

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2022 года

ГККП Алматинский государственный гуманитарно-педагогический колледж №2
(наименование организации образования)

(тыс.тенге)

№	Наименование	План на 2022 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	Сумма доходов и расходов за 3 квартал	в том		
						ИЮЛЬ	АВГУСТ	СЕНТЯБРЬ
ДОХОДЫ								
1	Поступление средств от платных услуг		17,137.00	29,867.00	23,086.00	-	9,461.00	13,625.00
2	Финансирование из бюджета		164,123.00	158,689.00	173,149.00	54,043.00	54,021.00	65,085.00
	ВСЕГО ДОХОДОВ	-	181,260.00	188,556.00	196,235.00	54,043.00	63,482.00	78,710.00
РАСХОДЫ								
1	РАСХОДЫ бюджетных средств:	0.00	118,209.00	174,671.00	94,759.00	35,946.00	16,636.00	42,177.00
	Фонд заработной платы с учетом налогов и ком-х выплат, в том числе:	-	63,706.00	122,225.00	53,842.00	22,309.00	5,235.00	26,298.00
	Оплата труда		59,180	113,855.00	46,643.00	16,232	4,665	25,726
	Компенсационные выплаты		0	529.00	218.00		218	
	Социальный налог		2,513	4,620.00	5,197.00	4,677	197	323
	Социальные отчисления		1,014	1,563.00	873.00	648	81	144
	ОСМС		999	1,658.00	911.00	732	74	105
	Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе:		54	736.00	479.00	232.00	247.00	-
	Приобретение хозяйственных товаров			267.00	26.00	2	24	
	Приобретение канцелярских товаров		54	42.00	0.00			
	Приобретение спортивных товаров			0.00	230.00	230		
	Приобретение прочих запасов			427.00	223.00		223	
	Коммунальные услуги		2,476	1,491.00	270.00	21.00	126.00	123.00
	Оплата услуг связи		152	231.00	210.00	70.00	70.00	70.00
	Оплата прочих услуг и работ, в том числе:	-	1,059	3,114.00	1,989.00	1,157.00	303.00	529.00
	Вывоз мусора		41	42.00	42.00	13.00	16.00	13.00
	Техобслуживание систем отпл		48	49.00	48.00	16	16	16
	Дез обработка		15	15.00	15.00		15	
	Видеонаблюдение		48	69.00	110.00	61	24	25
	Техобслуживание счетчика		14	20.00				
	Програмное обеспечение		88	0.00				
	Тревожная сигнализация		10	44.00	42.00	22	10	10
	Услуга охраны		444	444.00	888.00	222	222	444
	Тех обслуж сайта		0	0.00				
	Оплата усл.банка		26	33.00	32.00	11		21
	Обслуж 1С программы		0	110.00				
	Продление антивируса		324	0.00				
	Изготовление диплома			273.00				
	Полиграф услуги			270.00				
	Подписка			158.00				
	Заправка картриджа			94.00				
	Услуга проведение WS			1,493.00				
	Услуга медосмотр				115.00		115	
	Санобрезка деревьев				697.00		697	
	Обмундирование			0.00	143.00	125.00		18.00
	Питание сирот		4,428	3,080.00	3,578.00	2,213.00	637.00	728.00
	Льготный проезд и компенсация проезд		4,592	78.00	109.00	39.00		70.00
	Стипендия		41,495	41,017.00	33,766.00	9,770.00	9,655.00	14,341.00
	Налоги		247	2.00	257.00	10.00	247.00	
	Возврат неиспользованных средств			3,691.00				
	Литература			1,745.00				
	Прочие расходы и затраты			375.00	116.00		116.00	
2	РАСХОДЫ средств от платных услуг		20,540	39,340.00	13,300.00	7,730	2,292	3,278
	Фонд заработной платы с учетом налогов и ком-х выплат, в том числе:	0.00	19,249	36,481.00	12,031.00	7,646	1,659	2,726
	Оплата труда		18,078	33,851.00	9,578.00	5,521	1,523	2534
	Компенсационные выплаты		0	0.00	0.00			
	Социальный налог		654	1,536.00	1,817.00	1,615	80	122
	Социальные отчисления		261	533.00	301.00	236	30	35
	ОСМС		256	561.00	335.00	274	26	35
	Приобретение ГСМ		0	95.00	65.00		28	37
	Приобретение хоз товаров		42	70.00				
	Приобретение канцтоваров		193	13.00				
	Оплата прочих услуг и работ, в том числе:		948	171.00	394.00	84	199	111
	Банковские услуги		37	44.00	42.00	17	14	11
	Доступ Веб-портал		184	0.00				
	Пошив штор		364	0.00				
	Текущий ремонт		0	67.00	67.00	67		
	Страхование сотрудников		268	0.00				
	Модернизация сайта		40	0.00				
	Ремонт авто		0	100.00	100.00		100	
	Обучение на курсах			21.00				
	Прочие услуги и работы		55	106.00	185.00		85	100
	Командировочные расходы		78	307.00	420.00		146	274
	Налоги			1,750.00				
	Членские взносы		30	30.00				
	Прочие расходы и затраты			423.00	390.00		260	130
	Литература			0.00				
	Льготное питание сирот		0	0.00				
	ВСЕГО РАСХОДОВ	-	138,749.00	217,125.00	108,059.00	43,676.00	18,928.00	45,455.00

Директор Дуанабаева Б.Ч.

Гл.бухгалтер: Алимжанова Л.С.