

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2020 года
ГККП Алматинский государственный гуманитарно-педагогический колледж №2
 (наименование организации образования)

(тыс.тенге)

| № | Наименование | План на 2020 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | Сумма доходов и расходов за 4 квартал | в том | | |
|----------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ |
| ДОХОДЫ | | | | | | | | | |
| 1 | Поступление средств от платных услуг | | 7 870,00 | 36 007,00 | 3 111,00 | 28 890,00 | 6 862,00 | 11 621,00 | 10 407,00 |
| 2 | Финансирование из бюджета | | 112 556,00 | 117 552,00 | 83 132,00 | 97 023,00 | 34 570,00 | 26 954,00 | 35 499,00 |
| | ВСЕГО ДОХОДОВ | - | 120 426,00 | 153 559,00 | 86 243,00 | 125 913,00 | 41 432,00 | 38 575,00 | 45 906,00 |
| РАСХОДЫ | | | | | | | | | |
| 1 | РАСХОДЫ бюджетных средств: | 259 018,00 | 107 950,00 | 133 324,00 | 74 140,00 | 112 862,00 | 38 151,00 | 36 641,00 | 38 070,00 |
| | Фонд заработной платы с учетом налогов и ком-х выплат, в том числе: | 190 027,00 | 43 613,00 | 91 674,00 | 35 286,00 | 64 904,00 | 22 073,00 | 21 004,00 | 21 827,00 |
| | Оплата труда | 171 288 | 40 421 | 79 154 | 30 800 | 56 522,00 | 17 856 | 19 062 | 19 604 |
| | Компенсационные выплаты | 5 427 | 127 | 5 061 | 0 | 364,00 | 364 | | |
| | Социальный налог | 9 291 | 1 751 | 5 394 | 3 422 | 5 074,00 | 2 441 | 1 225 | 1 408 |
| | Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 4 021 | 660 | 1 197 | 629 | 1 725,00 | 829 | 420 | 476 |
| | ОСМС | 2 197 | 654 | 868 | 435 | 1 219,00 | 583 | 297 | 339 |
| | Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе: | 500,00 | 259 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | - |
| | Приобретение хозяйственных товаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Приобретение канцелярских товаров | 259 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Приобретение спортивных товаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Приобретение прочих запасов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Коммунальные услуги | 3 600,00 | 1 414 | 857 | 180 | 1 445,00 | 105,00 | 309,00 | 1 031,00 |
| | Оплата услуг связи | 900,00 | 148 | 222 | 222 | 296,00 | 74,00 | 74,00 | 148,00 |
| | Оплата прочих услуг и работ, в том числе: | 500,00 | 66 | 1 304,00 | 637 | 1 388,00 | 881,00 | 247,00 | 260,00 |
| | Вывоз мусора | 20 | 42 | 39 | 51,00 | 13,00 | 17,00 | 21,00 | |
| | Техобслуживание систем отпл | 20 | 60 | 40 | 60,00 | 20 | | 40 | |
| | Дез обработка | 26 | 26 | 26 | 26,00 | 26 | | | |
| | Перезарядка огнетушителей | 0 | 0 | 15 | 0,00 | | | | |
| | Техобслуживание счетчика | 0 | 32 | 16 | 16,00 | | | 16 | |
| | Вырубка деревьев | 0 | 310 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Пожарная сигнализация | 0 | 126 | 63 | 63,00 | 21 | 21 | 21 | |
| | Услуга охр.сигнализации | 0 | 438 | 438 | 583,00 | 291 | 146 | 146 | |
| | Изготовление диплома | 0 | 270 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Оплата усл.банка | | | | 79,00 | | 63 | 16 | |
