

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2022 года**  
**КГКП "Алматинский колледж технологий и флористики"**

(наименование организации образования)

(тыс.тенге)

№	Наименование	План на 2022 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	в том		
				январь	февраль	март
<b>ДОХОДЫ</b>						
1	Финансирование из бюджета	629 351,00	191 052,00		109816	81236
2	Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи					
3	Поступление средств от платных услуг					
	<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>629 351,00</b>	<b>191 052,00</b>		<b>109816</b>	<b>81236</b>
<b>РАСХОДЫ</b>						
1	<b>РАСХОДЫ бюджетных средств:</b>	<b>629 351</b>	<b>191 052</b>		<b>109816</b>	<b>81236</b>
	Оплата труда	265 000	38 762,00	21896	23608	23258
	Компенсационные выплаты	22 500	-	0	0	0
	Социальный налог	15 201	3 711,00	1182	1273	1256
	Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	13 183	2 105,00	670	725	710
	Приобретение продуктов питания		-			
	Приобретение медикаментов	700,00	-	-	-	-
	Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе:	11 300,00	351,00	118	156	77
	Приобретение хозяйственных товаров	2500	211,00	56	84	71
	Приобретение канцелярских товаров	1800	-	0	0	0
	Приобретение спортивных товаров	510	-	0	0	0
	Приобретение прочих запасов	9400	-	0	0	0
	Коммунальные услуги	25 300,00	19 125,00	9102	9014	1009
	Оплата услуг связи	4 500,00	790,00	160	315	315
	Оплата транспортных услуг		-			
	Оплата прочих услуг и работ, в том числе:	12200,0	517,00	98	201	218
	Комплексная система безопасности	4800	1 160,00	398	398	364
	Текущий ремонт помещений	0	-			
	Текущий ремонт оборудования	0	-			
	Прочие услуги и работы	12400	471,00	71	203	197
	Командировки и служебные разъезды		-			
	Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей	205 149,00	44 241,00	6119	17314	20808
	Проездные детям-сиротам	576,00	192,00	96	48	48
	Компенсация за проезд учащимся (2 МРП)	9 232,00	5 611,00	5611		
	Степендий - отличникам учебы из многодетных малообеспеченных семей		49 401,00	16366	16441	16594
	Прочие расходы и затраты	13 100,00	240,00		240,00	
3	РАСХОДЫ средств от спонсорской и благотворительной помощи		-			
4	РАСХОДЫ средств от платных услуг		-			
	<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>629 351,00</b>	<b>191 052,00</b>	<b>60 071,00</b>	<b>68 022,00</b>	<b>62 959,00</b>

Директор

Нурымбетов А.К

И.о. г.л.бухгалтера

Косбармакова А.С





**Пояснительная записка**  
**за 1 квартал по КГКП "Алматинский колледж технологий и флористики"**  
**Управления образования г. Алматы**  
**Местонахождение организации ул.сейфуллина 467 в**

**I. Доходы за 1 квартал 2022 года составили 191 052,00 из них:**  
**из бюджета**

**II. Расходы за 1 квартал составили**

**1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 67595,0 из них**

- а) оплата труда- 68 762
- б) компенсационные выплаты –
- в) социальный налог – 3711
- г) социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования - 2105

**2. Коммунальные услуги (151,152) - 19125,0**

- отопление 17505,0
- горячая вода – 186
- холодная вода - 46
- отведение сточных во; 37
- электроэнергия – 1315,0
- услуги связи – 36,0

**3. приобретение хоз.товаров и инв. 211**

- 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): -**

- мел школьный
- пластиковые стаканы одноразовые –

**4. Оплата услуг связи (152)( телефон, интернет и т.д.) 790,0**

**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: 517,0**

- 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):**

- Детям (уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобщего среднего образования организовано бесплатное питание и т.д. **44241,0**
- степендий - отличникам учебы из многодетных малообеспеченных семей **49401,0**

**9. Прочие текущие затраты (спец 169): **240,0****

- 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**

Нурымбетов А.К

**И.о. г.л.бухгалтер:**

Косбармакова А.С.





**Информация о финансово-хозяйственной деятельности 1 квартала 2022 года КГКП "Алматинский колледж технологий и флористики"**

Наименование подведомственного предприятия	№ п/п	Период	Доля участия государственной собственности	Уставной капитал	Доходы, всего	В том числе:		Расходы	Прибыль + / Убыток	Задолженность			ФОТ		Штатная численность			Остатки денежных средств						
						собственные	вып. гос. заказы			Краткосрочная дебиторская	Долгосрочная дебиторская	Прочая	Всего	Краткосрочная кредиторская	Долгосрочная кредиторская	Прочее	Всего	В том числе: АУП	Всего, утвержденная	фактическая	число: АУП	Наименование банка	на текущих счетах	на депозитных счетах
КГКП "Алматинский колледж технологий и флористики"	1	Январь 2022 г.	100,0		109 816,0		109 816,0							3 101,0	130,0	109,0	16,0	АО Банк Центр						
	2	Февраль 2022 г.	100,0		81 236,0		81 236,0							3 780,0	130,0	109,0	16,0	АО Банк Центр						
	3	Март 2022 г.	100,0											3 721,0	130,0	109,0	16,0	АО Банк Центр						
	Итого	1 квартал 2022 года	100,0		191 052,0		191 052,0		191 052,0					10 602,0	130,0	109,0	16,0	АО Банк Центр						
		ИТОГ за 1 полугодие 2022 года	100,0		191 052,0		191 052,0							10 602,0	130	109	16							



Директор  
 н.о. Габриельян А.А.  
 Нурымбетов А.К.  
 Косбармакова А.С.