

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2023 года
КГКП Алматинский автомеханический колледж УО г. Алматы
 (наименование организации образования)

(тыс.тенге)

№	Наименование	План на 2023 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	Финансирование из бюджета	816 653,70	262 280,50	346 074,70	169 845,80	17 038,10	41 585,10	111 222,60
2	Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи		-	-	-			
3	Поступление средств от платных услуг	15 000,00	1 365,30	3 715,00	2 177,50		348,50	1 829,00
	ВСЕГО ДОХОДОВ	831 653,70	263 645,80	349 789,70	172 023,30	17 038,10	41 933,60	113 051,60
РАСХОДЫ								
1	РАСХОДЫ бюджетных средств:	816 653,50	170 730,70	340 624,10	155 163,93	56 356,30	35 524,90	63 282,72
	<i>Фонд заработной платы с учетом налогов и ком-х выплат, в том числе:</i>	<i>520 548,50</i>	<i>85 013,50</i>	<i>136 332,90</i>	<i>47 307,73</i>	<i>8 272,80</i>	<i>13 163,40</i>	<i>25 871,52</i>
	<i>Оплата труда</i>	<i>454 226</i>	<i>76 462,4</i>	<i>111 630,6</i>	<i>41 357,26</i>	<i>6 786,93</i>	<i>11 286,20</i>	<i>23 284,12</i>
	<i>Компенсационные выплаты</i>	<i>26 273</i>	<i>0,0</i>	<i>12 298,7</i>	<i>1 435,57</i>	<i>785,57</i>	<i>650,00</i>	
	<i>Социальный налог</i>	<i>17 450</i>	<i>4 260,7</i>	<i>6 856,0</i>	<i>2 246,80</i>	<i>320,10</i>	<i>590,30</i>	<i>1 336,40</i>
	<i>Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования</i>	<i>11 300</i>	<i>2 207,8</i>	<i>2 760,6</i>	<i>1 187,30</i>	<i>200,20</i>	<i>341,60</i>	<i>645,50</i>
	<i>Соц отчисление в гос фонд соц страх(ОСМС)</i>	<i>11 300</i>	<i>2 082,6</i>	<i>2 787,0</i>	<i>1 080,80</i>	<i>180,00</i>	<i>295,30</i>	<i>605,50</i>
	<i>Приобретение медикаментов</i>	<i>150,00</i>	<i>218,4</i>	<i>218,4</i>	<i>218,4</i>	<i>218,4</i>		
	<i>Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе:</i>	<i>24 507,00</i>	<i>2 299,20</i>	<i>23 851,20</i>	<i>31 494,7</i>	<i>12 961,4</i>	<i>0,0</i>	<i>18 533,3</i>
	<i>Приобретение ГСМ</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,0</i>	<i>2 730,0</i>	<i>0,0</i>			
	<i>Приобретение хозяйственных товаров</i>	<i>500</i>	<i>2 019,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>			
	<i>Приобретение канцелярских товаров</i>	<i>560</i>	<i>0,0</i>	<i>3 710,4</i>	<i>0,0</i>			
	<i>Приобретение спортивных товаров</i>	<i>1000</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>			
	<i>Приобретение прочих запасов</i>	<i>18947</i>	<i>280,2</i>	<i>17 410,8</i>	<i>395,7</i>	<i>83,5</i>		<i>312,2</i>
	<i>Приобретение ОС (в тч библ.фонд)</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>31 099,0</i>	<i>12 877,9</i>		<i>18 221,1</i>
	<i>Коммунальные услуги</i>	<i>20 220,00</i>	<i>9 630,8</i>	<i>5 524,2</i>	<i>1 417,3</i>	<i>888,2</i>	<i>308,1</i>	<i>221,0</i>
	<i>Оплата услуг связи</i>	<i>840,00</i>	<i>127,7</i>	<i>235,3</i>	<i>184,7</i>	<i>60,0</i>	<i>62,4</i>	<i>62,3</i>
	<i>Оплата прочих услуг и работ, в том</i>	<i>236900</i>	<i>25 627,7</i>	<i>129 460,8</i>	<i>50 123,8</i>	<i>33 955,5</i>	<i>5 701,0</i>	<i>10 467,3</i>
	<i>Комплексная система безопасности</i>	<i>5280</i>	<i>1 053,0</i>	<i>698,0</i>	<i>1 047,0</i>	<i>349,0</i>	<i>349,0</i>	<i>349,0</i>
	<i>Текущий ремонт помещений</i>		<i>0,0</i>	<i>24 907,0</i>	<i>30 601,3</i>	<i>25 486,7</i>	<i>5 114,6</i>	
	<i>Текущий ремонт оборудования</i>	<i>900</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>			
	<i>Прочие услуги и работы</i>	<i>5127</i>	<i>825,2</i>	<i>1 609,7</i>	<i>634,3</i>	<i>278,6</i>	<i>237,4</i>	<i>118,3</i>
	<i>Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей</i>	<i>225 593</i>	<i>23 749,5</i>	<i>102 246,1</i>	<i>17 841,2</i>	<i>7 841,2</i>		<i>10 000,0</i>
	<i>Стипендия</i>		<i>44 531,7</i>	<i>44 036,3</i>	<i>24 202,0</i>		<i>16 104,0</i>	<i>8 098,0</i>
	<i>Прочие расходы и затраты</i>	<i>13 638,00</i>	<i>3 281,7</i>	<i>965,0</i>	<i>215,3</i>		<i>186,0</i>	<i>29,3</i>
3	РАСХОДЫ средств от спонсорской и благотворительной помощи			0,0	0,0			
4	РАСХОДЫ средств от платных услуг	15000	2 820,1	1 812,3	1 341,8	373,6	173,0	795,2
	ВСЕГО РАСХОДОВ	831 654	173 550,8	342 436,4	156 505,7	56 729,9	35 697,9	64 077,9

Директор

Гл.бухгалтер



Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 3 квартал по КГКП "Алматинскому
автомеханическому колледжу Управления образования г. Алматы

Местонахождение организации: Казыбаева 270

I. Доходы за 3 квартал 2023 года составили **172023,30** из них:
из бюджета **169845,80**

II. Расходы за I квартал составили: **155163,93**

1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: **47307,73** из них

а) оплата труда- 41357,26

б) компенсационные выплаты – 1435,57

в) социальный налог – 2246,80

г) социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования - 1187,30

д) социальные отчисления в гос. фонд соц. страх (ОСМС) - 1080,80

2. Коммунальные услуги (151,152) - **1602,00**

-отопление – 0,00

-горячая вода – 0,0

-холодная вода - 245,80

-отведение сточных вод – 107,60

-электроэнергия – 1063,90

-услуги связи – 184,70

3. приобретение ТМЗ: - **31713,10**

ГСМ - 0,00

хоз/товары - 0,0

канц/товары - 0,00

прочие товары -395,70

медикаменты - 218,40

основные средства - 31099,00

4. Оплата прочих услуг и работ (159) - **74541,10**

- текущий ремонт- 30601,30

- охранно-тревожная сигнализация- 120,00

- охрана здания -1047,00

-дератизация и дезинсекция -0,0

-услуги банка - 2,0

-вывоз ТБО - 120,30

-прочие услуги - 535,30

использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей - 17841,20

проезд учащихся (сиротам) - 72,00

трансферты (сиротам) - 0,00

стипендия учащихся - 24202,00

7. Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутилированная питьевая вода приобретена на сумму –

Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике,

казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - нет.

Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы). – нет.

Директор

Гл. бухгалтер:

