи					
3	Поступление средств от платных услуг	73,271.0	11,878.1	4,610.4	3,284.8	3,982.9
4	Остаток по платным услугам на начало года		12,809.0			
	ВСЕГО ДОХОДОВ	501,170.0	118,452.1	17,784.4	57,679.8	42,987.9
	РАСХОДЫ					
1	РАСХОДЫ бюджетных средств:	427,899	88,639.3	13,039.7	47,309.4	28,290.2
	Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат, в том числе:	203,868.0	39062.6	-	25,904.9	13,157.7
	Оплата труда	170474.0	35408.6		23557.7	11850.9
	Компенсационные выплаты	9102.0	121.6			121.6
	Социальный налог	16101.0	2030.9		1345.1	685.8
	Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	5632.0	1016.4		679.6	336.8
	ОСМС	2559.0	485.1		322.5	162.6
	Приобретение продуктов питания		0.0			
	Приобретение медикаментов	180.0	0.0			
	Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе:	6730.0	889.0	-	856.50	32.50
	Приобретение хозяйственных товаров	3160.0	474.0		441.5	32.5
	Приобретение канцелярских товаров	720.0	0.0			
	Приобретение спортивных товаров	1400.0	250.0		250.0	
	Приобретение прочих запасов	1450.0	165.0		165.0	
	Коммунальные услуги	14012.0	1172.9		1100.9	72.0
	Оплата услуг связи	1683.0	99.8		45.8	54.0
	Оплата транспортных услуг					
	Оплата прочих услуг и работ, в том числе:	34552.0	724.2		456.4	267.8
	Комплексная система безопасности	8120.0	473.8		243.8	230.0
	Текущий ремонт помещений	12625.0				
	Текущий ремонт оборудования					
	Прочие услуги и работы	13807.0	250.4		212.6	37.8
	Командировки и служебные разъезды	1050.0				
	Стипендия	141703.0	39139.9	13023.0	13055.8	13061.1
	Компенсация за проезд и питание	14474.0	5309.9		4970.0	339.9
	Прочие расходы и затраты	7147.0	734.0	16.7	704.6	12.7
	Приобретение осн.ср-в, учебно-мет.лит-ры	2500.0	1447.0		214.5	1232.5
	Стипендия по ГДК "Бакытты отбасы"		60.0			60.0
3	РАСХОДЫ средств от спонсорской и благотворительной помощи					
4	РАСХОДЫ средств от платных услуг	73271.0	19857.3	6598.8	6149.9	7108.6
	ВСЕГО РАСХОДОВ	501170.0	108496.6	19638.5	53459.3	35398.8

Директор

Джунисалиев Ж.С.

Гл.бухгалтер:

Ажибаева А.И.