

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 3 квартал 2020 года
по КГКП "Алматинский колледж пассажирского транспорта и технологий"
Местонахождение организации г.Алматы, ул.Дегдар, 10/3

I. Доходы за 3 квартал 2020 года составили 97367 тыс.тенге, из них:
из бюджета 227829 тыс.тенге

II. Расходы за 3 квартал составили

1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 24318 тыс.тенге, из них

- а) оплата труда- 21633 тыс.тенге
- б) компенсационные выплаты – 9088 тыс.тенге
- в) социальный налог – 1168 тыс.тенге
- г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования + осмс - 1114 тыс.тенге

2. Коммунальные услуги 11842 тыс.тенге

- отопление - 7842 тыс.тенге
- горячая вода –
- холодная вода -
- отведение сточных вод –
- электроэнергия – 4000 тыс.тенге

3. приобретение хоз.товаров и инв. -3017 тыс.тенге

- 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 - 1974 тыс.тенге
- бумага А4 –
- спортивных товаров -

Приобретение прочих запасов (149): - 13959 тыс.тенге

- мел школьный
- пластиковые стаканы одноразовые –

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

5. Оплата транспортных услуг(153): 3291 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: 11926 тыс.тенге

- финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют –
- утилизация люминистц.ламп -
- охранно-тревожная сигнализация- 695 тыс.тенге
- пожарная сигнализация -

- видеонаблюдение - 320 тыс.тенге
 - вывоз мусора - 550 тыс.тенге
 - дератизация и дезинсекция - 50 тыс.тенге
 - техобслуживание систем отопления – 500 тыс.тенге
- и т.д.

7. Командировки и служебные разъезды (161,162)

8. Стипендия: - 37982 тыс.тенге

бесплатное питание 44633 тыс.тенге

9.Прочие текущие затраты (спец 169): 13086 тыс.тенге

Средства от спонсорской и благотворительной помощи - нет

Директор

Сулейменов С.Т.

Гл.бухгалтер:

Алпейсова А.А.



ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2020 года
КГКП "Алматинский колледж пассажирского транспорта и технологий"
 (наименование организации обслуживания)

(тыс.тенге)

№	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	План на 2020 год	Сумма доходов и расходов за 1	Сумма доходов и расходов за 2	Сумма доходов и расходов за 3	в том		
						июль	август	сентябрь
ДОХОДЫ								
1	Финансирование из бюджета	723 138,00	227 829,00	220 143,00	97 367,00	24 816,00	15 034,00	57 517,00
2	Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи							
3	Поступление средств от платных услуг							
	ВСЕГО ДОХОДОВ	723 138,00	227 829,00	220 143,00	97 367,00	24 816,00	15 034,00	57 517,00
РАСХОДЫ								
1	РАСХОДЫ бюджетных средств:	723 138	159 962	181 091	166 028	70 534,00	32 703,00	62 791,00
	Фонд заработной платы с учетом налогов и ком-х выплат, в том числе:	275 405,00	50 374,00	89 568,00	24 318,00	2 689,00	4 661,00	16 968,00
	Оплата труда	240 348	45246	72790	21633	2 065,00	4 216,00	15 352,00
	Компенсационные выплаты	9 700		9088	403	403		
	Социальный налог	12 979	2722	3937	1168	115	228	825
	отчисления в ОСМС	7 571	1503	1456	433	41	84	308
	Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	4 807	903	2297	681	65	133	483
	Приобретение продуктов питания	156 531,00	23 267,00	32 055,00	44 633,00	34 633,00	10 000,00	
	Приобретение медикаментов							
	Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе:			800,00	18 950,00		1 434,00	17 516,00
	Приобретение хозяйственных товаров				3017		654	2363
	Приобретение канцелярских товаров			207	1974		518	1456
	Приобретение спортивных товаров							
	Приобретение прочих запасов			593	13959		262	13697
	Коммунальные услуги	75 460,00	27 662,00	550,00	11 842,00	7 842,00		4 000,00
	Оплата услуг связи	816,00		600,00				
	Оплата транспортных услуг (дорожные и онлай)	7 094,00	4 408,00		3 291,00	3 291,00		
	Оплата прочих услуг и работ, в том числе:	17589	5010	4041	11926	2 036	5 984	3906
	Комплексная система безопасности	4321	1015	1015	1015	338	338	339
	Текущий ремонт помещений	6000			3200		3 200	
	Текущий ремонт оборудования	500						
	Прочие услуги и работы	6768	3995	3026	7711	1 698	2 446	3567
	Командировки и служебные разъезды							
	Стипендия	185 838,00	49 241,00	49 198,00	37 982,00	10 688,00	10 624,00	16 670,00
	Прочие расходы и затраты	4 405,00		4 279,00	13 086,00	9 355,00		3 731,00
3	РАСХОДЫ средств от спонсорской и благотворительной помощи							
4	РАСХОДЫ средств от платных услуг							
	ВСЕГО РАСХОДОВ	723 138	159 962,00	181 091,00	166 028,00	70 534,00	32 703,00	62 791,00

Директор
Гл.бухгалтер:



Сулейменов С.Т.
Алисейова А.А.