

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2018 года
КГКП "Алматинский строительно-технический колледж" Управления образования города Алматы

(наименование организации образования)

(тыс.тенге)

Наименование	План на 2018 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	660952,00	195389,00	200312,00	102670,00	162581,00	64915,00	24883,00	72783,00
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление средств от платных услуг	15132,13	3559,55	3116,02	4552,59	3903,97	705,05	1204,98	1993,94
ВСЕГО ДОХОДОВ	676084,13	198948,55	203428,02	107222,59	166484,97	65620,05	26087,98	74776,94
РАСХОДЫ								
РАСХОДЫ бюджетных средств	660952,00	163592,00	191318,02	95856,74	210185,24	53614,96	53358,21	103212,07
Оплата труда	193651,35	45654,00	72825,68	22642,37	52529,30	15463,34	15427,79	21638,17
Компенсационные выплаты	8255,39	0,00	6786,79	832,12	636,48			636,48
Социальный налог	11330,73	2628,00	4595,32	1381,85	2725,56	880,00	893,91	951,65
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	5069,88	1290,00	1785,34	673,43	1321,11	426,92	436,86	457,33
Соц отчисление в гос фонд соц страх	2445,94	595,00	931,40	297,43	622,11	201,77	205,14	215,20
Возврат в доход бюджета	7490,17			6707,72	782,45			782,45
Коммунальные услуги	16189,39	6586,00	3315,56	1478,44	4809,39	851,76	820,42	3137,21
Приобретение хозяйственных и прочих товаров	14341,80	6586,00	2363,40	1017,50	4374,90	125,00	0,00	4249,90
Приобретение канцелярских товаров, наглядных пособий, стендов	5393,46	3354,00	147,00	439,70	1452,76	0,00	0,00	1452,76
приобретение питьевой воды материалов для п/о	25011,21	9684,00	2288,74	668,05	12370,42	924,50	2407,95	9037,97
текущий ремонт	8388,36	0,00	3191,96	4626,40	570,00	0,00	0,00	570,00
приобретение медикаментов и гсм	459,81	0,00	0,00	0,00	459,81	196,29	0,00	263,52
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей, стипендией проездом, обмундирование и проездные билеты.	350557,79	83439,00	89050,35	52448,44	125620,00	33976,67	32565,75	59077,58
Прочие услуги	12366,72	3776,00	4036,48	2643,29	1910,95	568,71	600,39	741,85
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
РАСХОДЫ средств от платных услуг	13734,20	3493,00	2598,52	3747,36	3895,32	1363,23	1368,47	1163,62
ВСЕГО РАСХОДОВ	676084,13	167085,00	193916,54	99604,10	214080,56	54978,19	54726,68	104375,69

Директор

Гл.бухгалтер:



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

I. Доходы за 4 квартал 2018 года составили **166484,97 тыс. тенге**, из них:

из бюджета 162581,0 тт
 курсовая подготовка 3903,97 тт

II. Расходы за 3 квартал составили **214080,56**

1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: **57834,56**

возврат суммы 782,45
 а) оплата труда- 52529,3
 б) компенсационные выплаты – 636,48
 в) социальный налог – 2725,6
 г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 1321,11
 д) медстрахование 622,11

2. Коммунальные услуги (151,152) - **4809,39**

-отопление - 2304,07
 -горячая вода –
 -холодная вода - 404,57
 -отведение сточных вод – 157,17
 -электроэнергия – 1740,56
 -услуги связи – 203,02

Приобретение материалов: **18198,08**

3. приобретение хоз.товаров и инв. - 4374,90

-перчатки (резиновые, х/б и для субботника) –
 -обтирочное полотно – 240
 -мыло туалетное –
 -сода каустическая –
 -удобрение –
 -стиральный порошок –
 -лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) –
 -дезинфицирующие средства- 2054,4
 -перчатки для субботника –
 -прочие – 2080,5
 -сантехматериалы –

Приобретение материалов для п/о: 12370,4

- мел школьный
 - журналы, студ. билеты, зачетные книжки–
 - спорттовары (мячи футб., баскетб., волейб., шахматы и т.д.)–
 - канц.товары (ручки, карандаш., файлы, скорош., папки, регистры и т.д.) – 1452,76
 - картриджи, комплектующие–

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:

2370,77

финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют –	281,75
-ремонт учебного корпуса-	570
В школе установлено комплексная система безопасности:	264
- услуги охраны-	938,33
-услуги рекламы -	
- замена счетчиков -	
- вывоз мусора -	108,49
-экспертиза основных средств-	
-прозвон электропроводки и профилактика электр – заправка и ремонт кондицион	
экологический мониторинг	59,8
Прочие услуги	718,4
6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): -	125619,99
Учащимся из числа: ударников, отличников, сирот и опекунов стипендия	26143,62
- Учащимся(98уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобщего организовано бесплатное питание	61331,79
Учащимся по программе ПЗ бесплатное питание	19443,49
Учащимся по программе ПЗ стипендия	18283,99
Учащимся по программе ПЗ проезд	
Учащимся проезд во время каникул	19,24
Трансферты на приобретение обмундирования по ПП Рк №320	178,86
Проездные билеты сиротам и опекунам	219
7. Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутилированная питьевая вода приобретена на сумму – мастер-классы, курсовая подготовка, подготовка к конкурсам и проведение)	3895,32
зарплата и налоги	1795,74
материальная помощь	390
командировочные расходы	932,16
прочие услуги	621,93
прочие товары	81
финуслуги	6,26
услуги связи	68,23

Директор

И.М.Нурмуханбетов

Гл.бухгалтер:

Г.Бекбаева

