

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2022 года

ГККПАлматинский госуод колледж энергетики и электронных технологий

(наименование организации образования)

Наименование	План на 2022 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	за 3 квартал	июль	август	сентябрь
ДОХОДЫ							
Финансирование из бюджета	947,300	227386.2	220467.8	298232.2	105426.2	98595.3	94210.7
из республиканского бюджета	250000	105294		59259	56954		2305
Поступление средств от платных услуг	45000	12297.9	11901.7	6536.8	711.4	677.3	5148.1
ВСЕГО ДОХОДОВ	992,300	344978.1	232369.5	364028	163091.6	99272.6	101663.8
РАСХОДЫ							
				0			
РАСХОДЫ бюджетных средств	950,100	212,282	230,351	220,054	105,938	31,772	82,345
Оплата труда	273,416	70,669	76719.7	83,144	63465.4	4822.5	14856
Компенсационные выплаты				0			
Социальный налог	21,000	3,706	4470.4	2,955	2709.4	245.70	
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	11,000	1,712	2161.4	1,544	932.6	131.3	479.9
командировочные	1,500	233	1055.7	214	214		
ОСМС	12,000	2,405	2113.7	1,578	1025	105.7	447.4
ВОСМС	8,000	1,603	1411.2	1,052	683.3	70.6	298.4
Коммунальные услуги	95,000	19,976	10698.9	1,816	825.8	475.1	514.7
Связь	3,000	800	661.5	192	111	39.7	41.4
ТБО	480	40	80	120	40	40	40
налог на землю, имущ, транс	1,090	1,084	36	0			
возврат в бюджет		0	4667	2,653			2653
госпошлина	10	3		0			
страхование сотрудников, мед осмотр сотрудн	700	696		300			299.99
страх транспорта	100	91	280	0			
плата за эмиссию	15	10		0			
дератизация	580	48	48	48			47.5
Всего Приобретение	18,289	7,547	27404.1	18,098	6994.5	1305.6	9797.8
моющее	500		734	0			
журналы	300			0			
Приобретение топлива (гсм)	2,000	1,000		418		170.8	246.7
канцел товары	870	866	1125	0			
медикаменты	435	435		0			
учебники	2,845	2,845	1185.2	0			
Интерактивная панель	2,000			4,565	4565.2		
Осциллограф	3,000			1,135		1134.8	
эл товары	3,000	940	2515	0			
водоэмульсия	900	475	1035	0			
антивирусная программа			119.3	0			
вытяжка для газ плит	112	112		0			
дипломы	1,057		1057.7	0			
хоз товары	1,000	704	19077.3	3,767	2429.2		1337.7
принтеры			555.6	8,197			8196.7

приобретение питьевой воды	170	170		17			16.7
Гарантийного обеспеч				0			
приобретение медикаментов				0			
штрафы пеня				0			
Бона	1,740	435	435	290		290	
дорожная компенсация	15,000		18.3	0			
денежная компенсация сиротам		8,748	949	0			
обмундирование			120	0			
питание детей	57,948	10,949	9383.9	7,623	7622.8		
прочие работ и услуг	73,496	5,657	11452.3	43,481	3033	5943.7	34504.4
охрана	6,780	2,144	1693.3	1,129		1128.9	
наладка системы водоснабжения	500	442		0			
аренда автобуса	12,600	1,036	4606	1,358	1358		
обработка постельных принадлежностей	350		245	0			
подписка	600	300	186.5	0			
фин услуги	508	125	109.8	69	28.9	18.9	21.6
РЕМОНТ МАШИН		134	327.9	2,954		95.5	2858.2
изготовление карточек	688	688		0			
изготовление жалюзи	920		595.2	1,750	324.7		1425.6
АСКФР	270	68	67.5	68			67.5
ТБН Сервис		0		40	20	20	
заправка картриджа	115	31	68	32		32.4	
чистка канализационных люк		360		0			
Замена труб общежитий	4,648			10,024		4648	5376
перез огнетушителей				195	194.9		
изготовление плакатов			358.4	616			616
использ веб портал, услуги сайта	5	5	66.7	0			
поверка счетчика			20	270	250		20
промывка систем отопления	500	74		0			
Списание ОС				857	856.5		
проф испыт пожарной сигнализации общ	3,000		1571.3	0			
Причие виды работ				241			241
тарганные покрытия				2,732			2732
утепление чердака				0			
текущий ремонт здания	45,000			18,459			18458.5
текущий ремонт оборудования	500			0			
текущий ремонт орг техники	2,000			0			
аудиторские услуги	250	250		0			
Проведение Чемпионата			1493.4	0			
курсы семинары	500		43.3	0			
благоустройства				2,688			2688
оценка земли				0			
изгот мебели	2,000			0			
СТИПЕНДИЯ	355,736	75,870	76184.7	54,947	18280.7	18301.6	18364.5
РАСХОДЫ РБ	203,004	42,029	54956.5	41,581	26266.20	1422.60	13891.90
оплата труда	180,000	36,928	48640.4	37,401	23336	1247.3	12818.1
соц налог	9,624	2,340	2746.1	1,571	1495	76.1	
соц отчис	5,136	1,461	1342.6	965	495.8	46.6	422.5
ОСМС	4,944	780	1336.5	986	563.6	31.6	390.8
ВОСМС	3,300	520	890.9	657	375.8	21	260.5
РАСХОДЫ средств от платных услуг	65,734	17,162	20,659.20	14,983	10735.5	967.3	3280.4
Всего приоб				0			
Приобретение хозяйственных товаров				0			
Приобретение канцелярских товаров				0			
приобретение компьютеров				0			

