

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 2 квартал 2022г по ГККП «Алматинский государственный колледж
энергетики и электронных технологий» Управления образования г. Алматы

Местонахождение организации г Алматы ул Жандосова 65

I. Доходы за 2 квартал 2022 года составили 344978,1 тыс.тенге, из них:

из бюджета 333076,4 тыс.тенге

II. Расходы за 2 квартал составили 305965,8 тыс.тенге

- а) оплата труда- 143385,0 тыс тенге
- б) компенсационные выплаты – 0,0
- в) социальный налог – 8281,0 тыс тенге
- г) социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования - 4001,0 тыс.тг
- ОСМС- 3931,0 тыс.тг
- ВОСМС- 2623 тыс.т

2. Коммунальные услуги (151,152) - 10699,1 тыс.тенге

-горячая вода и отопление - 9110,8 тыс.тг

-холодная вода- 159,3 тыс.тг

- канализация - 129,6 тыс.тг

-электроэнергия – 1299,4 тыс.тг

3 - услуги связи – 662,0 тыс.тг

4 -Бона 435,0 тыс.тг

5- ТБО- 80,0 тыс тенге

6-дератизация- 48,0тыс тенге

7-страхование транспорта 280,0

8. Приобретение хоз.товаров и инв. -27404,0 тыс.тенге

ГСМ в талонах

учебники	1185.00
канцел товары	1125.00
бланки строгой отчетности	1058.00
вытяжка для общежитий	0.0
вода питьевая	0.0
хоз товары	19077.0
водоэмульсионная краска	1035.0
электротовары	2515.0
моющее средства	734.0
принтеры	556.0
антивирусная программа	119.0

9. Оплата транспортных услуг(153): 4606,0 тыс.тенге

в,т,ч, -транспортные услуги для перевозки учащихся по дуальной системе – 4606,0 тыс.тг

10. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 7015,0 тыс. тенге, из них:

фин услуги -110,0

ремонт машин - 328,0

обработка постельных принадлежностей 245.0

изготовление жалюзи 595.0

пожарная сигнализация 1571.0

услуги охраны 1693.0

заправка картриджа 68.00

курсы,семинары 43.00

услуги ИС 68.00

проведение чемпионата 1493.00

изготовление плакатов 358.00

услуги сайта 67.00

поверка счетчика 20.00

подписка 187.00

стирка 169.00

11. Выплачена стипендия - 76185,0 тыс.тенге

12. Питание - 9384,0

13. Дорожная компенсация - 18,0 тыс тг

14. денежная компенсация - 949

15 обмундирование 120

16. Командировочные - 1056

17. госношля 1,5

18 возврат за обучение 100,4

19.возврат в бюджет - 4667,0

20. налоги (земля,имущества,транспорт)

21. налог за эмиссия 36

Директор

Т.Тайтулеев

Гл.бухгалтер:

А.Бестерекова

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2022 года

ГККП Алматинский госуд колледж энергетики и электронных технологий

(наименование организации образования)

Наименование	План на 2022 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал				
			за 2 квартал	апрель	май	июнь
ДОХОДЫ						
Финансирование из бюджета	947,300	227386.2	220467.8	111756.2	71482.7	108711.6
из республиканского бюджета	250000	105294	0	0	0	0
Поступление средств от платных услуг	45000	12297.9	11901.7	5113.1	4935.8	6788.6
ВСЕГО ДОХОДОВ	992,300	344978.1	344978.1	344978.1	344978.1	344978.1
РАСХОДЫ			0			
РАСХОДЫ бюджетных средств	950,100	212,282	230,350.1	69,270	80,874	80,207
Оплата труда	273,416	70,669	76,719.7	23613.2	21602.6	31503.9
Компенсационные выплаты			0			
Социальный налог	21,000	3,706	4,470.4	1370	601.40	2499
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	11,000	1,712	2,161.4	691.3		1470.1
командировочные	1,500	233	1,055.7	88		967.7
ОСМС	12,000	2,405	2,113.7	671.2	100.5	1342
ВОСМС	8,000	1,603	1,411.2	449.5	486.9	474.8
Коммунальные услуги	95,000	19,976	10,698.9	6339.9	3560.7	798.3
Связь	3,000	800	661.5	405	146.6	109.9
ТБО	480	40	80		40	40
налог на землю, имущ, транс	1,090	1,084	36		36	
возврат в бюджет		0	4,667		4666.8	
госпошлина	10	3	0			
страхование сотрудников, мед осмотр сотрудн	700	696	0			
страх транспорта	100	91	280			280
плата за эмиссию	15	10	0			
дератизация	580	48	48			47.5
Всего Приобретение	18,289	7,547	27,404.1	8293.9	9400.7	9709.5
моющее	500		734.0	734		
журналы	300		0			
Приобретение топлива (гсм)	2,000	1,000	0			
канцел товары	870	866	1,125.0	245	880	
медикаменты	435	435	0			
учебники	2,845	2,845	1,185.2	292.5	892.7	
принтеры	2,000		555.6			555.6
строительные товары	3,000		0			
эл товары	3,000	940	2,515.0	1853.1		661.9
водоэмульсия	900	475	1,035.0			1035

