

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 июля 2020 года

Наименование организации ГКП на ПХВ « Высший педагогический колледж, город Щучинск» при управлении образования Акмолинской области

Вид деятельности организации Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования

Организационно-правовая форма государственное коммунальное предприятие

Юридический адрес организации г. Щучинск ул.Едомского,23

Единица измерения

в тыс. тенге

АКТИВЫ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	Б	1	2
А			
I. Краткосрочные активы		62779	76529
Денежные средства	010		
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	6099	60437
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	31776	51917
Запасы	013		91
Текущие налоговые активы	014		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015		
Прочие краткосрочные активы	016	44921	44921
Итого краткосрочных активов	100	145575	233895
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	137532	135964
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	7563	7539
Отложенные налоговые активы	028		
Прочие долгосрочные активы	029		
Итого долгосрочных активов	200	145095	143503
БАЛАНС (стр. 100+стр. 200)		290670	377398

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
А	Б	1	2
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	030		17
Обязательства по налогам	031	61	24
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	032	3796	5372
Краткосрочная кредиторская задолженность	033		
Краткосрочные оценочные обязательства	034	7804	
Прочие краткосрочные обязательства	035	11661	5413
Итого краткосрочных обязательств	300		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	040		
Долгосрочная кредиторская задолженность	041		
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	043		
Прочие долгосрочные обязательства	044	151230	159034
Итого долгосрочных обязательств	400	151230	159034
V. Капитал		80 745	80 745
Уставный капитал	050		
Неоплаченный капитал	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Эмиссионный доход	053		
Резервы	054	47034	132206
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	055		
Доля меньшинства	056	127779	212951
Итого капитал	500	290670	377398
БАЛАНС (стр.300+стр.400+ стр.500)			

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____



Минин Г.В.

Калиаскарова Н.Ш.

ОТЧЕТ
о движении активов

Администратор бюджетных программ _____ Форма №5 по ОКУД _____ Код 0503051
Управление образования Акмолинской области По ОКПО _____
Наименование государственного учреждения _____ ГКП на ПХВ «Высший педагогический колледж, город Щучинск» при управлении образования Акмолинской области _____ 38713441
на 1 июля 2020 года _____ Дата _____
Периодичность: годовая, квартальная По ОКУД _____
Единица измерения: тыс.тенге По СОЕИ _____
Контрольная сумма _____

I. Наличие активов

Показатели	Код строки	На начало года	Поступило	Выбыло	На конец года (p.3+rp4+rp5)
Здания (10)	010	75 065			75065
Из них: жилые здания	020	4977			4977
Сараи (011)	030	324			324
Передаточные устройства (012)	040				
Машины и оборудование (013)	050	66623	7422		68247
Транспортные средства (015)	070	16494			16494
Инструмент производственный (включая производственный инвентарь) (016)	080	33313	1566	150	34729
Рабочий и продуктивный скот (017)	090				
Библиотечный фонд (018)	100	17764			17764
Прочие активы (019)	110	34016	119		34135
Земельные участки (019)	110	52520			52520
Итого активов (сумма стр. с 010 по 110)	120	290421	9107	150	290378
Нематериальные активы (014)	121	7757			7757

II. Движение активов

Показатели	Код Строки	Всего активов	
		Активов	Нематериальных активов
1	2	3	4
Поступило - всего	130	9107	
в том числе:	140	9107	
за счет финансирования по бюджету	150		
за счет специальных средств	160		
от безвозмездных поступлений	171		
Перевод от МБП в активы			
Определение кадастровой оценки земель участков			
Выбыло - всего:	180	150	
в том числе:	190		
Списание недостач за счет организаций	200		
Сли недостач за счет вышестоящих лиц	210		
От безвозмездных передач	220		
По договору залога, так же по договору аренды неупомянутого имущества	230	150	
Перевод из активов в МБП	231		
Перевод из активов в материальную	232		
Прочие			

Директор _____

С.А. Ахметжан



Исходный № _____

Ахметжанова Н.Ш.

к Правилам составления и представления отчетности государственными учреждениями

Отчет о движении материальных запасов и малоценных быстроизнашивающихся предметов

Код _____

Форма № 6 по ОКПО _____

Администратор бюджетных программ Управления образования Акмолинской области
 Государственное учреждение ГКП на ПХВ «Высший педагогический колледж, город
Пучинск» при управлении образования Акмолинской области
 на 1 июля 2020 г.

