

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2019 года
КГКП "Алматынский колледж пассажирского транспорта и технологий"

наименование организации образования

(тыс. тенге)

№	Наименование	План на 2019 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	в том		
					апрель	май	июнь
ДОХОДЫ							
1	Финансирование из бюджета	648 154,00	180 354,00	187 185,00	54 548,00	48 487,00	84 150,00
2	Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи						
3	Поступление средств от платных услуг						
	ВСЕГО ДОХОДОВ	648 154,00	180 354,00	187 185,00	54 548,00	48 487,00	84 150,00
РАСХОДЫ							
1	РАСХОДЫ бюджетных средств:	648 154	157 043	164 388	46 475	47 156	70 757
	<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>73 489,00</i>	<i>14 328,00</i>	<i>14 066,00</i>	<i>45 095,00</i>
	<i>Оплата труда</i>	<i>192 789</i>	<i>38570</i>	<i>59605</i>	<i>12 974</i>	<i>12 753</i>	<i>33 878</i>
	<i>Компенсационные выплаты</i>	<i>6 550</i>					
	<i>Социальный налог</i>	<i>9 806</i>	<i>2135</i>	<i>3340</i>	<i>750</i>	<i>720</i>	<i>1870</i>
	<i>отчисления в ОСМС</i>	<i>2 731</i>	<i>602</i>	<i>894</i>	<i>195</i>	<i>191</i>	<i>508</i>
	<i>Социальные отчисления в соц. фонд соц. страхования</i>	<i>5 704</i>	<i>1198</i>	<i>1878</i>	<i>409</i>	<i>402</i>	<i>1067</i>
	<i>Приобретение продуктов питания</i>	<i>155 899,00</i>	<i>19 074,00</i>	<i>29 842,00</i>	<i>9 415,00</i>	<i>10 305,00</i>	<i>10 122,00</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>1 179,00</i>	<i>-</i>	<i>1 153,00</i>	<i>26,00</i>
	<i>Приобретение хозяйственных товаров</i>	<i>1714</i>	<i>4878</i>				
	<i>Приобретение канцелярских товаров</i>	<i>1750</i>	<i>869</i>				
	<i>Приобретение спортивных товаров</i>						
	<i>Приобретение прочих запасов</i>	<i>20360</i>	<i>7722</i>	<i>1179</i>		<i>1 153</i>	<i>26</i>
	<i>Коммунальные услуги</i>	<i>69 860,00</i>	<i>28 960,00</i>	<i>5 945,00</i>	<i>2 665,00</i>	<i>2 750,00</i>	<i>530,00</i>
	<i>Оплата услуг связи</i>	<i>660,00</i>	<i>528,00</i>				
	<i>Оплата транспортных услуг (дорожные и опай)</i>	<i>7 076,00</i>	<i>4 247,00</i>	<i>162,00</i>	<i>54,00</i>	<i>54,00</i>	<i>54,00</i>
	<i>Оплата прочих услуг и работ, в том числе:</i>	<i>19258</i>	<i>2508</i>	<i>10709</i>	<i>5 056</i>	<i>4 917</i>	<i>736</i>
	<i>Комплексная система безопасности</i>	<i>4321</i>	<i>1077</i>	<i>1077</i>	<i>359</i>	<i>359</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>9632</i>	<i>4 697</i>	<i>4 558</i>	<i>736</i>
	<i>Командировки и служебные расходы</i>						
	<i>Стипендия</i>	<i>148 200,00</i>	<i>37 381,00</i>	<i>37 420,00</i>	<i>12 507,00</i>	<i>12 490,00</i>	<i>12 423,00</i>
	<i>Прочие расходы и затраты</i>	<i>5 547,00</i>	<i>8 371,00</i>	<i>5 642,00</i>	<i>2 450,00</i>	<i>1 421,00</i>	<i>1 771,00</i>
3	РАСХОДЫ средств от спонсорской и благотворительной помощи						
4	РАСХОДЫ средств от платных услуг						
	ВСЕГО РАСХОДОВ	648 154,00	157 043,00	164 388,00	46 475,00	47 156,00	70 757,00

Директор
Гл.бухгалтер:

Султеминов С.Г.
Алшеева А.А.



Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 2 квартал 2019 года
по КГКП "Алматинский колледж пассажирского транспорта и технологий"
Местонахождение организации - г.Алматы, ул.-я Остроумова,10/3

I. Доходы за 2 квартал 2019 года составили 187185 тыс.тенге, из них:
из бюджета 180354 тыс.тенге

II. Расходы за 2 квартал составили:

1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 73489 тыс.тенге, из них

а) оплата труда- 59605 тыс.тенге

б) компенсационные выплаты - 7772 тыс.тенге

в) социальный налог - 3340 тыс.тенге

г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования + осме - 2772 тыс.тенге

2. Коммунальные услуги - 5945 тыс.тенге

отопление - 2665 тыс.т.

-горячая вода - 2750 тыс.тенге

-холодная вода - 300 тыс.тенге

-отведение сточных вод -

-электроэнергия - 230 тыс.т.

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 -

-веники -

-метла Чий

- канц.товары:

- бумага А4 -

- спортивных товаров:

Приобретение прочих запасов (149): 1179 тыс.тенге

- мел школьный

- пластиковые стаканы одноразовые -

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

5. Оплата транспортных услуг(153): 162 тыс.тенге

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

6. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 10709 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 - тыс.тенге
 - дератизация и дезинсекция - 50 тыс.тенге
 - техобслуживание систем отопления -
- и т.д.

7. Командировки и служебные разъезды (161.162)

8. Стипендия: - 37420 тыс.тенге
бесплатное питание 29842 тыс.тенге

9. Прочие текущие затраты (спец 169): 5642 тыс.тенге

Средства от спонсорской и благотворительной помощи - нет

Директор



Сулейменов С.Т.

Гл.бухгалтер:

А.Иейсова А.А.