

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 3 квартал 2019 года по

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

Местонахождение организации __ул.Шемякина 131_____

I. Доходы за 3 квартал 2019 года составили _1 109440.6 тыс.тенге из них
из бюджета **99597** тыс.тенге

II. Расходы за 3 квартал составили

1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: **35461** тыс.тенге, из них

а) оплата труда-	30538.8	тыс.тенге
б) компенсационные выплаты –	1614.4	тыс.тенге
в) социальный налог –	1884.2	тыс.тенге
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -	966	тыс.тенге
д) медстрахование	457.6	тыс.тенге

2. Коммунальные услуги (151,152) -

-отопление -	368.8	62.2	тыс.тенге
-горячая вода –			
-холодная вода -		160.5	тыс.тенге
-отведение сточных вод –		55.3	тыс.тенге
-электроэнергия –		90.8	тыс.тенге

3. приобретение хоз.товаров и инв. -

-перчатки (резиновые, х/б и для субботника) –			
-обтирочное полотно –			
-мыло туалетное –			
-моющие средства –		124.3	тыс.тенге
-мыло хозяйственное –			
-стиральный порошок –			
-лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) –			
-замок навесной-			
-перчатки для субботника –			
-мел –		40	тыс.тенге
-метла Чий –			
- канц.товары:		28.4	тыс.тенге
- бумага А4 –			
- спортивные товары			

Приобретение прочих запасов (149):

- будка для охраны			
- товары д/конференции –		152.1	тыс.тенге
-контштейн		51.4	тыс.тенге
-рукав пожарный		49.4	тыс.тенге
- интерактивная панель		4869.2	тыс.тенге
-принтеры		372.4	тыс.тенге

4. Оплата услуг связи (152)(телефон, интернет и т.д.) **156.4** 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. **252** тыс.тенге

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

финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – **82.6** тыс.тенге

-монтаж и установка видеонаблюдения -	
- охранно-тревожная сигнализация-	1150 тыс.тенге
-монтаж пожарной сигнализации -	
- выпуск видеоролика о колледже -	311 тыс.тенге
- вывоз мусора -	
-изготовление бланков дипломы -	
-паспорт по антитеррору-	280 тыс.тенге
-книжка-вопросник –	267.9 тыс.тенге
-антивирусная программа –	220 тыс.тенге
-посадка саженцев –	442 тыс.тенге
-заправка картриджа –	76.4 тыс.тенге
-экспертиза э/сетей –	89.6 тыс.тенге
-текущий ремонт здания –	
Прочие расходы и затраты	
-услуги по организации питания ПЗ–	
-участие на семинаре –	
-налог на транспорт–	17.2 тыс.тенге
7. Командировки и служебные разъезды (161,162)	67.3 тыс.тенге
8. Стипендия: -	21268.9 тыс.тенге
Компенсация за проезд и питание уч-ся-сиротам	4001.5 тыс.тенге
Стипендия по ГДК "Бакытты отбасы"	120 тыс.тенге
	70319.8

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). –

Директор

Джунисалиев Ж.С.

Гл.бухгалтер:

Ажибаева А.И.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 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	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	Сумма доходов и расходов за 3 квартал	в том		
						июль	август	сентябрь
	ДОХОДЫ							
1	Финансирование из бюджета	427,899.0	106,574.0	147,014.0	99,597.0	36,475.0	21,725.0	41,397.0
2	Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи				0.0			
3	Поступление средств от платных услуг	73,271.0	11,878.1	33,402.4	9,843.6	1,280.4	2,058.1	6,505.1
4	Остаток по платным услугам на начало года		12,809.0		0.0			
	ВСЕГО ДОХОДОВ	501,170.0	118,452.1	180,416.4	109,440.6	37,755.4	23,783.1	47,902.1
	РАСХОДЫ							
1	РАСХОДЫ бюджетных средств:	427,899	88,639	137,224.1	55,587.4	19,556.0	15,118.7	20,912.7
	Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат, в том числе:	203,868.0	39,062.6	70971.4	20,828.4	2,505.5	3,202.1	15,120.8
	Оплата труда	170474.0	35408.6	56786.9	18,350.4	1309.5	2730.0	14310.9
	Компенсационные выплаты	9102.0	121.6	8502.8	445.1	252.1	0.0	193.0
	Социальный налог	16101.0	2030.9	3261.2	1,172.6	895.7	276.9	
	Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	5632.0	1016.4	1637.6	585.1	32.2	135.3	417.6
	ОСМС	2559.0	485.1	782.9	275.2	16.0	59.9	199.3
	Приобретение продуктов питания		0.0	0.0	0.0			
	Приобретение медикаментов	180.0	0.0	0.0	0.0			
	Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе:	6730.0	889.0	1235.9	445.6	354.20	-	91.40
	Приобретение хозяйственных товаров	3160.0	474.0	129.3	213.7	173.7		40.0
	Приобретение канцелярских товаров	720.0	0.0	201.6	28.4	28.4		
	Приобретение спортивных товаров	1400.0	250.0	0.0	0.0			
	Приобретение прочих запасов	1450.0	165.0	905.0	203.5	152.1		51.4
	Коммунальные услуги	14012.0	1172.9	2502.0	368.8	79.7	129.3	159.8
	Оплата услуг связи	1683.0	99.8	163.8	156.4	53.3	51.7	51.4
	Оплата транспортных услуг				0.0			
	Оплата прочих услуг и работ, в том числе:	34552.0	724.2	13765.8	3,088.9	2322.5	266.3	500.1
	Комплексная система безопасности	8120.0	473.8	0.0	1,150.0	460.0	230.0	460.0
	Текущий ремонт помещений	12625.0			0.0			

	Текущий ремонт оборудования				0.0			
	Прочие услуги и работы	13807.0	250.4	13765.8	1,938.9	1862.5	36.3	40.1
	Командировки и служебные разъезды	1050.0		526.4	67.3		67.3	
	Стипендия	141703.0	39139.4	39183.6	21,268.9	10439.4	10829.5	
	Компенсация за проезд и питание	14474.0	5309.9	1158.8	4,001.5	3429.0	572.5	
	Прочие расходы и затраты	7147.0	734.0	7536.4	0.0			
	Приобретение осн.ср-в, учебно-мет.лит-ры	2500.0	1447.0	0.0	5,241.6	372.4		4869.2
	Стипендия по ГДК "Бакытты отбасы"		60.0	180.0	120.0			120.0
3	РАСХОДЫ средств от спонсорской и благотворительной помощи				0.0			
4	РАСХОДЫ средств от платных услуг	73271.0	19857.3	13313.8	14,732.4	8950.3	1431.2	4350.9
	ВСЕГО РАСХОДОВ	501170.0	108496.6	150537.9	70,319.8	28506.3	16549.9	25263.6

Директор

Джунисалиев Ж.С.

Гл.бухгалтер:

Ажибаева А.И.