Периодичность: годовая, квартальная

Единица измерения тыс. тенге

1. Наличие материалов, продуктов питания и МВЛ

Показатели	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец года	Истрасходовано на нужды государственного учреждения за отчетный год
1	2	3	4	5
Материалы для учебных, научных и других целей (060)	010			
Из них: лом и отходы черных металлов	011			
лом и отходы цветных металлов	012			
*) материалы специального запаса	013			
Продукты питания (061)	020	261	3816	2991
Медикаменты и перевязочные средства (062)	030	129	34	163
Хозяйственные материалы и канцелярские принадлежности (063)	040	29201	43809	8995
Топливо, горючее и смазочные материалы (064)	050	509	178	398
Корма и фураж (065)	060			
Тара (066)	070			
Прочие материалы (067)	080	600	3410	2235
Материалы в пути (068)	090			
Запасные части к машинам и оборудованию (069)	100	1076	670	1184
Всего материалов и продуктов питания (060-069)	110	31776	51917	12990
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (070-073)	111			

I. Движение материалов, продуктов питания и МБП

Показатели	Код отроки	Материалы	МБП
1	2	3	4
Поступило в отчетном году-всего	160	33131	
в том числе:			
Приобретено:		32981	
за счет финансирования по бюджету	161	32034	
за счет денег от реализации работ (товаров, услуг)	162	947	
за счет денег от спонсорской и благотворительной помощи	163		
за счет внешних займов	164		
за счет грантов	165		
из прочих источников	166		
Перевод в МБП из активов	167	150	
Перевод в материалы из активов	168		
Перевод в материалы из МБП	169		
Принято безвозмездно:			
от государственных учреждений своей системы	170		
от сторонних организаций	171		
Поступило от ликвидации активов и МБП	180		
из них лом и отходы:			
черных металлов	181		
цветных металлов	182		
Сприходовано излишков	190		
Выбыло в отчетном году-всего	200	12990	
в том числе:			
Испрошено на нужды государственного учреждения	201	12990	
Передано безвозмездно:			
государственным учреждениям своей системы	210		
сторонним организациям	220		
Списано от порчи и стихийных бедствий	230		
Списано от недостач и хищений:			
за счет государственного учреждения	240		
за счет виновных лиц	241		
Реализовано	250		
из них лом и отходы:			
черных металлов	251		
цветных металлов	252		
Перевод из МБП в материалы	253	x	
Прочие -перевод в активы из материалов	260		

Руководитель _____

(подпись)

Бичун Г.В.
(фамилия и.о.)

Главный бухгалтер _____

Галиасхарова Н.Ш.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету на 01 июля 2020 года

по ГКП на ПХВ «Высший педагогический колледж, город Щучинск» при
управлении образования Акмолинской области

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Высший педагогический колледж, город Щучинск» при управлении образования Акмолинской области создано на основании решения Акима Акмолинской области №351 от 15 ноября 1999 года. В отчетном году проведена реорганизация предприятия согласно постановления Акима Акмолинской области № А-8/329 от 17.07.2019г.

Местонахождение: Республика Казахстан, Акмолинская область, город Щучинск, улица Едомского,23.

Органом государственного управления является ГУ «Управление образования Акмолинской области»

Основное целевое назначение предприятия - реализация образовательных программ среднего профессионального образования и подготовка квалифицированных специалистов по различным направлениям трудовой деятельности.

Деятельность предприятия связана с подготовкой специалистов на основе государственного заказа, доводимого до предприятия через орган государственного управления, а также через реализацию платных образовательных услуг по получению специальности на основе договоров, заключаемых колледжем с физическими и юридическими лицами.

Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан, нормативными правовыми актами, стандартами бухгалтерского учета, методическими рекомендациями, инструкциями к ним.

За отчетный период финансирование по гос.заказу: Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования (программа 261024015) составило 216434,0 т.т., по программе за счет трансфертов из республиканского бюджета (261024011) – 183765,7 т.т. Общая сумма – 400199,7 т.т.

Остаток денежных средств на 01.07.2020г. на расчетном счете по бюджету составил 73835,6 тыс. тенге, по спецсчету –2692,9 тыс.тенге. Общая сумма – 76528,5 т.т.

