

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3,4 квартал 2021 года
КГКП "Алматинский колледж технологий и флористики"

(наименование организации образования)

(тыс.тенге)

№	Наименование	План на 2021 год	Сумма доходов и расходов за 3 квартал	Сумма доходов и расходов за 4 квартал	в том		
					октябрь	ноябрь	декабрь
ДОХОДЫ							
1	Финансирование из бюджета	717 371,00	159 030,00	248 497,00	61 618,0	51122	135757
2	Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи						
3	Поступление средств от платных услуг						
	ВСЕГО ДОХОДОВ	717 371,00	159 030,00	248 497,00	61618	51122	135757
РАСХОДЫ							
1	РАСХОДЫ бюджетных средств:	717 371	159 235	248 497	61618	51122	135757
	Оплата труда	210 983	67 569	62 099	19777	19311	23011
	Компенсационные выплаты	11 680	58	260	204	0	56
	Социальный налог	15 155	3 401	3 377	1056	1051	1270
	Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	13 698	1 586	1 867	610	581	676
	Отчисление на обязательное медицинское страхование		969,00	1 105,00	354,00	345,00	406,00
	Приобретение медикаментов	260,00	121,40	941,00	819,00	-	122,00
	Приобретение хозяйственных товаров	100	520,8	251	25		226
	Приобретение канцелярских товаров	820	615,7	644	26	0	618
	Приобретение спортивных товаров	210		235	178		57
	Приобретение прочих запасов	2567		1531	1 531	0	0
	Коммунальные услуги	10 810,00	1 721,00	4 223,00	1202	981	2040
	Оплата услуг связи	1 100,00	280,80	483,00	161	161	161
	Комплексная система безопасности	4752	1131	1191	397	397	397
	Текущий ремонт	113592	39104	44562			44562
	Текущий ремонт оборудования	0		276	276		
	Прочие услуги и работы	10359	6290	928	880		48
	Проездные детям - сиротам						
	Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей	120 238,00	878,00	72 617,00	14545	13672	44400
	Стипендии	185 459,00	34 755,00	51 603,00	19577	14623	17403
	Прочие расходы и затраты	411,00	234,00	304,00			304,00
3	РАСХОДЫ средств от спонсорской и благотворительной помощи						
4	РАСХОДЫ средств от платных услуг						
	ВСЕГО РАСХОДОВ	717 371,00	159 235,00	248 497,00	61 618,00	51 122,00	135 757,00



Директор

Нурымбектов А.К

И.о. г.л.б.з.д.г.д.г.

Косбармакова А.С.

Пояснительная записка
за 4 квартал по КГКП "Алматинский колледж технологий и флористики"
Управления образования г. Алматы
Местонахождение организации Ул.сейфуллина 467 в

I. Доходы за 4 квартал 2021 года составили 248497,00 из них:
из бюджета

II. Расходы за 4 квартал составили

1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 62099,0 из них

а) оплата труда- 62099

б) компенсационные выплаты – 260

в) социальный налог – 3377

г) социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования - 1867

2. Коммунальные услуги (151,152 4223,0

отопление 1479,0

-горячая вода – 675

-холодная вода - 810

-отведение сточных вод –

-электроэнергия – 1259,0

-услуги связи –

3. приобретение хоз.товаров и инв 251

-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: 644

- бумага А4 –

- спортивных товаров: 235

Приобретение прочих запасов (149): -

- мел школьный

- пластиковые стаканы одноразовые –

4. Оплата услуг связи (152)(телефон, интернет и т.д.) 483,0

5. Оплата транспортных услуг(153):

-транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек –

В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они

обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами.

6. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 928,0

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

-утилизация люминистц.ламп -

- охранно-тревожная сигнализация-

- пожарная сигнализация -
 - видеонаблюдение -
 - вывоз мусора -
 - дератизация и дезинсекция -
 - техобслуживание систем отопления —
 - текущий ремонт зданий
- и т.д.

7. Командировки и служебные разъезды (161,162)

8. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): -878

- Детям (уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано бесплатное питание и т.д. **72617,0**
- степендий - отличникам учебы из многолетних малообеспеченных семей **51603,0**

9. Прочие текущие затраты (спец 169): **304,0**

- Бутилированная питьевая вода приобретена на сумму —
- Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). -
- Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы). —

Директор

И.о. г.л.бухгалтер



Нурымбетов А.К

Косбармакова А.С.

Наименование подведомственного предприятия	№ п/п	Период	Доля участия государства	Установой капитал	Наименование показателей																				
					Доходы, всего	В том числе:		Расходы	Прибыль +/ Убыток -	Задолженность				Обязательства				ФОТ		Штатная численность			Остатки денежных средств		
						собственные	вып. гос. заказ			Краткосрочная дебиторская	Долгосрочная дебиторская	Прочая	Всего	Краткосрочная кредиторская	Долгосрочная кредиторская	Прочее	Всего	В том числе: АУП	Всего, утвержде нная	Всего, фактическ ая	В том числе: АУП	Наименование банка	на текущих счетах	на депозитных счетах	
																									Доходы, всего
КГКП "Алматынский колледж технологий и флористики" УО г. Алматы	1	октябрь 2021 г.	100,0		61 618,0	61 618,0	61 618,0									19 778,0	3 010,0	115	110	17	АО Банк Центр кредит	0,0			
	2	ноябрь 2021 г.	100,0		51 122,0	51 122,0	51 122,0									19 311,0	2 934,0	115	110	17	АО Банк Центр кредит	0,0			
	3	декабрь 2021 г.	100,0		135 757,0	135 757,0	135 757,0									23 010,0	5 072,0	115	110	17	АО Банк Центр кредит	0,0			
	Итого	за 4 квартал 2021 года	100,0		248 497,0	248 497,0	248 497,0									62099,00	11016,00	115,0	110,0	17,0	АО Банк Центр кредит				
		12 месяцев 2021 года	100,0		717371	717371	717371									208526	46657	115	110	17	АО Банк Центр кредит				



Нұрымбетов А.К.

Қосбармақова А.С.