

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 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 3квартал	в том			сумма затрат на 4 квартал	примечание (расписать суммы затрат за 4 кв.по наименованиям товаров, работы и услуг)
					июль	август	сентябрь		
ДОХОДЫ									
Финансирование из бюджета	591460,00	195389,00	200312,00	102670,00	28551,00	18745,00	55374,00	93089,00	сумма по договорам и стипендии по 015 и 038 программам
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	16000,00	3559,55	3116,02	4552,59	410,26	2095,52	2046,81	4771,84	поступление от курсовой подготовки
ВСЕГО ДОХОДОВ	607460,00	198948,55	203428,02	107222,59	28961,26	20840,52	57420,81	97860,84	
РАСХОДЫ									
РАСХОДЫ бюджетных средств	420767,36	163593,00	161317,62	95856,74	20902,92	13229,74	61724,08	175558,81	
Оплата труда	147830,77	45655,00	72825,68	29350,09	4075,22	2867,89	22406,98	50000,00	
Компенсационные выплаты	7618,91	0,00	6786,79	832,12	581,53	250,59	0,00	0,00	
Социальный налог	8605,17	2628,00	4595,32	1381,85	185,51	0,00	1196,34	3600,00	
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	3748,77	1290,00	1785,34	673,43	93,29	0,00	580,14	1800,00	
Соц отчисление в гос фонд соц страх	1823,43	595,00	931,00	297,43	44,42	0,00	253,01	810,00	
Коммунальные услуги	11380,00	6586,00	3315,56	1478,44	374,81	484,28	619,35	7000,00	
Приобретение хозяйственных товаров	9966,90	6586,00	2363,40	1017,50	240,00	777,50	0,00	780,00	сантех матер и энергосбер ламп.
Приобретение канцелярских товаров	3940,70	3354,00	147,00	439,70	0,00	439,70	0,00	320,00	приобретение бумаги
приобретение материалов для производственного обучения	12640,79	9684,00	2288,74	668,05	383,75	0,00	284,30	2742,96	материалы для п/о 1 курсу
текущий ремонт	7818,36	0,00	3191,96	4626,40	4626,40	0,00	0,00	0,00	
приобретение медикаментов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей	194937,79	83439,00	59050,35	52448,44	9053,70	7859,86	35534,88	105295,85	проезд студентам, стипендия, горячее питание, проездные билеты и трансферты сиротам и опекунам
Прочие услуги	10455,77	3776,00	4036,48	2643,29	1244,29	549,92	849,08	3000,00	обслуживание здания (Бона, вывоз мусора, охрана здания), фин. и банковские услуги, проверка счетчиков...
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи	0,00			0,00					
РАСХОДЫ от платных услуг	9838,88	3493,00	2598,52	3747,36	2405,88	325,13	1016,35	2500,00	
ВСЕГО РАСХОДОВ	430606,24	167086,00	163916,14	99604,10	23308,80	13554,87	62740,43	178058,81	

И.М.Нурмуханбетов

Г.Г.Бекбаева



Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 3 квартал по
КГКП АСТК Управления образования г. Алматы
Местонахождение организации г. Алматы, улица Саина,32

I. Доходы за 3 квартал 2018 года составили **107 222,59 тыс. тенге**, из них:

из бюджета 102670,0 тт
курсовая подготовка 4552,59 тт

II. Расходы за 3 квартал составили **99604,10**

1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: **32534,92**

возврат суммы 6707,72
а) оплата труда- 22642,37
б) компенсационные выплаты – 832,12
в) социальный налог – 1381,9
г) социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования - 673,43
д) медстрахование 297,43

2. Коммунальные услуги (151,152) - **1478,44**

-отопление -
-горячая вода – 49,55
-холодная вода - 371,15
-отведение сточных вод – 137,72
-электроэнергия – 713,64
-услуги связи – 206,38

3. приобретение хоз. товаров и инв. - **2125,25**

-перчатки (резиновые, х/б и для субботника) –
-обтирочное полотно – 240
-мыло туалетное –
-сода каустическая –
-удобрение –
-стиральный порошок –
-лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) –
-дезинфицирующие средства-
-перчатки для субботника –
-прочие – 777,5
-сантехматериалы –

Приобретение материалов для п/о: **383,8**

- мел школьный
- журналы, студ. билеты, зачетные книжки– 439,7
- спорттовары (мячи футб., баскетб., волейб., шахматы и т.д.)–
- канц. товары (ручки, карандаш., файлы, скорош., папки, регистры и т.д.) –
- картриджи, комплектующие– 284,3

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:

финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – **7269,69**
-ремонт учебного корпуса- **202,54**
4626,4

В школе установлено комплексная система безопасности:	264
- услуги охраны-	938,33
-услуги рекламы -	100
- замена счетчиков -	120
- вывоз мусора -	72,33
-экспертиза основных средств-	214
-прозвон электропроводки и профилактика электр – заправка и ремонт кондицион	198 233
экологический мониторинг	60,09
Прочие услуги	241
6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): -	52448,44
Учащимся из числа: ударников, отличников, сирот и опекунов стипендия	15391,34
- Учащимся(98уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобща организовано бесплатное питание	12000
Учащимся по программе ПЗ бесплатное питание	6000
Учащимся по программе ПЗ стипендия	11696,99
Учащимся по программе ПЗ проезд	966,81
Учащимся проезд во время каникул	6219,3
Трансферты на приобретение обмундирование по ПП Рк №320	
Проездные билеты сиротам и опекунам	174
7.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутилированная питьевая вода приобретена на сумму –	
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение, мастер-классы,курсовая подготовка, подготовка к конкурсам и проведение)	3747,36
зарплата и налоги	2813,92
материальная помощь	230
командировочные расходы	302,02
прочие услуги	222
прочие товары	158
возврат суммы	21,42

Директор

И.М.Нурмуханбетов

Гл.бухгалтер:

Г.Г.Бекбаева