Остатка денежных средств в кассе на 01.07.2020г. по бюджету и по спецсчету не имеет.

За первое полугодие 2020 года поступило ТМЦ на сумму 32981 тыс.тенге, в т.ч. за счет финансирования по бюджету 32034,0 тыс.тенге, за счет денег от реализации платных услуг – 947,0 т.тенге, израсходовано на нужды предприятия – 12990,0 тыс.тенге. Остаток ТМЦ по бюджету составил 50062,0 тыс.тенге, по спец.счету – 1854,7 тыс.тенге, всего на общую сумму-51916,7 тыс.тенге.

Краткосрочная дебиторская задолженность на 01.07.2020 года по бюджету составила 52840,0 тыс.тенге, в том числе выплачены отпускные на июль и август преподавателям -27530 тыс.тенге, аванс подрядчику-25000 тыс.тенге, а также расходы будущих периодов (автострахование, обслуживание программы 1С) -310 тыс.тенге.

Краткосрочная дебиторская задолженность по спецсчету на 01.07.2020 г. составляет 7597 тыс. тенге, в том числе по оплате за проживание в общежитие, заочное обучение, и командировочные по расчетам с подотчетными лицами. Вышеуказанная задолженность погашается студентами в июле 2020 года.

Краткосрочная кредиторская задолженность на 01.07.2020 года по бюджету составила 2499 тыс. тенге, в том числе поставщикам за ком.услуги и прочие услуги- 654 тыс.тенге, проездные -1163 тыс.тенге, стипендии-55 тыс.тенге, гарантийное обеспечение по договорам ГЗ -627 тыс.тенге . Платежные поручения на перечисление проездных и стипендии, принятые банком 30.06.2020г., проведены только 01.07.2020 г. Задолженность поставщикам возникла потому, что электронные счета-фактуры за июнь 2020г. выписаны в июле 2020 года.

Краткосрочная кредиторская задолженность на 01.07.2020 года по спец.счету составила 2873 тыс.тенге, в том числе зарплаты -2280 тыс.тенге, гарантийные взносы поставщикам по договорам ГЗ- 27 тыс.тенге, поставщикам за 566 тыс.тенге. Платежное поручение на перечисление зарплату принято банком 30.06.2020г., но проведено только 01.07.2020 г. Электронные счет фактуры поставщиками за июнь 2020г., выписаны в июле 2020 г., задолженность поставщикам будет погашена в июле 2020г.

Краткосрочная кредиторская задолженность на 01.07.2020 года по спец.счету по налогам и социальным отчислениям составила 41 тыс.тенге, переплата также равна 41 тыс.тенге. Данная задолженность будет погашена в июле 2020г.

Краткосрочной кредиторской задолженности на 01.07.2020 года по бюджету по налогам и социальным отчислениям нет. Сложилась переплата на сумму 50,0 тыс.тенге. Эта задолженность будет погашена в июле 2020г.

Основных средств поступило за отчетный период на общую сумму 9107 тыс.тенге, в том числе приобретено за счет финансирования по бюджету 9107 т.тенге.Переведены в МБП из активов -150,0 тыс.тенге (зеркала). Начисление амортизации составило 10526 тыс.тенге.

За счет оказания платных услуг получен доход за первое полугодие 2020 год - 16786 тыс. тенге при плане 16790,0 тыс. тенге. Процент выполнения плана составил 99,98%, Денежные средства по платным услугам были направлены на приобретение товарно-материальных запасов, основных средств, выплату заработной платы работникам, оплату банковских услуг, командировочные и прочие расходы.

Директор

Главный бухгалтер



Бичун Г.В.

Галиаскарова Н.Ш.