| | Изготовление туннели | | | | 300,00 | 300 | | | |
| | Услуга облс. IC | | | | 210,00 | 210 | | | |
| | Обмундирование | 0 | 0 | 72 | 17,00 | 17,00 | | | |
| | Питание сирот | 57 245,00 | 2 539 | 2 579 | 1 466 | 2 987,00 | 1 083,00 | 953,00 | 951,00 |
| | Льготный проезд и компенсация проезд | 6 246,00 | 3 486 | 64 | 2 955 | 84,00 | 30,00 | 27,00 | 27,00 |
| | Стипендия | | 35 813 | 35 006 | 33 201 | 41 600,00 | 13 888,00 | 13 886,00 | 13 826,00 |
| | Налоги | | 58 | 1 618 | 121 | 121,00 | | 121,00 | |
| | Прочие расходы и затраты | | 20 554 | 0 | 0 | 20,00 | | 20,00 | |
| 2 | РАСХОДЫ средств от платных услуг | 55302,00 | 14 446 | 20 884 | 13 068 | 27 480,00 | 11 820 | 9 076 | 6 584 |
| | Фонд заработной платы с учетом налогов и | 51712,00 | 12 628 | 20 616 | 11 855 | 19 442,00 | 8 082 | 6 302 | 5 058 |
| | Оплата труда | 46980,00 | 11 745 | 18 111 | 10 460 | 17 237,00 | 6 896 | 5 749 | 4592 |
| | Компенсационные выплаты | 1200,00 | 0 | 507 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Социальный налог | 1928,00 | 482 | 1 414 | 1 016 | 1 356,00 | 731 | 340 | 285 |
| | Социальные отчисления в гос. фонд соц. | 932,00 | 233 | 342 | 226 | 500,00 | 268 | 125 | 107 |
| | ОСМС | 672,00 | 168 | 242 | 153 | 349,00 | 187 | 88 | 74 |
| | Приобретение ГСМ | 300,00 | 291 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Приобретение товаров | 700,00 | 275 | 0 | 374 | 119,00 | 70 | | 49 |
| | Приобретение прочих товаров | 300,00 | 95 | 80 | 0 | 173,00 | 173 | | |
| | Оплата прочих услуг и работ, в том числе: | 2290,00 | 1 157 | 188 | 839 | 1 116,00 | 329 | 88 | 699 |
| | Банковские услуги | 300,00 | 52 | 59 | 37 | 51,00 | 18 | 18 | 15 |
| | Доступ Веб-портал | 160,00 | 159 | | | 0,00 | | | |
| | Установка антивирус | 300,00 | 298 | | | 0,00 | | | |
| | Страхование сотрудников | 150,00 | 128 | | | 0,00 | | | |
| | Страхование авто | | | | | 43,00 | 43 | | |
| | Обучение сотрудников | 1000,00 | 200 | | 16 | 256,00 | | | 256 |
| | Программное обеспечение | 80,00 | 80 | | | 0,00 | | | |
| | типографические услуги | 300,00 | 240 | | | 0,00 | | | |
| | подписка | | 0 | 103 | | 320,00 | | | 320 |
| | заправка картриджа | 0 | 0 | 26 | | 79,00 | 24 | | 55 |
| | Обработка чердака | | | | 349 | 0,00 | | | |
| | Таргетированная реклама | | | | 195 | 0,00 | | | |
| | Медосмотр остр-ков | | | | 190 | 0,00 | | | |
| | Услуги съемки телепередач | | | | | 200,00 | 200 | | |
| | Ремонт авто | | | | | 85,00 | 32 | | 53 |
| | Прочие услуги и работы | 7000,00 | 141 | 285 | 52 | 82,00 | 12 | 70 | 0 |
| | Членские взносы | | | | | 60,00 | 30 | | 30 |
| | приобретение ОС | | | | | 3 730,00 | 3 000 | | 730 |
| | Литература | | | | | 2 784,00 | 116 | 2 668 | |
| | Льготное питание сирот | | | | | 56,00 | 20 | 18 | 18 |
| | ВСЕГО РАСХОДОВ | 314 320,00 | 122 396,00 | 154 208,00 | 87 208,00 | 140 342,00 | 49 971,00 | 45 717,00 | 44 654,00 |

Директор Дунабаева Б.Ч.
 Гл.бухгалтер: Алимжанова Л.С.