

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 4 квартал

по ГККП "Алматинский казахский государственный гуманитарно-педагогический колледж № 1"

Местонахождение организации _____ ул.Шемякина 131__

I. Доходы за 4 квартал 2019 года составили __ 142583.9

из бюджета

II. Расходы за 4 квартал составили

1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: _ 63271.5

а) оплата труда-	57487
б) компенсационные выплаты –	80.8
в) социальный налог –	3227.7
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -	1672.4
д) ОСМС	803.6

2. Коммунальные услуги (151,152) -

-отопление -	1160.7
-горячая вода –	
-холодная вода -	235.6
-отведение сточных вод –	39.8
-электроэнергия –	1122.7
-услуги связи –	229.3

3. приобретение хоз.товаров и инв. -

-перчатки (резиновые, х/б и для субботника) –	
-обтирочное полотно –	
-мыло туалетное –	
-мыло жидкое –	
-мыло хозяйственное –	102.3
-стиральный порошок –	
-лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) –	
-дезинфицирующие средства-	
-перчатки для субботника –	
-веники –	
-метла Чий –	
- канц.товары:	214.8
- бумага А4 –	366.6
- хозтовары	118.3
- спортивных товары	
- аптечка медицинская	14.9
- сервиз столовый	137.6
- прочие товары	372.6
- ГСМ	252

Приобретение прочих запасов (149):

- мел школьный	
- пластиковые стаканы одноразовые –	
4. Оплата услуг связи (152)(телефон, интернет и т.д.)	51.5

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 –	97.4
-независимая экспертиза основных средств -	252.5
- охранно-тревожная сигнализация-	1380
- пожарная сигнализация -	
- видеонаблюдение -	
- вывоз мусора -	175.6
-дератизация и дезинсекция -	45
-техобслуживание систем отопления –	800
- текущий ремонт зданий	4920
- типографские услуги (студенческие билеты, зачетные книжки и т.д.)	609.2
- заправка картриджа и ТО принтера	174.7
- изготовление рецепшна и стендов	1347.2
- монтаж охранной сигнализации	
- экологический налог, страховка, перенос остатков	290.1
- ИТС, перенос данных, консультационные услуги	1252
- изготовление табличек	1200
- взнос в ассоциацию колледжей	40
- прочие услуги	2970.9

7. Командировки и служебные разъезды (161,162) 140.9

8. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): -

- Детям (уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобщего образования организовано бесплатное питание и т.д.

стипендий - отличникам учебы из многодетных малообеспеченных семей

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). –

10.Выплачено стипендии, компенсации за проезд и питание детям-сиротам	67790.4
11.Выплачено стипендии обучающимся из многодетных семей по ГДК "Бакытты отбасы"	360
12.Расходы на питание обучающимся по Программе продуктивной занятости	3308.2
13.Приобретение литературы	7917.5
14.Возвраты в бюджет по результатам проверки	1193.9
15.Возвраты неиспользованных средств по ППЗ	3089
16.Возвраты неиспользованных средств по госзаказу	5596
17.Отчисление части чистого дохода 5 %	7377.4
18.Адмштраф по результатам проверки	2060.5
19.Подписка на периодическую печать	127

Директор

Гл.бухгалтер:

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 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	Сумма доходов и расходов за 4 квартал	в том		
							октябрь	ноябрь	декабрь
	ДОХОДЫ								
1	Финансирование из бюджета	480,963.00	106,574.00	147,014.00	99,597.00	127,778.00	43,225.00	43,032.00	41,521.00
2	Остаток по госзаказу на начало года	21,664.00				-			
3	Поступление средств от платных услуг	69,930.00	11,878.10	33,402.40	9,843.60	14,805.90	4,279.10	3,226.50	7,300.30
4	Остаток по платным услугам на начало года	12,809.00	12,809.00						
	ВСЕГО ДОХОДОВ	585,366.00	131,261.10	180,416.40	109,440.60	142,583.90	47,504.10	46,258.50	48,821.30
	РАСХОДЫ								
1	РАСХОДЫ бюджетных средств:	435,767	88,639	137,224	55,587	154,316	57,529	45,349	51,439
	Фонд заработной платы с учетом налогов и ком-х выплат, в том числе:	176,231	39,062.70	70,971.40	20,828.40	45,368.00	15,276.40	15,190.80	14,900.80
	Оплата труда	151,766	35408.6	56786.9	18350.4	41,220.20	13,903	13,830	13,487
	Компенсационные выплаты	9,150	121.6	8502.8	445.1	80.80			81
	Социальный налог	8,760	2030.9	3261.2	1172.6	2,294.90	773	762	760
	Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	4,439	1016.5	1637.6	585.1	1,199.50	407	407	386
	ОСМС	2,116	485.1	782.9	275.2	572.60	193	193	187
	Приобретение продуктов питания	9				9.00	9.00		
	Приобретение медикаментов	15				14.90	14.90		
	Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе:	11,650	889.00	1,235.90	445.60	9,079.10	247.40	8,581.20	250.50
	Приобретение хозяйственных товаров	1,067	474	129.3	213.7	250.00	110	102	37.9
	Приобретение канцелярских товаров	904		201.6	28.4	674.00		561	112.6
	Приобретение спортивных товаров	250	250			-			
	Приобретение прочих запасов	9,429	165	905	203.5	8,155.10	138	7,918	100
	Коммунальные услуги	6,603	1,172.90	2,502.00	368.80	2,558.90	214.60	943.50	1,400.80
	Оплата услуг связи	649	99.80	163.80	156.40	229.40	51.50	86.50	91.40
	Оплата транспортных услуг	0				-			
	Оплата прочих услуг и работ, в том числе:	31,742	724.2	13765.8	3088.9	14163.2	7069.3	2119.2	4974.7
	Комплексная система безопасности	1,624	473.8		1150	-			
	Текущий ремонт помещений	4,920				4,920.00	4,920		
	Текущий ремонт оборудования	0				-			
	Прочие услуги и работы	25,198	250.4	13765.8	1938.9	9,243.20	2,149	2,119	4974.7
	Командировки и служебные разъезды	735		526.40	67.30	140.90			140.90
	Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования	0				-			
	Питание ПЗ	3,308				3,308.20	889.40	914.30	1,504.50
	Компенсация за питание детям-сиротам и проезд	12,621	5,309.90	1,158.80	4,001.50	2,150.50	869.30	553.20	728.00
	Стипендий - отличникам учебы из многодетных малообеспеченных семей	720	60.00	180.00	120.00	360.00	180.00	90.00	90.00
	Стипендия	166,287	39,139.90	39,183.60	21,268.90	66,694.40	32,707.00	16,545.40	17,442.00
	Обмундирование , проездной и 2МРП	325				325.10		289.10	36.00
	Прочие расходы и затраты	18,185	734.00	7,536.40		9,914.50		35.60	9,878.90
	Приобретение ОС, УМЛ	6,689	1,447.00		5,241.60				
3	РАСХОДЫ средств от спонсорской и благотворительной помощи	0				-			
4	РАСХОДЫ средств от платных услуг	75,794	19857.3	13313.8	14732.4	27,890.50	4,531	4,433	18926.6
	ВСЕГО РАСХОДОВ	511,561	108,496.70	150,537.90	70,319.80	182,206.60	62,059.50	49,782.00	70,365.10

Директор
Гл.бухгалтер:

404.7
74372
73805