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

по состоянию на 01 июля 2020 года
 ПО ГКП на ПХВ «Педагогический колледж, город Шымкент» при управлении образования Акмолинской области

№ п/п	Наименование организации	Наименование услуг и т.п.	Сроки образования	Сальдо на 01.01.2020 года		Сальдо на 01.07.2020 года		тыс. тенге
				ДТ	КТ	ДТ	КТ	
1	Студенты заочного отделения	Услуги образовательные	июнь 2020 г			5671		
2	Студенты	Услуги проживания в общежитие	июль 2020 г			742		
3	Сотрудники	командировочные	июнь 2020 г			31		2280
4	Сотрудники	зарплата	июнь 2020 г					-13
5	ГККП Высшая техническая школа г.Кокшетау	Услуги проживания и питания	2019год					
6	ГККП "Аграрно-индустриальный колледж, город Актасар	Услуги проживания и питания	2019год			25		
7	ГККП "Высший агротехнический колледж, село Чаглинка	Услуги проживания и питания	2019год			130		
8	ГККП "Кокшетау, высший казах. педагог. кол. им. Мусына	Услуги проживания и питания	2019год			51		
9	ГККП "Высший колледж лесного хозяйства, экологии и лесного хозяйства	Услуги проживания и питания	2019год			11		
10	ГККП "Высший технический колледж, город Кокшетау"	Услуги проживания и питания	2019год			200		
11	ГККП Агротехнический колледж, город Ерейментау	Услуги проживания и питания	2019год			4		
12	ГККП Строит. -технолог. колледж №1 г.Кокшетау	Услуги проживания и питания	2019год			113		
13	КГУ "Агротехнический колледж № 4, поселок Аршалы,	Услуги проживания и питания	2019год			12		
14	КГУ "Агротехнический колледж №2 село Каменка,	Услуги проживания и питания	2019год			50		
15	КГУ "Агротехнический колледж №3, с. Красный Яр"	Услуги проживания и питания	2019год			73		
16	КГУ "Индустриально-технический колледж № 1, г.Актасар	Услуги проживания и питания	2019год			19		
17	КГУ "Средняя школа № 10"	Услуги проживания и питания	2019год			6		
18	КГУ "Средняя школа № 12"	Услуги проживания и питания	2019год			6		

		2019 год		6	
20	КГУ "Средняя школа-лицей № 18 имени Сакена Жунус"	Услуги проживания и питания	2019 год		
	КГУ "Агротехнический колледж № 1, с. Коргалжин,	Услуги проживания и питания	2019 год	7	
21	КГУ Многопрофильная гимназия № 5 "Тандау" отдела о	Услуги проживания и питания	2019 год	24	
22	КГУ "Агротехнический колледж № 5, ауыл Бозайгыр, Шорта	Услуги проживания и питания	2019 год	5	
23	КГУ "Сервисно-технический колледж № 1, город Кокшетау	Услуги проживания и питания	2019 год	102	
24	ОО "г. Астана и Акимолинской области организация КОП	Услуги проживания и питания	2019 год	183	
25	ОО "организация Казахстанского профсоюза работ"	Проф. взносы	2019 год	75	-8
26	ООО "Союз детских общественных организаций "Жұлдыз	семинар	2019 год	51	
27	Об "Три профпактике и снижению заболеваемости	семинар	2019 год		57
28	КГУ "Агротехнический колледж № 7, город Есиль"	Услуги проживания и питания	2018-2019 годы		23
29	ТОО «Оркено»	Гарантийный взнос по договорам ГЗ	2019 год		536
30	ИП Зайцев А.В.	Продукты питания	июнь, 2020 г		-6
31	Неботова И.А.	Исполнительный лист	2018 год		4
32	ИП Моисейкин	Гарантийный взнос по договорам ГЗ	2019 год		
				0	
				0	
	ИТОГО:			7597	2873



Бичур Г.В.
Галиаскарова Н.Ш.

Директор
Главный бухгалтер

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
 по состоянию на 01 июля 2020 года
 (по состоянию на 01 июля 2020 года)
 по состоянию на 01 июля 2020 года
 по состоянию на 01 июля 2020 года

