

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 2 квартал 2019 года по

ГККП "Алматинский казахский государственный гуманитарно-педагогический колледж № 1" УО г. Алматы
Местонахождение организации __ул.Шемякина 131_____

I. Доходы за 2 квартал 2019 года составили __ **180416.4** тыс.тенге из них
из бюджета **147014** тыс.тенге

II. Расходы за 2 квартал составили

1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат:	84222 тыс.тенге, из них
а) оплата труда-	68831.4 тыс.тенге
б) компенсационные выплаты –	8502.9 тыс.тенге
в) социальный налог –	3921.9 тыс.тенге
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -	2007.2 тыс.тенге
д) медстрахование	958.6 тыс.тенге
2. Коммунальные услуги (151,152) -	
-отопление -	2237.8 тыс.тенге
-горячая вода –	
-холодная вода -	5.4 тыс.тенге
-отведение сточных вод –	7.5 тыс.тенге
-электроэнергия –	251.3 тыс.тенге
3. приобретение хоз.товаров и инв. -	
-перчатки (резиновые, х/б и для субботника) –	
-обтирочное полотно –	
-мыло туалетное –	
-моющие средства –	61.5 тыс.тенге
-мыло хозяйственное –	53 тыс.тенге
-стиральный порошок –	
-лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) –	
-замок навесной-	14.8 тыс.тенге
-перчатки для субботника –	
-веники –	
-метла Чий –	
- канц.товары:	
- бумага А4 –	201.6 тыс.тенге
- спортивные товары	
Приобретение прочих запасов (149):	
- будка для охраны	840 тыс.тенге
- урна для голосования –	18 тыс.тенге
-стеллажи	
-герб	
- учебно-методическая литература	
-флагшток	47 тыс.тенге
4. Оплата услуг связи (152)(телефон, интернет и т.д.)	163.8 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 –	104.5 тыс.тенге

-монтаж и установка видеонаблюдения -	1208 тыс.тенге
- охранно-тревожная сигнализация-	460 тыс.тенге
-монтаж пожарной сигнализации -	895.6 тыс.тенге
- выпуск видеоролика о колледже -	170 тыс.тенге
- вывоз мусора -	52.1 тыс.тенге
-изготовление бланков дипломы -	226.7 тыс.тенге
-установка шлагбаума-	519 тыс.тенге
-печать буклетов колледжа –	111.8 тыс.тенге
-антивирусная программа –	
-заправка огнетушителя –	
-заправка картриджа –	27.3 тыс.тенге
-определение оценки земельного участка –	15.3 тыс.тенге
-текущий ремонт здания –	10080 тыс.тенге
Прочие расходы и затраты	
-услуги по организации питания ПЗ–	1324.5 тыс.тенге
-участие на семинаре –	70 тыс.тенге
-услуги аккредитации –	6100 тыс.тенге
7. Командировки и служебные разъезды (161,162)	526.4 тыс.тенге
8. Стипендия: -	39183.6 тыс.тенге
Компенсация за проезд и питание уч-ся-сиротам	1158.8 тыс.тенге
Стипендия по ГДК "Бакытты отбасы"	180 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). –

Директор

Джунисалиев Ж.С.

Гл.бухгалтер:

Ажибаева А.И.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2019 года
ГККП "Алматинский казахский государственный гуманитарно-педагогический колледж № 1"
(наименование организации образования)

№	Наименование	План на 2019 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	в том	
					апрель	май
ДОХОДЫ						
1	Финансирование из бюджета	427,899.0	106,574.0	147,014.0	40,645.0	32,122.0
2	Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи					
3	Поступление средств от платных услуг	73,271.0	11,878.1	33,402.4	5,928.0	18,000.4
4	Остаток по платным услугам на начало года		12,809.0			
	ВСЕГО ДОХОДОВ	501,170.0	118,452.1	180,416.4	46,573.0	50,122.4
РАСХОДЫ						
1	РАСХОДЫ бюджетных средств:	427,899	88,639	137,224.1	30,583.8	36,854.5
	Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат, в том числе:	203,868.0	39,062.6	70971.4	13,077.3	13,152.2
	Оплата труда	170474.0	35408.6	56786.9	11887.8	11953.3
	Компенсационные выплаты	9102.0	121.6	8502.8		
	Социальный налог	16101.0	2030.9	3261.2	680.6	690.0
	Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	5632.0	1016.4	1637.6	345.0	345.1
	ОСМС	2559.0	485.1	782.9	163.9	163.8
	Приобретение продуктов питания		0.0	0.0		
	Приобретение медикаментов	180.0	0.0	0.0		
	Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе:	6730.0	889.0	1235.9	1,164.90	71.00
	Приобретение хозяйственных товаров	3160.0	474.0	129.3	76.3	53.0
	Приобретение канцелярских товаров	720.0	0.0	201.6	201.6	
	Приобретение спортивных товаров	1400.0	250.0	0.0		
	Приобретение прочих запасов	1450.0	165.0	905.0	887.0	18.0
	Коммунальные услуги	14012.0	1172.9	2502.0	8.9	2405.6
	Оплата услуг связи	1683.0	99.8	163.8	54.2	51.9
	Оплата транспортных услуг					
	Оплата прочих услуг и работ, в том числе:	34552.0	724.2	13765.8	1692.8	7513.3
	Комплексная система безопасности	8120.0	473.8	0.0		
	Текущий ремонт помещений	12625.0				
	Текущий ремонт оборудования					
	Прочие услуги и работы	13807.0	250.4	13765.8	1692.8	7513.3
	Командировки и служебные разъезды	1050.0			226.0	69.9
	Стипендия	141703.0	39139.4	39183.6	13061.2	13061.2
	Компенсация за проезд и питание	14474.0	5309.9	1158.8	401.7	370.8
	Прочие расходы и затраты	7147.0	734.0	7536.4	896.8	38.6
	Приобретение осн. ср-в, учебно-мет. лит-ры	2500.0	1447.0	0.0		
	Стипендия по ГДК "Бакытты отбасы"		60.0	180.0	0.0	120.0
3	РАСХОДЫ средств от спонсорской и благотворительной помощи					
4	РАСХОДЫ средств от платных услуг	73271.0	19857.3	13313.8	3886.9	4971.7
	ВСЕГО РАСХОДОВ	501170.0	108496.6	150537.9	34470.7	41826.2

Директор

Джунисалиев Ж.С.

Гл.бухгалтер:

Ажибаева А.И.

(тыс.тенге)

ИЮНЬ
74,247.0
9,474.0
83,721.0
69,785.8
44,741.9
32945.8
8502.8
1890.6
947.5
455.2
-
87.5
57.7
4559.7
4559.7
230.5
13061.2
386.3
6601.0
60.0
4455.2
74241.0