

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 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	Сумма доходов и расходов за 4 квартал	в том		
							ОКТАБРЬ	НОЯБРЬ	ДЕКАБРЬ
ДОХОДЫ									
1	Поступление средств от платных услуг		17,137.00	29,867.00	23,086.00	24,555.00	6,957.00	7,151.00	10,447.00
2	Финансирование из бюджета		164,123.00	158,689.00	173,149.00	130,305.00	41,110.00	14,654.00	74,541.00
	ВСЕГО ДОХОДОВ	-	181,260.00	188,556.00	196,235.00	154,860.00	48,067.00	21,805.00	84,988.00
РАСХОДЫ									
1	РАСХОДЫ бюджетных средств:	0.00	118,209.00	177,785.00	94,759.00	159,011.00	49,485.00	46,902.00	62,624.00
	Фонд заработной платы с учетом налогов и ком-х выплат, в том числе:	-	63,706.00	122,225.00	53,842.00	100,889.00	33,288.00	30,339.00	37,262.00
	Оплата труда		59,180	113,855.00	46,643.00	88,641.00	30,261	26,983	31,397
	Компенсационные выплаты		0	529.00	218.00	415.00	415		
	Социальный налог		2,513	4,620.00	5,197.00	7,047.00	1,545	2,107	3395
	Социальные отчисления		1,014	1,563.00	873.00	2,373.00	514	595	1264
	ОСМС		999	1,658.00	911.00	2,413.00	553	654	1206
	Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе:		54	736.00	479.00	318.00	-	222.00	96.00
	Приобретение хозяйственных товаров			267.00	26.00	58.00			58
	Приобретение канцелярских товаров		54	42.00	0.00	38.00			38
	Приобретение спортивных товаров			0.00	230.00	0.00			
	Приобретение прочих запасов			427.00	223.00	222.00		222	
	Коммунальные услуги		2,476	1,491.00	270.00	3,404.00	205.00	382.00	2,817.00
	Оплата услуг связи		152	231.00	210.00	310.00	70.00	71.00	169.00
	Оплата прочих услуг и работ, в том числе:	-	1,059	3,114.00	1,989.00	2,237.00	211.00	385.00	1,641.00
	Вывоз мусора		41	42.00	42.00	61.00	16.00	13.00	32.00
	Техобслуживание систем опта		119	49.00	48.00	119.00	72	16	31
	Дез обработка		30	15.00	15.00	30.00	15	15	
	Видеооблаждение		48	69.00	110.00	159.00	25	25	109
	Техобслуживание счетчика		14	20.00		20.00			20
	Програмное обеспечение		88	0.00					
	Тревожная сигнализация		10	44.00	42.00	64.00	22	22	20
	Услуги охраны		444	444.00	888.00	745.00		248	497
	Тех обслуж сайта		0	0.00					
	Оплата усл.банка		26	33.00	32.00	61.00		46	15
	Обслужу IC программы		0	110.00		110.00			110
	Продление антивируса		324	0.00					
	Изготовление диплома			273.00					
	Полиграф услуги			270.00					
	Подписка			158.00		323.00			323
	Заправка картриджа			94.00		185.00	45		140
	Услуги проведение WS			1,493.00					
	Услуги медосмотр				115.00				
	Санобрезка деревьев				697.00				
	Перезрядка огнетушителей					16.00	16		
	Утилизация ламп					12.00			12
	Пошив формы НВП					332.00			332
	Обмундирование				143.00				
	Питание сирот		4,428	3,080.00	3,578.00	2,232.00	752.00	728.00	752.00
	Льготный проезд и компенсация проезд		4,592	78.00	109.00	135.00	39.00	57.00	39.00
	Стипендия		41,495	41,017.00	33,766.00	44,251.00	14,920.00	14,718.00	14,613.00
	Налоги		247	2.00	257.00				
	Возврат неиспользованных средств			3,691.00		3,536.00			3,536.00
	Литература			1,745.00		1,699.00			1,699.00
	Прочие расходы и затраты		375.00		116.00				
2	РАСХОДЫ средств от платных услуг	0.00	20,540	39,340.00	13,300.00	36,557.00	12,050	10,315	14,192
	Фонд заработной платы с учетом налогов и ком-х	0.00	19,249	36,481.00	12,031.00	35,189.00	11,667	9,768	13,754
	Оплата труда		18,078	33,851.00	9,578.00	30,995.00	10,577	8,646	11772
	Компенсационные выплаты		0	0.00	0.00	0.00			
	Социальный налог		654	1,536.00	1,817.00	2,492.00	625	691	1176
	Социальные отчисления		261	533.00	301.00	817.00	224	206	387
	ОСМС		256	561.00	335.00	885.00	241	225	419
	Приобретение ГСМ		0	95.00	65.00	190.00	37	55	98
	Приобретение хоз товаров		42	70.00		341.00	98	234	9
	Приобретение канцтоваров		193	13.00					
	Оплата прочих услуг и работ, в том числе:		948	171.00	394.00	316.00	63	228	25
	Банковские услуги		37	44.00	42.00	50.00	16	12	22
	Доступ Веб-портал		184	0.00					
	Пошив штор		364	0.00					
	Текущий ремонт		0	0.00	67.00				
	Страхование сотрудников		268	0.00					
	Модернизация сайта		40	0.00					
	Ремонт авто		0	0.00	100.00				
	Обучение на курсах			21.00		16.00		16	
	Страхование авто					47.00	47		
	Прочие услуги и работы		55	106.00	185.00	203.00		200	3
	Командировочные расходы		78	307.00	420.00	461.00	155		306
	Налоги			1,750.00					
	Членские взносы		30	30.00		60.00	30	30	
	Прочие расходы и затраты			423.00	390.00				
	Литература			0.00					
	Льготное питание сирот		0	0.00					
	ВСЕГО РАСХОДОВ	-	138,749.00	217,125.00	108,059.00	195,568.00	61,535.00	57,217.00	76,816.00

Директор Дуанабаева Б.Ч.

Гл.бухгалтер: Алимжанова Л.С.