тыс. тенге

№ п/п	Наименование организации	Наименование услуг и т.п.	Сроки образования	Сальдо на 01.01.2020 года		Сальдо на 01.07.2020 года	
				ДТ	КТ	ДТ	КТ
1	ТОО Кошкегау Восток Энерго	электроэнергия	июнь 2020 г.				237
2	Центральная Региональная дирекция телекоммуникаций	Услуги связи	июнь 2020 г.				151
3	Астанинский филиал «Казпочта»	Периодическая подписка	июнь 2020 г.				171
4	ТОО "ЭкоСервис Бурабай"	Вывоз ТБО	июнь 2020 г.				34
5	Студенты	проездные	июнь 2020 г.				1163
5	Студенты	стипендии	июнь 2020 г.				55
6	Сотрудники	Отпускные на июль, август	июнь 2020 г.		27530		
7	ОО Профсоюз работников	профзащита	июнь 2020 г.				1
8	ТОО «Оркен»	Гарантийное обеспечение	2019г.				17
9	ИП Касиев	Гарантийное обеспечение	2019г.				144
10	ТОО Кошкестрой Технадзор	Гарантийное обеспечение	2020г.				265
11	ИП Глебова Г.Ш.	Гарантийное обеспечение	2020г.				20
12	ТОО RetoRetail	Гарантийное обеспечение, бензин	2020г.				75
13	ТОО "Ирис 2007"	Гарантийное обеспечение	2020г.				166
14	Расходы будущих периодов	Автострахование, доступ к	2020г.		310		
15	ТОО «Сарыарқа ДТД»	Учет.КЗ капремонт	2020г.		25000		
	ИТОГО:				52840		2499



Бичун Г.В.
Алиаскарова Н.Ш.

Директор
Главный бухгалтер

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

по состоянию на 01 июля 2020 года

по ИКП на ПХВ «Высший педагогический колледж, город Шучинск» при управлении образования Акмоллинской области

тенге

Расшифровка строки баланса 031, 032 № счета	Наименование	Сальдо на 01.01.2020 года				Сальдо на 01.07.2020 года					
		бюджет		спецсчет		бюджет		спецсчет			
		ДТ	КТ	ДТ	КТ	ДТ	КТ	ДТ	КТ		
3120	ИПН			1						2	0
3150	Социальный налог					0				7	
3190	Налог на имущество			3							
3190	Земельный налог				17						17
3190	Налог на транспорт							32			
3190	Плата за эмиссию в окруж.среду							0		41	17
	Итого стр.031 013, 212		30	2,24	2,24	18					
3211	Социальные отчисления										2
3212	ВОСМС										22
3213	ОСМС							32			24
3220	ОНВ							50			41
	Итого стр.032 012, 219			52	50	50		50		41	41
	ИТОГО			53	50	50		50		41	41



Директор

Бигун Г.В.

Главный бухгалтер

Галиаскарова Н.Ш.

Отчет об исполнении сметы по специальным средствам

Форма № 4-сводная по ОКУД

Клп
503042
4
261

Программа Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования

Подпрограмма Подготовка специалистов в колледжах 101

Наименование бюджетной организации ГКП на ПХВ «Высший педагогический колледж, город Щучинск» при управлении образования Акмолинской области

на 01 октября 2020 года

А	1	2	Виды специальных средств						Классификация расходов	10		
			1 обучение		4 общежитие		5 прочие				Всего	
			Утверждено	Исполнено	Утверждено	Исполнено	Утверждено	Исполнено			Утверждено	Исполнено
3	4	5	6	7	8	9	9					
Остаток на начало года										2135		
Поступления текущего года	30		9778	8882	5153	4077	1859	2204	16790	15163		
Итого доходов	40		9778	9778	5153	4804	1859	2204	16790	15163		
Расходы всего	50		14494	14327	1769	1673	3284	1069	17547	14605		
в том числе:												
Основная заработная плата	30	111	12003	12548	892	892		12893	13440			
Компенсационные выплаты	30	113	81	81				81	81			
Специальной платы	100	121	648	742	48	48		696	790			
Обязательные соц. отчисления	60	122	378	348	28	28		406	376			
Обязательные отчисления на пенсионное обеспечение	60	124	240	218	18	18		258	236			
Приобретение топлива и ГСМ	140	144						0	0			
Приобретение прочих товаров	140	149	608	312	655	655	307	307	1570	1274		
Оплата коммунальных услуг	170	151						0	0			
Оплата услуг связи	200	152						0	0			
Оплата за электроэнергию	180	151						0	0			
Оплата за отопление	190	151						0	0			
Прочие услуги и работы	260	159			128		308	592	936	593		
Вознаграждения и служебные расходы внутри страны	30	161	536	538				536	538			
Списания		324						0	0			
Налоги и другие платежи в бюджет	60	169	0	0			169	169	169			
Трансферты (бюджетным лицам)	110	322						0	0			
Прочие	260	169						0	0			
Амортизация ОС								0	0	32		
Остаток на конец года										2693		

Директор
Главный бухгалтер



Кучугуль В.
Скляковская Н.П.

