

АҚМОЛА ОБЛЫСЫНЫҢ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ

БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНС

**"ОРМАН ШАРУАШЫЛЫҒЫ, ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТУРИЗМ
ЖОҒАРЫ КОЛЛЕДЖІ" МКҚК, ЩУЧИНСК ҚАЛАСЫ,
БУРАБАЙ АУДАНЫ»**

**АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
ЖАНЫНДАҒЫ**

2019 ЖЫЛ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

За 2019 год

по ГККП «Колледж экологии и лесного хозяйства, город Щучинск» при управлении образования Акмолинской области

Государственное коммунальное казенное предприятие «Колледж экологии и лесного хозяйства» при Департаменте образования Акмолинской области создано на основании решения Акима Акмолинской области № 351 от 15 ноября 1999 года. Согласно Постановления № А-4-154 от 30 апреля 2008 года изменено наименование организации: государственное коммунальное казенное предприятие «Колледж экологии и лесного хозяйства, город Щучинск» при управлении образования Акмолинской области.

Местонахождение: Республика Казахстан, Акмолинская область, город Щучинск, микрорайон БСХТ.

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 лицами.

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

Основные средства:

По состоянию на 01.01.2019 года - на сумму 315 209,0 тыс. тенге
на 31.12.2019 года - на сумму 326 732,0 тыс. тенге

Приобретены в 2019 году основные средства на сумму 19 917,0 тыс. тенге.

Товарно-материальные запасы:

По состоянию на 01.01.2019 года - на сумму 39 137,0 тыс. тенге
на 31.12.2019 года - на сумму 49 049,0 тыс. тенге

План доходов от оказания услуг на 2019 год составляет – 42 912,0 тыс. тенге.

Фактические доходы от оказанных услуг за 2019 год составили 31 815,0 тыс. тенге, что составляет 75 %.

В том числе:

- оплата за обучение 11 594,0 тыс. тенге;
- услуги общежития 5 676,0 тыс. тенге;
- прочие услуги 20 221,0 тыс. тенге;

В целях выполнения плана по платным услугам заочного отделения колледжем ведется работа по привлечению учащихся школ города и района для дальнейшего их обучения.

Расходы за 2019 год составили 29 512,2 тыс. тенге. Денежные средства по платным услугам были направлены на приобретение товарно-материальных запасов,

выплату заработной платы работникам, оплату за отопление, коммунальные услуги, услуги связи, банковские услуги.

Использование средств, выделенных из областного бюджета на выполнение государственного заказа

Согласно, плана финансирования на 2019 год из областного бюджета выделено 279 407,0 тыс. тенге, кассовый расход составил 271 828,0 тыс. тенге, фактический расход – 158 208,7 тыс. тенге

Заработная плата: по плану финансирования на отчетный период выделено 148 667,0 тыс. тенге, кассовый расход 148 667,0 тыс. тенге, фактический расход 87 721,0 тыс. тенге.

Социальный налог: план финансирования на отчетный период 8 029,0 тыс. тенге, кассовый расход 8 029,0 тыс. тенге, фактический расход 7 706,0 тыс. тенге.

Социальные отчисления: по плану выделено 4 683,0 тыс. тенге, кассовый расход – 4 683,0 тыс. тенге, фактический расход 4 066,0 тыс. тенге.

Отчисления на обязательное медицинское страхование: по плану выделено 2 230,0 тыс. тенге, кассовый расход – 2 230,0 тыс. тенге, фактический расход 1 931,0 тыс. тенге.

Питание детей-сирот: по плану выделено 9 238,0 тыс. тенге кассовый расход 9 238,0 тыс. тенге, фактический расход 8 218,0 тыс. тенге.

Приобретение прочих товаров: по плану выделено 657,0 тыс. тенге, кассовый расход 657,0 тыс. тенге, фактический расход 657,0 тыс. тенге.

Коммунальные услуги: по плану выделено 6 312,0 тыс. тенге кассовый расход 6 312,0 тыс. тенге фактический расход 6 312,0 тыс. тенге.

Услуги связи: по плану выделено 554,0 тыс. тенге, кассовый расход 554,0 тыс. тенге фактический расход 554,0 тыс. тенге.

Топливо и ГСМ: по плану выделено 28 583,0 тыс. тенге, кассовый расход 28 583,0 тыс. тенге, фактический расход 28 583,0 тыс. тенге,

Трансферты на проезд: по плану выделено 4 111,0 тыс. тенге кассовый расход 4 111,0 тыс. тенге фактический расход 3 803,0 тыс. тенге.

Стипендия: по плану финансирования выделено на отчетный период 58 710,0 тыс. тенге, кассовый расход 58 710,0 тыс. тенге, фактический расход 53 698,0 тыс. тенге.

На приобретение основных средств на 2019 год по плану финансирования выделено на отчетный период 30 706,9 тыс. тенге, кассовый расход составляет 30 706,9 тыс. тенге, фактический расход – 21 854,7 тыс. тенге.

