

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2019 года
КГКП "Алматинский колледж пассажирского транспорта и технологий"

(индивидуальное организационное образование)

тысячи тенге

№	Наименование	Плани на 2019 год	Сумма фактически полученных в расходы за 3 квартал	Сумма фактически полученных в расходы за 2 квартал	Сумма фактически полученных в расходы за 3 квартал	квартал		
						июль	август	сентябрь
ДОХОДЫ								
1	Финансирование из бюджета	648 154,00	180 354,00	187 185,00	108 171,00	29 454,00	14 839,00	63 878,00
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	108 171,00	29 454,00	14 839,00	63 878,00
РАСХОДЫ								
1	РАСХОДЫ бюджетных средств:	648 154	157 043	164 388	82 255	27 906,00	16 897,00	37 452,00
	Фонд заработной платы с учетом налогов и ком-х выплат, в том числе:	217 580,00	42 505,00	73 489,00	20 015,00	1 490,00	1 532,00	16 993,00
	Оплата труда	142 789	38270	59012	17997	1 354	204	18 241
	Бюджетные социальные выплаты	6 250			20		20	
	Социальная помощь	9 896	2 235	3340	273		72	622
	отпускных в от. ЗВ	2 731	602	894	268		43	487
	Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	2 704	1198	1878	270	20	18	232
	Приобретение продуктов питания	155 899,00	19 074,00	29 842,00	13 800,00	13 800,00		
	Приобретение медикаментов	250,00						
	Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе:	23 824,00	13 469,00	1 179,00				
	Приобретение хозяйственных товаров	7774	4878					
	Приобретение канцелярских товаров	1750	809					
	Приобретение спортивных товаров							
	Приобретение прочих запасов	20360	7822	1179				
	Коммунальные услуги	69 860,00	28 960,00	5 945,00	3 920,00	210,00	130,00	3 580,00
	Оплата услуг связи	660,00	528,00		500,00	500,00		
	Оплата транспортных услуг (автомобиль и иной)	7 076,00	4 247,00	162,00	2 852,00	2 798,00		54,00
	Оплата прочих услуг и работ, в том числе:	14258	2268	10709	929	479	6 639	2179
	Компьютерная система безопасности	4227	10	10		359		359
	Государственный ремонт помещений	7000			6000		6 000	
	Государственный ремонт оборудования	954						
	Прочие услуги и работы	6987	1437	4682	2720	120	280	767
	Канцелярские и служебные расходы							
	Статистика	148 200,00	37 381,00	37 420,00	29 133,00	8 205,00	8 172,00	12 750,00
	Прочие расходы и затраты	5 547,00	8 371,00	5 642,00	2 738,00	424,00	424,00	1 890,00
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	82 255,00	27 906,00	16 897,00	37 452,00

Директор

Г.А.Мухометов

Г.А.Мухометов С.Т.

Г.А.Мухометов А.А.



Пояснительная записка

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

I. Доходы за 3 квартал 2019 года составили 108171 тыс.тенге, из них:
из бюджета 108171 тыс.тенге

II. Расходы за 3 квартал составили

1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 20015 тыс.тенге, из них

а) оплата труда- 17997 тыс.тенге

б) компенсационные выплаты – 207 тыс.тенге

в) социальный налог – 973 тыс.тенге

г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования + оеме - 838 тыс.тенге

2. Коммунальные услуги - 5945 тыс.тенге

отопление

-горячая вода – 3580 тыс.тенге

-холодная вода - 200 тыс.тенге

-отведение сточных вод

-электроэнергия – 140 тыс.т.

3. приобретение хол.товаров и инв. -

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

-обтирочное подотно

-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):

- мел школьный

- пластиковые стаканы одноразовые –

4. Оплата услуг связи (152)(телефон, интернет и т.д.) - 500 тыс.тенге

5. Оплата транспортных услуг(153): 2852 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: 9297 тыс.тенге

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

-утилизация люминесцент.ламп -

- охранно-тревожная сигнализация- 536 тыс.тенге

- пожарная сигнализация - 61 тыс.тенге

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

и т.д.

7. Командировки и служебные разъезды (161.162)

8. Стипендия: - 29133 тыс.тенге
бесплатное питание 13800 тыс.тенге

9.Прочие текущие затраты (септ 169): - 2738 тыс.тенге

Средства от спонсорской и благотворительной помощи - нет

Директор

А.А.Айменов С.Т.

Гл.бухгалтер:

А.А.Айменова А.А.