мягкий инвентарь	1,500		0			
вытяжка для газ плит	112	112	0			
дипломы	1,057		1,057.7		1057.7	
хоз товары	1,000	704	19,077.3	5169.3	6451	7457
антивирусная программа			119.3		119.3	
приобретение питьевой воды	170	170	0			
Гарантийного обеспеч			0			
приобретение медикаментов			0			
штрафы пеня			0			
Бона	1,740	435	435.0	145	145	145
дорожная компенсация	15,000		18.3	18.3		
денежная компенсация сиротам		8,748	949			949
обмундирование			120			120
питание детей	57,948	10,949	9,383.9	127.3	9256.6	
прочие работ и услуг	73,496	5,657	11,452.3	2804.1	4432.6	4215.6
охрана	6,780	2,144	1,693.3	564.5	564.4	564.4
наладка системы водоснабжения	500	442	0			
аренда автобуса	12,600	1,036	4,606.0	1512	1596	1498
обработка постельных принадлежностей	350		245.0			245
подписка	600	300	186.5	186.5		
фин услуги	508	125	109.8	36.6	30.3	42.9
РЕМОНТ МАШИИ		134	327.9	122.5	143.1	62.3
изготовление карточек	688	688	0.0			
изготовление жалюзи	920		595.2	362.6	232.6	
АСКФР	270	68	67.5			67.5
ТБН Сервис		0	0.0			
заправка картриджа	115	31	68.0	14.4	14.4	39.2
чистка канализационных люк		360	0.0			
проведение Чемпионата	1,500		1,493.4		1493.4	
перез огнетушителей			0.0			
изготовление плакатов			358.4		358.4	
использ веб портал, услуги сайта	5	5	66.7	5		61.7
поверка счетчика			20.0			20
промывка систем отопления	500	74	0.0			
замена насоса			0.0			
проф испыт пожарной сигнализации общ	3,000		1,571.3			1571.3
металл стеллажи			0.0			
малярные работы и декорат работы			0.0			
утепление чердака			0.0			
текущий ремонт здания	45,000		0.0			
текущий ремонт оборудования	500		0.0			
текущий ремонт орг техники	2,000		0.0			
аудиторские услуги	250	250	0.0			
програмное обеспечение			0.0			
курсы семинары	500		43.3			43.3
участие в рейтинге			0.0			
оценка земли			0.0			
изгот мебели	2,000		0.0			
СТИПЕНДИЯ	355,736	75,870	76,184.7	24253	26397.1	25534.6
РАСХОДЫ РБ	203,004	42,029	54,956.5	17377.00	17738.00	19841.50
оплата труда	180,000	36,928	48,640.4	15365.4	16497	16778
соц налог	9,624	2,340	2,746.1	853.5	936.1	956.5
соц отчис	5,136	1,461	1,342.6	439.6		903
ОСМС	4,944	780	1,336.5	431.1		905.4

ВОСМС	3,300	520	890.9	287.4	304.9	298.6
РАСХОДЫ средств от платных услуг	65,734	17,162	20,659.2	6299.1	6478.1	7882
<i>Всего приоб</i>			0			
<i>Приобретение хозяйственных товаров</i>			0			
<i>Приобретение канцелярских товаров</i>			0			
<i>приобретение компьютеров</i>			0			
<i>билеты</i>			0			
<i>радиофикация</i>			0			
<i>возврат в бюджет</i>			0			
<i>возврат за обучение</i>			100.4	80		20.4
<i>федерация футбола</i>	1,000	350	0			
<i>гарантийного обеспеч</i>		617	0			
всего услуг			168.8	54.5	54.5	59.8
<i>стирка</i>			163.5	54.5	54.5	54.5
<i>услуги мойки</i>			0			
<i>ремонт транспорта</i>			0			
<i>ремонт оргтехники</i>			0			
<i>програмное обеспечение</i>			0			
<i>заправка картриджа</i>			0			
<i>испытание пожарной лестницы</i>			0			
<i>пошив костюмов</i>			0			
<i>кәсіпқор</i>			0			
<i>услуги заземление</i>			0			
<i>утилизация ламп</i>			0			
<i>заправка газами</i>			0			
<i>утепление чердака</i>			0			
<i>ремонт туалета</i>			0			
<i>Фонд благ помощи</i>			0			
<i>курьерские услуги</i>			5.3			5.3
<i>семинары</i>			0			
<i>работа организ студии</i>			0			
Оплата труда	58,000	14,513	18,025.4	5439	5938.2	6648.2
соц налог	3,300	824	1,064.0	318.2	376.2	369.6
соц отчисление	1,760	440	496.8	154.6		342.2
ОСМС	1,004	251	481.4	151.7		329.7
ВОСМС	670	167	320.9	101.1	109.2	110.6
<i>стипендия</i>						
			0			
<i>питание</i>			0			
<i>госпошлина, штрафы</i>	1,000		1.5			1.5
<i>командировочные</i>	1,000		0			
ВСЕГО РАСХОДОВ	1,218,838	271,473	305,965.80	92,945.80	105,089.60	107,930.40

Директор _____

Главный бухгалтер _____