

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 2 квартал 2021 года

по КГКП "Алматинский колледж пассажирского транспорта и технологий"

Местонахождение организации г.Алматы, ул.Дегдар, 10/3

I. Доходы за 2 квартал 2021 года составили 242407 тыс.тенге, из них:

из бюджета 242407 тыс.тенге

II. Расходы за 2 квартал составили

1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 99744 тыс.тенге, из них

а) оплата труда- 80874 тыс.тенге

б) компенсационные выплаты – 10356 тыс.тенге

в) социальный налог – 4350 тыс.тенге

г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования + осмс - 4164 тыс.тенге

2. Коммунальные услуги 6560 тыс.тенге

отопление - 2300 тыс.тенге

-горячая вода –

-холодная вода - 900 тыс.тенге

-отведение сточных вод – 360 тыс.тенге

-электроэнергия – 3000 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 –

-веники –

-метла Чий –

- канц.товары - 220 тыс.тенге

- бумага А4 –

- спортивных товаров -

Приобретение прочих запасов (149): - 4407 тыс.тенге

- мел школьный

- пластиковые стаканы одноразовые –

4. Оплата услуг связи -

5. Оплата транспортных услуг(153): 48 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:6737 тыс.тенге

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

-утилизация люминистц.ламп -

- охранно-тревожная сигнализация- 352 тыс.тенге

- пожарная сигнализация -

- видеонаблюдение - 320 тыс.тенге
- вывоз мусора -
- дератизация и дезинсекция - 50 тыс.тенге
- техобслуживание систем отопления – 480 тыс.тенге

и т.д.

7. Командировки и служебные разъезды (161,162)

8. Стипендия: - 48874 тыс.тенге

бесплатное питание 40526 тыс.тенге

9.Прочие текущие затраты (спец 169): 4010 тыс.тенге

Средства от спонсорской и благотворительной помощи - нет

Директор

Сулейменов С.Т.

Гл.бухгалтер

Алпейсова А.А.



ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2021 года
КГКП "Алматинский колледж пассажирского транспорта и технологий"

(наименование организации образования)

(тыс.тенге)

№	Наименование	План на 2021 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	727 949,00	216 659,00	242 407,00	61 346,00	55 256,00	125 805,00
2	Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи						
3	Поступление средств от платных услуг						
	ВСЕГО ДОХОДОВ	727 949,00	216 659,00	242 407,00	61 346,00	55 256,00	125 805,00
РАСХОДЫ							
1	РАСХОДЫ бюджетных средств:	727 949	177 780,00	210 906,00	52 026,00	46 738,00	112 142,00
	Фонд заработной платы с учетом налогов и ком-х выплат, в том числе:	287 205,00	60 290,00	99 744,00	19 088,00	19 189,00	61 467,00
	Оплата труда	250 745	54534	80874	17 267,00	17 359,00	46 248,00
	Компенсационные выплаты	10 000		10356			10356
	Социальный налог	13 547	2947	4350	932	937	2481
	отчисления в ОСМС	5 015	1091	1616	345	346	925
	Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	7 898	1718	2548	544	547	1457
	Приобретение продуктов питания						
	Приобретение медикаментов	268,00					
	Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе:	14 620,00	837,00	4 407,00	2 475,00	234,00	1 698,00
	Приобретение хозяйственных товаров	4700					
	Приобретение канцелярских товаров	600	220				
	Приобретение спортивных товаров	400					
	Приобретение прочих запасов	8920	617	4407	2 475	234	1698
	Коммунальные услуги	55 460,00	27 663,00	6 560,00	1 260,00	800,00	4 500,00
	Оплата услуг связи	936,00	175,00				
	Оплата транспортных услуг (дорожные и опай)	7 812,00	4 736,00	48,00	24,00	24,00	
	Оплата прочих услуг и работ, в том числе:	19983	3207	6737	994	2 048	3695
	Комплексная система безопасности	4369	672	1008	336	336	336
	Текущий ремонт помещений	7000		1350		1 350	
	Текущий ремонт оборудования	1450					
	Прочие услуги и работы	7164	2535	4379	658	362	3359
	Командировки и служебные разъезды						
	Заплаты Фонда всеобщего обязательного среднего образования	338 790,00	78 352,00	40 526,00	10 526,00	8 000,00	22 000,00
	Питание	151 790,00	29 022,00	40 526,00	10 526,00	8 000,00	22 000,00
	Стипендия	487 000,00	49 330,00	48 874,00	16 422,00	16 248,00	16 204,00
	Прочие расходы и затраты	2 378,00	2 520,00	4 010,00	1 237,00	195,00	2 578,00
3	РАСХОДЫ средств от спонсорской и благотворительной помощи						
4	РАСХОДЫ средств от платных услуг						
	ВСЕГО РАСХОДОВ	727 949,00	177 780,00	210 906,00	52 026,00	46 738,00	112 142,00



Сулейменов С.Т.
Алпейсова А.А.