Пояснительная записка
по поступлениям и расходам денег от реализации платных услуг
по ГКП на ЦХВ «Высший педагогический колледж, город Щучинск» при
управлении образования Акмолинской области за первое полугодие 2020 год.

Согласно расчетов поступлений и расходов денег от реализации платных услуг было запланировано на первое полугодие 2020 года поступлений по платным услугам, оказываемым колледжем денежных средств в сумме 16790,0 тыс. тенге, в том числе услуги по платному обучению – 9778 тыс. тенге, услуги по оплате за проживание в общежитии – 5153 тыс. тенге, по прочим услугам (прокат музыкальных инструментов, выдача справок, ксерокопии, питание, сканирование документов и т.д.) – 1859,0 тыс. тенге, фактически оказано услуг на 16786 тыс.тенге(оплачено 15163,0 тыс. тенге), в том числе услуги по платному обучению – 9778 тыс.тенге(оплачено 8882,0 тыс. тенге), услуги по оплате за проживание в общежитии – 4804 тыс.тенге(оплачено 4077,0 тыс. тенге), по прочим услугам (прокат музыкальных инструментов, выдача справок, ксерокопии, сканирование документов, питание и проживание участников соревнований и т.д.) – 2204,0тыс. тенге(оплачены полностью), т.е. процент выполнения доходов по платным услугам составил 99,98 % (оплата90,3 %).

Расходы по оказанию платных услуг составили 17529,0 тыс. тенге, в том числе:

- заработная плата - план 12895,0 тыс. тенге фактически – 13440,0 тыс. тенге
- компенсационные выплаты – план – 81 тыс. тенге, фактически – 81 тыс. тенге
- социальный налог – план – 696 тыс. тенге, фактически – 790 тыс. тенге
- социальные отчисления- план – 406 тыс. тенге, фактически – 376 тыс. тенге
- обяз.медиц. отчисления- план – 258 тыс. тенге, фактически – 236 тыс. тенге.
- приобретение прочих товаров – план – 1570 тыс. тенге, фактически –1274 тыс. тенге
- прочие услуги и работы – план 936 тыс. тенге , фактически - 593 тыс. тенге
- командировочные расходы – план 536 тыс. тенге, фактически –538,0 тыс. тенге.
- налоги и другие платежи в бюджет – план169 тыс. тенге фактически – 169 тыс. тенге

Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.07.2020г.составляет 2693 тыс. тенге.
Остатка денежных средств в кассе не имеется.

Краткосрочная дебиторская задолженность на 01.07.2020 г. составляет 7597т.т., в том числе по оплате за проживание в общежитие, заочное обучение, и командировочные по расчетам с подотчетными лицами. Вышеуказанная задолженность погашается студентами в июле 2020 года.

Краткосрочная кредиторская задолженность на 01.07.2020 года по спец.счету составила 2873-тыс.тенге, в том числе задолженность по зарплате, отпускным, поставщикам и гарантийные взносы поставщикам по договорам ГЗ. Электронные счета- фактуры поставщиками за июль 2020г. выписаны в июле 2020 г., задолженность поставщикам будет погашена в июле 2020г.

Директор колледжа:

Гл. бухгалтер:



Бидин Г.В.

Галиаскарова Н.Ш.

ОТЧЕТ об исполнении плана финансирования

Форма № 2

Функциональная группа	ГУ "Управление образования Акмолинской области"	по ОККО	
Администратор бюджетных программ			261
Бюджетная программа	Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования		024
Подпрограмма	За счет средств местного бюджета		016
Государственное учреждение	ГКП на ПХВ "Высший педагогический колледж, город Щучинск" при управлении образования Акмолинской области	по ОКПО	38713441
Периодичность годовая, полугодовая	на 1 июля 2020 года		
Единица измерения	тыс. тенге		