билеты				0			
радиофикация				0			
возврат в бюджет				0			
возврат за обучение			100.4	0			
федерация футбола	1,000	350		0			
гарантийного обеспеч		617		0			
всего услуг			169	68	54.5	3.5	10.4
стирка			163.5	58	54.5	3.5	
услуги мойки				0			
ремонт транспорта				0			
ремонт оргтехники				0			
програмное обеспечение				0			
заправка картриджа				0			
испытание пожарной лестницы				0			
пошив костюмов				0			
кэспинкор				0			
услуги заземление				0			
утилизация ламп				0			
заправка газами				0			
утепление чердака				0			
ремонт туалета				0			
Фонд благ помощи				0			
курьерские услуги			5.3	12			11.9
семинары				0			
работа организ студии				0			
Оплата труда	58,000	14,513	18025.4	13,437	9561.2	867.2	3008.5
соц налог	3,300	824	1064	613	567.8	45.6	
соц отчисление	1,760	440	496.8	317	198.2	20.9	97.7
ОСМС	1,004	251	481.4	322	212.3	18.1	91.2
ВОСМС	670	167	320.9	214	141.5	12	60.7
стипендия				0			
				0			
питание				0			
госпошлина, штрафы	1,000		1.5	0			
командировочные	1,000			0			
ВСЕГО РАСХОДОВ	1,218,838	271,473	305,967	276617.89	142,939.20	34,161.40	99,517.29

Директор _____

Главный бухгалтер _____

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 3 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 3 квартал 2022 года составили 364028 тыс.тенге, из них:

из бюджета тыс.тенге 357491,2

II. Расходы за 3 квартал составили 261692,69 тыс.тенге

- а) оплата труда- 133982,0 тыс тенге
- б) компенсационные выплаты – 0,0
- в) социальный налог – 5139,6 тыс тенге
- г) социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования - 2825,5 тыс.тг
- ОСМС- 2885,7 тыс.тг
- ВОСМС- 1933,8 тыс.т

2. Коммунальные услуги (151,152) - 1815,6 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 – 192,1 тыс.тг

4 -Бона 290,0 тыс.тг

5- ТБО- 120,0 тыс тенге

6-дератизация- 47,5

7- мед осмотр сотрудников 299,9

8. Приобретение хоз.товаров и инв. -18097,9 тыс.тенге

ГСМ в талонах 417.5

учебники

канцел товары

бланки строгой отчетности

вытяжка для общежитий

вода питьевая 16.7

хоз товары 3766.9

водоэмульсионная краска

электротовары

Принтеры 8196.7

Осцилограф 1134.8

интерактивная панель 4565.2

9. Оплата транспортных услуг(153): 1358,0 тыс.тенге

в,т,ч, -транспортные услуги для перевозки учащихся по дуальной системе – 1358,0 тыс.тг

10. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 42193,0 тыс. тенге, из них:

фин услуги - 69,4,0

ремонт машин - 2953.7

Списание ОС 856.5

изготовление жалюзи 1750.3

перезарядка огнетушителей 194.9

услуги охраны 1128.9

заправка картриджа 32.40

текущий ремонт здания 18458.50

услуги ИС 67.50

благоустройства территорий 5661.00

изготовление журналов 616.00

курьерские услуги 11.90

поверка счетчика 310.00

замена труб общежитий 10024.00

стирка 58.00

11. Выплачена стипендия - 54946,8 тыс.тенге

12. Питание - 7622,8

13. Дорожная компенсация - тыс тг

14. денежная компенсация -

15 обмундирование

16. Командировочные - 214

17. госношля

18 возврат за обучение

19. 5% отч в бюджет - 2653,0

20. налоги (земля, имущества, транспорт)

21. налог за эмиссия

Директор

Т.Тайтулеев

Гл.бухгалтер:

А.Бестерекова