

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2022 года
КГКП "Алматинский колледж технологий и флористики"

(наименование организации образования)

(тыс.тенге)

№	Наименование	План на 2022 год	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	в том		
				апрель	май	июнь
ДОХОДЫ						
1	Финансирование из бюджета	629 351,00	264 484,00	105764	74727	83993
2	Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи					
3	Поступление средств от платных услуг					
	ВСЕГО ДОХОДОВ	629 351,00	264 484,00	105764	74727	83993
РАСХОДЫ						
1	РАСХОДЫ бюджетных средств:	629 351	264 484	105764	74727	83993
	Оплата труда	265 000	77 323,00	25472	23953	27898
	Компенсационные выплаты	22 500	317,00	317	0	0
	Социальный налог	15 201	4 120,00	1383	1298	1439
	Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	13 183	2 306,00	775	723	808
	Приобретение продуктов питания		-			
	Приобретение медикаментов	700,00	210,00	-	-	210,00
	Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе:	11 300,00	8 779,00	560	3864	4355
	Приобретение хозяйственных товаров	2500		560	84	310
	Приобретение канцелярских товаров	1800		0	20	245
	Приобретение спортивных товаров	510	-	0	0	0
	Приобретение прочих запасов	9400		0	3 760	3800
	Коммунальные услуги	25 300,00	3 860,00	2388	790	682
	Оплата услуг связи	4 500,00	804,00	268	268	268
	Оплата транспортных услуг		-			
	Оплата прочих услуг и работ, в том числе:	12200,0	31 132,00	9078	12203	9851
	Комплексная система безопасности	4800		398	398	398
	Текущий ремонт помещений	0	-			
	Текущий ремонт оборудования	0	-			
	Прочие услуги и работы	12400		8680	11805	9453
	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	84 194,00	15181	14058	54955
	Проездные детям-сиротам	576,00	156,00	48	54	54
	Компенсация за проезд учащимся (2 МРП)	9 232,00				
	Степендий - отличникам учебы из многодетных малообеспеченных семей		43 703,00	16772	16800	10131
	Прочие расходы и затраты	13 100,00	7 580,00	1 560,00	2 330,00	3 690,00
3	РАСХОДЫ средств от спонсорской и благотворительной помощи		-			
4	РАСХОДЫ средств от платных услуг		-			
	ВСЕГО РАСХОДОВ	629 351,00	264 484,00	73 802,00	76 341,00	114 341,00



Handwritten signature in blue ink.

Нурымбетов А.К

Косбармакова А.С

Пояснительная записка
за 2 квартал по КГКП "Алматинский колледж технологий и флористики"
Управления образования г. Алматы
Местонахождение организации ул.сейфуллина 467 в

I. Доходы за 2 квартал 2022 года составили 264484,00 из них:
из бюджета

II. Расходы за 2 квартал составили

1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 77323,0 из них

а) оплата труда- 77 323

б) компенсационные выплаты –

в) социальный налог – 37 4120

г) социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования - 2306

2. Коммунальные услуги (151,152) - 6 3860,0

отопление 1745,0

- горячая вода – 860

- холодная вода - 89

- отведение сточных вод – 137

- электроэнергия – 993,0

- услуги связи – 36,0

3. приобретение хоз. товаров и инв. - 1 954

- 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: 29938,0

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 образования организовано бесплатное питание и т.д. **84194,0**
- стипендий - отличникам учебы из многодетных малообеспеченных семей **43703,0**

9. Прочие текущие затраты (спец 169): **7580,0**

- 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. т.а. бухгалтер:

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Нурымбетов А.К

Косбармакова А.С.

Информация о финансово-хозяйственной деятельности 2 квартал 2022 года КГКП "Алматинский колледж технологий и флористики"

тыс. тенге

Наименование подведомственного предприятия	№ п/п	Период	Доля участия государства	Уставной капитал	Доходы, всего	В том числе:		Прибыль +/-	Задолженность			ФОТ		Штатная численность				Остатки денежных средств		
						собственные	вып. гос. заказ		Дебиторская		Краткосрочная дебиторская	Всего	В том числе АУП	Всего, утвержденная	Всего, фактическая	В том числе: АУП	Наименование банка	на текущих счетах	на депозитных счетах	
									Краткосрочная дебиторская	Долгосрочная дебиторская										Краткосрочная кредиторская
КГКП "Алматинский колледж технологий и флористики"	1	Апрель 2022 г.	100,0		105 764,0		105 764,0					25 472,0	3 470,0	125,0	104,0	16,0	АО Банк Центр кредит	-	-	
	2	Май 2022 г.	100,0		74 727,0		74 727,0					23 953,0	3 222,0	125,0	104,0	16,0	АО Банк Центр кредит	-	-	
	3	Июнь 2022 г.	100,0		83 993,0		83 993,0					27 898,0	4 932,0	125,0	104,0	16,0	АО Банк Центр кредит	-	-	
	Итого	2 квартал 2022 года	100,0		264 484,0		264 484,0					77 323,0	11 624,0	125,0	104,0	16,0				
	ИТОГ за 1 полугодие 2022 года		100,0		455 536,0		455 536,0					146 085,0	22 226,0	125	104	16				

Директор
 Нурымбетов А.К.
 Косбармакова А.С.