Код
261
024
016
38713441

Наименований классификации расходов	Код классификации	Уточненная сумма финансирования за год	Уточненная сумма финансирования на отчетный период		Обязательные обязательства по бюджетной программе	Фактически расходы
			обязательства	актально		
1	2	3	4	5	6	7
Основная заработная плата	111	127 424,0	127 424,0	127 424,0	127 424,0	89 894,9
Дополнительные денежные выплаты	112					
Компенсационная выплата	113	590,0	590,0	590,0	590,0	590,0
Обязательные пенсионные взносы военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел в накопительные пенсионные фонды	114					
Социальный налог	121	7 800,0	7 800,0	7 800,0	5 843,0	5 843,0
Социальные отчисления в ФГСС	122	4 250,0	4 250,0	4 250,0	1 805,0	1 805,0
Отчисления на обязательное медицинское страхование	124	2 500,0	2 500,0	2 500,0	1 341,0	1 341,0
Взносы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	124					
Приобретение продуктов питания	141	9 500,0	9 500,0	9 500,0	8 510,0	8 510,0
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	142					
Приобретение топлива горюче-смазочных материалов	144	445,0	445,0	445,0	388,9	398,0
Приобретение особого оборудования и материалов	145					
Командировки и служебные разъезды внутри страны	161					
Командировки и служебные разъезды за пределы страны	162					
Оплата аренды помещений	154				910,0	910,0
Приобретение прочих товаров	149					
Оплата коммунальных услуг	161					
Оплата услуг связи	162					
Оплата транспортных услуг	163					
Оплата за электроэнергию	161					
Оплата за отопление	161					
Содержание, обслуживание, текущий ремонт зданий, помещений, оборудования и других основных средств	159					
Оплата за аренду помещения	154					
Прочие услуги и работы	169	240,0	240,0	240,0	5 258,0	5 258,0
Исполнение решений судов	166					
Сособые затраты	167					
Прочие текущие затраты	169	4 485,0	4 485,0	4 485,0	3 182,0	4 355,0
Выплаты вознаграждений (интересов) по внутренним займам	211					
Выплаты вознаграждений (интересов) по займам, полученным из республиканского бюджета местными исполнительными органами	212					
Выплаты вознаграждений (интересов) по внешним займам	221					
Субсидии крестьянским фермерским хозяйствам	311					
Целевые текущие трансферты юридическим лицам	312					
Прочие текущие затраты	322					
Трансферты физическим лицам	323					
Спендиум	324	60 000,0	60 000,0	60 000,0	59 646,0	60 000,0
Субвенции	331					
Различные прочие текущие трансферты	359					
Приобретение акций	418					
Приобретение зданий и сооружений	412					
Строительство зданий и сооружений	431					
Строительство дорог	432					
Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений	423					
Приобретение нематериальных активов	416					
Всего		216 434,0	216 434,0	216 434,0	216 216,0	188 904,0

МП

Директор

Главный бухгалтер

Дата: 10.07.2020г



Билун Г.В.

[подпись]

Галиасқарова Н.Ш.

[подпись]

ОТЧЕТ об исполнении плана финансирования

форма № 2

Финансовая группа
Администрация бюджетных программ

ГУ "Управление образования Амурской области"

по ОКПО

Бюджетная программа

Подготовка специалистов и организация технического и профессионального образования

Подпрограмма

За счет трансфертов из республиканского бюджета

Государственный учреждение

ГКП на ПХВ "Высший педагогический колледж, город Шумихинский" при управлении образования Амурской области по ОКПО № 1 июля 2020 года

Периодичность представления
Ежеквартально

тыс. руб.

