

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2019 года
КТКП "Алматынский колледж пассажирского транспорта и технологий"
 (наименование организации образования) (тыс. тенге)

№	Наименование	План на 2019 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	в том		
				январь	февраль	март
ДОХОДЫ						
1	Финансирование из бюджета	648 154,00	180 354,00	15 771,00	109 851,00	54 732,00
2	Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи					
3	Поступление средств от платных услуг					
	ВСЕГО ДОХОДОВ	648 154,00	180 354,00	15 771,00	109 851,00	54 732,00
РАСХОДЫ						
1	РАСХОДЫ бюджетных средств:	648 154	157 043	12 519	70 707	72 888
	<i>Фонд заработной платы с учетом налогов и ком-х выплат, в том числе:</i>	<i>217 580,00</i>	<i>42 505,00</i>	<i>-</i>	<i>27 994,00</i>	<i>14 511,00</i>
	<i>Оплата труда</i>	<i>192 789</i>	<i>38570</i>		<i>25 392</i>	<i>13 178</i>
	<i>Компенсационные выплаты</i>	<i>6 550</i>				
	<i>Социальный налог</i>	<i>9 806</i>	<i>2135</i>		<i>1 401</i>	<i>734</i>
	<i>отчисления в ОСМС</i>	<i>2 731</i>	<i>602</i>		<i>398</i>	<i>204</i>
	<i>Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования</i>	<i>5 704</i>	<i>1198</i>		<i>803</i>	<i>395</i>
	<i>Приобретение продуктов питания</i>	<i>155 899,00</i>	<i>19 074,00</i>		<i>7 628,00</i>	<i>11 446,00</i>
	<i>Приобретение медикаментов</i>	<i>250,00</i>				
	<i>Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе:</i>	<i>23 824,00</i>	<i>13 469,00</i>	<i>-</i>	<i>5 909,00</i>	<i>7 560,00</i>
	<i>Приобретение хозяйственных товаров</i>	<i>1 714</i>	<i>4878</i>		<i>4 878</i>	
	<i>Приобретение канцелярских товаров</i>	<i>1 750</i>	<i>869</i>		<i>869</i>	
	<i>Приобретение спортивных товаров</i>					
	<i>Приобретение прочих запасов</i>	<i>20360</i>	<i>7722</i>		<i>162</i>	<i>7560</i>
	<i>Коммунальные услуги</i>	<i>69 860,00</i>	<i>28 960,00</i>		<i>11 000,00</i>	<i>17 960,00</i>
	<i>Оплата услуг связи</i>	<i>660,00</i>	<i>528,00</i>	<i>28,00</i>		<i>500,00</i>
	<i>Оплата транспортных услуг (дорожные и иной)</i>	<i>7 076,00</i>	<i>4 247,00</i>	<i>54,00</i>	<i>4 139,00</i>	<i>54,00</i>
	<i>Оплата прочих услуг и работ, в том числе:</i>	<i>19258</i>	<i>2508</i>		<i>929</i>	<i>1579</i>
	<i>Комплексная система безопасности</i>	<i>4321</i>	<i>1077</i>		<i>718</i>	<i>359</i>
	<i>Текущий ремонт помещений</i>	<i>7000</i>				
	<i>Текущий ремонт оборудования</i>	<i>954</i>				
	<i>Прочие услуги и работы</i>	<i>6983</i>	<i>1431</i>		<i>211</i>	<i>1279</i>
	<i>Командировки и служебные разъезды</i>					
	<i>Стипендия</i>	<i>148 200,00</i>	<i>37 381,00</i>	<i>12 437,00</i>	<i>12 437,00</i>	<i>12 507,00</i>
	<i>Прочие расходы и затраты</i>	<i>5 547,00</i>	<i>8 371,00</i>		<i>1 600,00</i>	<i>6 771,00</i>
3	РАСХОДЫ средств от спонсорской и благотворительной помощи					
4	РАСХОДЫ средств от платных услуг					
	ВСЕГО РАСХОДОВ	648 154,00	157 043,00	12 519,00	70 707,00	72 888,00

Директор

Гл.бухгалтер:



Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2019 года
по КГКП "Алматинский колледж пассажирского транспорта и технологий"
Местонахождение организации г.Алматы, ул.-я Остроумова,10/3

I. Доходы за 1 квартал 2019 года составили 180354 тыс.тенге, из них:
из бюджета 180354 тыс.тенге

II. Расходы за 1 квартал составили

1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 42505 тыс.тенге, из них

а) оплата труда- 38570 тыс.тенге

б) компенсационные выплаты –

в) социальный налог – 2135 тыс.тенге

г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования + осме - 1800 тыс.тенге

2. Коммунальные услуги 28960 тыс.тенге

отопление 25960 тыс.т.

-горячая вода –

-холодная вода -

-отведение сточных вод –

-электроэнергия – 3000 тыс.т.

3. приобретение хоз.товаров и инв. - 4878 тыс.тенге

-перчатки (резиновые, х/б и для субботника) – 400

-обтирочное полотно – 1000

-мыло туалетное – 150

-мыло жидкое – 100

-мыло хозяйственное – 250

-стиральный порошок – 400

-лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – 700

-дезинфицирующие средства- 600

-перчатки для субботника – 300

-веники – 400

-метла Чий – 250

- канц.товары: 869 тыс.тенге

- бумага А4 –

- спортивных товаров:

Приобретение прочих запасов (149): 7722 тыс.тенге

- мел школьный

- пластиковые стаканы одноразовые –

4. Оплата услуг связи (152)(телефон, интернет и т.д.) - 528 тыс.тенге

5. Оплата транспортных услуг(153): 4247 тыс.тенге

В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они

обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами.

6. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 2508 тыс.тенге

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

-утилизация люминисц.ламп -

- охранно-тревожная сигнализация- 536 тыс.тенге

- пожарная сигнализация - 161 тыс.тенге

- видеонаблюдение - 480 тыс.тенге
 - вывоз мусора - 300 тыс.тенге
 - дератизация и дезинсекция -
 - техобслуживание систем отопления -
- и т.д.

7. Командировки и служебные разъезды (161,162)

8. Стипендия: - 37381 тыс.тенге

бесплатное питание 19074 тыс.тенге

9.Прочие текущие затраты (спец 169): - 8571 тыс.тенге

Средства от спонсорской и благотворительной помощи - нет

Директор

Сулейменов С.Т.

Гл.бухгалтер:

Алсейсова А.А.

