

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2018 года
КГКП "Алматынский колледж пассажирского транспорта и технологий"

(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	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	465 882	131 460	157 276	59 937	5 691	5 538	48 708	117209	
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи									
Поступление средств от платных услуг									
ВСЕГО ДОХОДОВ	465 882	131 460	157 276	59 937	5 691	5 538	48 708	117209	
РАСХОДЫ									
РАСХОДЫ бюджетных средств	465 882	104 570	154 682	61 420	23 235	10 561	27 624	144800	
Оплата труда	174 041	38570	57209	14404	1 222	1 583	11 599	43509	
Компенсационные выплаты	10 729		6092	99	99				
Социальный налог	9 397	2214	3234	798	66	86	646	2350	
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	6 217	1154	1670	455	38	50	367	1371	
Соц отчисление в гос фонд соц страх	2 608	574	799	216	18	24	174	653	
Коммунальные услуги	6308	7440	5692	171	57	57	57	15250	отопление,хол.вода
Приобретение хозяйственных товаров			921						
Приобретение канцелярских товаров	352		239						
приобретение тьюевой воды									
текущий ремонт									
приобретение медикаментов	200							200	
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей	115972	14000	36982	9468	9 468,0			41187	питание
стипендия обучающихся	130358	35491	35264	28320	7 904,0	7 904	12512	37536	
дорожные обучающихся и обмундирование для детей-сирот	7908	4089	135	2905	2 857,0		48	144	проездные сиротам
Прочие	1792	1448	6445	4584	1 506	857	2221	2600	охрана,Бона
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи									
РАСХОДЫ средств от платных услуг									
ВСЕГО РАСХОДОВ	465 882	104 980	154 682	61 420	23 235	10 561	27 624	144800	

Директор
Г.л.бухгалтер:

Сулейменов С.Т.
Алпейсова А.А.



Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 3 квартал по ЮТКП "Алматинский колледж пассажирского
транспорта и технологий" Управления образования г. Алматы
Местонахождение организации г.Алматы, ул.2-я Остроумова,10/3

I Доходы за 3 квартал 2018 года составили 59937 тыс тенге, из них
из бюджета - 59937 тыс тенге

II Расходы за 3 квартал составили

1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат - 15972 тыс тенге, из них

- а) оплата труда- 14404 тыс тенге
- б) компенсационные выплаты – 99 тыс тенге
- в) социальный налог – 798 тыс тенге
- г) социальные отчисления в гос фонд соц. страхования - 455 тыс тенге
- д) отчисления в осме - 216 тыс тенге

2. Коммунальные услуги (151,152) -

- отопление -
- горячая вода -
- холодная вода -
- отведение сточных вод -
- электроэнергия -
- услуги связи – 171 тыс тенге

3. приобретение хоз.товаров и инв. -

- перчатки (резиновые, х/б и для субботника) –
- обтирочное полотно –
- мыло туалетное –
- мыло жидкое –
- мыло хозяйственное –
- стиральный порошок –
- лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) –
- дезинфицирующие средства-
- перчатки для субботника –
- вешки –
- метла Чий –

Приобретение прочих запасов (149):

- мел школьный
- бумага А4 –
- спортивные (мячи футб., баскетб., волейб., шахматы и т.д.) –
- канц. товары (ручки, каранда, файлы, скорош, папки, регистры и т.д.) –
- пластиковые стаканы одноразовые –

4. Оплата транспортных услуг(153)

В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они
обеспечиваются бутылированной питьевой водой и одноразовыми стаканчиками

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

финансовые услуги банка за перечисление зарплат на карт-счета составляют –

-утилизация люминисц. ламп -

В колледже установлена комплексная система безопасности:

- охранно-тревожная сигнализация - 480 тыс тенге
- пожарная сигнализация -

- видеонаблюдение - 537 тыс тенге

- вывоз мусора -

- дератизация и дезинсекция -

-техобслуживание систем отопления – 480 тыс тенге

Прочие услуги

6. Трансферты обучающимся (332) -

- Детям из малообеспеченных семей и детям-сиротам организовано

бесплатное питание на сумму 9468 тыс тенге

оплата дорожных просадных и обушдрования - 2905 тыс тенге

7. Прочие текущие затраты (спец.169) – 2087 тыс тенге

Средства от спонсорской и благотворит. помощи были использованы на:

- нет.

Директор

Сулейменов С.Г.

Г.л.бухгалтер:

Азиевская А.А.