К о д	
251	
024	
011	
58753441	

Наименование специфики расходов	Код классификации	Увеличение/уменьшение на отчетный период	Увеличение/уменьшение по отчетному периоду		Сопоставление обязательств по состоянию на отчетный период	Фактически освоено
			обязательства	фактически		
			а	б	в	г
	111	190 092,2	74 068,0	74 068,0	65 827,0	65 827,0
Основная заработная плата	112					
Дополнительные денежные выплаты	113	16 577,0	15 540,0	15 540,0	12 959,0	12 959,0
Квотированные выплаты						
Обязательные пенсионные взносы в государственные органы	114					
внутренних дел и территориальных государственных фондов	121	10 145,5	3 999,2	3 999,2	3 999,2	3 999,2
Содержательный налог	122	5 752,0	2 749,0	2 749,0	2 749,0	2 749,0
Социальные отчисления в ПФР						
Отчисления на обязательное медицинское страхование	124	3 643,0	1 400,4	1 400,4	1 400,4	1 400,4
Взносы на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств	123					
	141	13 023,0				
Приобретение продуктов питания	142					
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	144	445,0				
Приобретение топлива горюче-смазочных материалов	145					
Платежи за проезд в общественном транспорте и материалы	141					
Командировки и служебные разъезды внутри страны	162					
Командировки и служебные разъезды за пределами страны	154					
Оплата аренды помещений	149				11 975,0	11 975,0
Приобретение прочих товаров	151				761,0	761,0
Оплата коммунальных услуг	152					
Оплата услуг связи	153					
Оплата транспортных услуг	151					
Оплата за эксплуатацию	151					
Оплата за отопление						
Содержание, обслуживание, текущий ремонт зданий, помещений, оборудования и других основных средств	159					
Оплата за аренду помещений	154	15 240,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
Прочие услуги и работы	155					
Исполнение решений судов	167					
Особые затраты	168	3 630,0	3 630,0	3 630,0	3 630,0	3 630,0
Иные текущие затраты	211					
Выплаты вознаграждений (интересов) по внутренним займам	212					
Выплаты вознаграждений (интересов) по займам, полученным из республиканского бюджета местными исполнительными органами	221					
Выплаты вознаграждений (интересов) по займам займам	311					
Субсидии бюджетным учреждениям (фермерским хозяйствам)	312		266,0	266,0	266,0	266,0
Целевые текущие трансферты юридическим лицам	322		266,0	266,0	266,0	266,0
Трансферты физическим лицам	323					
Пенсии	324	37 511,1	65 724,5	66 724,5	24 094,0	24 094,0
Станции	331					
Субвенции	359					
Различные прочие текущие трансферты	418					
Приобретение активов	412					
Приобретение зданий и сооружений	431					
Строительство зданий и сооружений	432					
Строительство дорог	423					
Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений	418					
Приобретение нематериальных активов						
Всего		363 636,7	193 466,7	194 466,7	142 451,6	142 636,6

М.П.

Директор

Главный бухгалтер

Дата: 10.07.2020г.



Блюн Г.В.

Галиаскарова Н.Ш.

Отчет
об использовании средств, выделенных из бюджета
на выполнение государственного заказа.
по ГКП на ПХВ «Высший педагогический колледж, город Щучинск» при
управлении образования Акмолинской области
на 01 июля 2020 года

Вид деятельности предприятия Образование
 Уполномоченный орган Управление образования Акмолинской области

Наименование госзаказа Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования 024
 005

Подпрограмма За счет внутренних займов
 Единица измерения тыс. тенге

Показатель	№ строк и	Утвержден о по смете	Фактичес кое поступл. расходы	Отклонение
1	2	3	4	5
Остаток суммы денег на начало отчетного месяца	001			
Поступление денег, выделенных из бюджета на выполнение госзаказа	010	34379		0
Расходы по госзаказу, в том числе	020	34379		0
<i>Расходы, на осуществление которых гражданско-правовые сделки не заключаются</i>				
Зарботная плата	030			0
Компенсационные денежные выплаты	040			
Командировочные расходы	050			
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, с учетом штрафных санкций	060			0
в том числе НДС	070			
Акцизы	080			
Под. налог с юр. Лиц	090			
Социальный налог	100			0
Судебные издержки	110			
Штрафы, пени	120			
Прочие расходы	130			0
<i>Расходы, на осуществление которых гражданско-правовые сделки заключаются</i>		34379		0
Приобретение материалов	140			0
Приобретение основных средств	150			
Приобретение прочих активов	160			0
Коммунальные услуги	170			0
Электричество	180			0
Отопление	190			
Услуги связи	200			
Транспортные услуги	210			
Текущий ремонт основных средств	220	34379		
Капитальный ремонт основных средств	230			
Арендная плата по основным средствам	240			
Расходы по выплате вознаграждений (интересов) по кредитам	250			
Прочие расходы	260			0
Остаток неиспользованной суммы или ее перераспределение на конец отчетного месяца (стр.001 +стр.010- стр.020)	270			

Директор
 Главный бухгалтер



Битун Г.В.
 Гаппаскарова Н.Ш.