

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2017 года

КГКП "Алматинский строительно-технический колледж" Управления образования города Алматы

(наименование организации образования)

(тыс.тенге)

Наименование	План на 2017 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								
Финансирование из бюджета	519 682	125 908	160 513	99 558	133 703	43 436	36 772	53 495
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление средств от платных услуг	16 650,21	3024,68	4437,25	6156	3 032,28	549,21	653,65	1 829,42
ВСЕГО ДОХОДОВ	536 332	128 933	164 950	105 714	136 735	43 985	37 426	55 324
РАСХОДЫ								
РАСХОДЫ бюджетных средств	519 682	95 569	165 249	84 423	174 441	65 527	58 193	50 721
Оплата труда	179 072	39844	66685	26504	46 039	15 233	15 635	15 171
Компенсационные выплаты	7 174	0	6705	469	0	0	0	0
Социальный налог	11 743	2786	2851	3353	2 753	912	933	908,14
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	6 841	1795	1835	1354	1 857	619	631	607,53
Соц отчисление в гос фонд соц страх	609	0	0	201	408	135	137	136,34

Коммунальные услуги	13 192	4678	3698	1464	3 352	587	775	1989,82
Приобретение хозяйственных товаров	10 130	2360	3938	220	3 612	2 108	1 504	
Приобретение канцелярских товаров	2 136	348	362	457	969	296	492	180,79
приобретение материалов для производственного обучения	16 343	1316	7278	1038	6 711	3 267,6	2 578	865,7
текущий ремонт	26 603			7243	19 360	12 791	6 568	0
приобретение медикаментов и гсм	423		254	169	0			
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей, проезд бесплатный, трансферты и	226 230	39154	67256	37674	82 146	27 212,8	26 458	28474,88
Прочие услуги	19 187	3288	4387	4277	7 235	2 366	2 483	2386,86
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи					0			
РАСХОДЫ средств от платных услуг	14 182	2 717	3 302	4 156	4 007	1 342	1 226	1 439
ВСЕГО РАСХОДОВ	533 864	79 134	168 551	88 579	178 448	66 869	59 419	52 160

Директор

И.М.Нурмуханбетов

Гл.бухгалтер:

Г.Г.Бекбаева



Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 4 квартал по КГКП АСТК
Управления образования г. Алматы
Местонахождение организации улица Саина,32

I. Доходы за 4 квартал 2017 года составили - 136 735 , из них:

из бюджета 133703,0
 собственные ср-ва 3032,28

II. Расходы за 4 квартал составили 174 441

1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 51057, из них

а) оплата труда- 46039
 б) компенсационные выплаты – 0
 в) социальный налог – 2753,0
 г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 1857
 д) медиц отчисления 609

2. Коммунальные услуги (151,152) - 3352,0

-отопление - 1524,36
 -горячая вода –
 -холодная вода - 50,54
 -отведение сточных вод – 15,88
 -электроэнергия – 1629
 -услуги связи – 132,2

3. приобретение прочих товаров - 11292 тыс. тенге

-материалы для производственного обучения – 6711
 -обтирочное полотно – 198
 -мыло туалетное – 65
 -мыло жидкое – 30
 -мыло хозяйственное – 25
 -стиральный порошок – 55
 -лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – 220
 -дезинфицирующие средства- 331
 -перчатки для субботника – 80
 -веники – 102
 -метла Чий – 80

Приобретение прочих запасов (149):

- картриджи , комплект 680
 - бумага А4 – 226
 - стенды, наглядные)– 820
 - канц.товары (ручки,каранд.,файлы,скорош.,папки, регистры и т.д.) – 969
 - шторы, жалюзи – 700

4. 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.

5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: е, из них: 26595

финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – 875,68
 -утилизация люминистц.ламп -

В школе установлено комплексная система безопасности:

- охранно-тревожная сигнализация-	264
- проверка счетчика -	45
- охрана здания -	1009,29
- вывоз мусора -	108,49
-ремонт автомашины -	221
- аудит	200
-текущий ремонт здания(актовый зал и входная группа) –	19359,82
Прочие услуги	4511,72

6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования : - 82146 тыс. тенге

- Детям из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобщего
организовано бесплатное питание, стипендия,
проезд бесплатный и обмундирование

7.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутилированная питьевая вода приобретена на сумму –
Средства по специальному счету (плата за курсовую подготовку, переподготовку) - 4007 тыс. тенге

Директор

И.М.Нурмуханбетов

Гл.бухгалтер:

Г.Г.Бекбаева