Директор:

Гл. бухгалтер:



В.В.Скляр

Т.В. Наточина

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

за 2019 год

Наименование организации ГККП «Колледж экологии и лесного хозяйства, город Щучинск» при управлении образования Акмолинской области

Вид деятельности организации Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования

Организационно-правовая форма _____ государственная _____

Юридический адрес организации г. Щучинск м-н БСХТ _____

Единица измерения

в тыс. тенге

АКТИВЫ	код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
А	Б	1	2
1. Краткосрочные активы			
Денежные средства	010	9 132,40	26 506,00
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	103,70	1 060,00
Запасы	013	39 137,00	49 049,00
Текущие налоговые активы	014		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015		
Прочие краткосрочные активы	016		
Итого краткосрочных активов	100	48 373,10	76 615,00
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	314 700,0	326 294,00
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	509,0	438,00
Отложенные налоговые активы	028		
Прочие долгосрочные активы	029		
Итого долгосрочных активов	200	315 209,00	326 732,00
БАЛАНС (стр. 100+стр. 200)		363 582,10	403 347,00
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
А	Б	1	2
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	030		
Обязательства по налогам	031		6,00
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	032	1,00	
Краткосрочная кредиторская задолженность	033	9 115,00	183,00
Краткосрочные оценочные обязательства	034		
Прочие краткосрочные обязательства	035	18,00	134,0
Итого краткосрочных обязательств	300	9 134,00	323,00
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	040		
Долгосрочная кредиторская задолженность	041		
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	043		
Прочие долгосрочные обязательства	044	258 865,10	285 276,00
Итого долгосрочных обязательств	400	258 865,10	285 276,00
V. Капитал			
Уставный капитал	050	54 871,0	54 871,00
Неоплаченный капитал	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Эмиссионный доход	053		
Резервы	054		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	055	40 712,00	62 877,00
Доля меньшинства	056		
Итого капитал	500	95 583,00	117 748,00
БАЛАНС (стр.300+стр.400+ стр.500)		363 582,10	403 347,00

Руководитель

Скляров В.В.

Главный бухгалтер

Наточина Т.В.



ОТЧЕТ
об исполнении плана финансирования

Форма № 2

Функциональная группа
Администратор
бюджетных программ

Управление образования Акмолинской области

по ОКПО

Бюджетная программа
Подпрограмма

Капитальные затраты

Государственное
учреждение

**ГККП "Колледж экологии и лесного хозяйства, город
Щучинск" при управлении образования Акмолинской
области**

по ОКПО

на **31 декабря 2019 года**

Периодичность : 2019 г

Единица измерения

тыс.тенге

К о д	
4	
067	
0,24	
015	
39195385	

Наименование специфики расходов	Код специ- фики	Уточнены й план финансир ования на год	Уточненный план финансирования на отчетный период		Оплаченн ые обязатель ства по бюджетно	Фактичес кие расходы
			обязатель ствам	платежам		
1	2	3	4	5	7	8
Основная заработная плата	111					
Дополнительные денежные выплаты	112					
Компенсационные выплаты	113					
Обязательные пенсионные взносы военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел в накопительные	114					
Социальный налог	121					
Социальные отчисления в ФГСС	122					
Взносы на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств	125					
Приобретение продуктов питания	131					
Приобретение прочих товаров	139					
Оплата коммунальных услуг	141					
Оплата услуг связи	142					
Оплата за электроэнергию	144					
Оплата за отопление	145					
Содержание, обслуживание, текущий	146					
Прочие работы и услуги	149					
Трансферты физическим лицам	332					
Командировки и служебные разъезды	161					
Прочие текущие затраты	169					
Материально-техническое оснащение	418	30492	30492	30492	30706,9	21854,7
Капитальный ремонт помещений	423					
Приобретение нематериальных активов	452					
Всего		30 492,0	30 492,0	30 492,0	30 706,9	21 854,7

М.П.  **Директор**

Гл.бухгалтер

В. В. Скляров

Т. В. Наточина

ОТЧЕТ об исполнении плана финансирования

Форма № 2

Функциональная группа
Администратор
бюджетных программ

Управление образования Акмолинской области

по ОКПО

Бюджетная программа
Подпрограмма

Подготовка специалистов в организациях технического и
профессионального образования

Государственное
учреждение

ГККП "Колледж экологии и лесного хозяйства, город
Щучинск" при управлении образования Акмолинской
области

по ОКПО

на 31 декабря 2019 года

Периодичность : 2019 год

Единица измерения тыс.тенге

Код
4
261
024
015
39195385

основная

Наименование специфики расходов	Код специ- фики	Уточнены й план финансир ования на год	Уточненный план финансирования на отчетный период		Оплаченн ые обязател ьства по бюджетно й программ	Фактичес кие расходы
			обязател ьствам	платежам		
1	2	3	4	5	7	8
Основная заработная плата	111	148 667,0	148 667,0	148 667,0	148 667,0	148 667,0
Дополнительные денежные выплаты	112					
Компенсационные выплаты	113	7 041,0	7 041,0	7 041,0	7 041,0	7 041,0
Обязательные пенсионные выплаты военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел в накопительные пенсионные фонды	114					
Социальный налог	121	8 029,0	8 029,0	8 029,0	8 029,0	7 706,0
Социальные отчисления в ФГСС	122	4 683,0	4 683,0	4 683,0	4 683,0	4 066,0
Взносы на обязательное медицинское страхование	123	2 230,0	2 230,0	2 230,0	2 230,0	1 931,0
Приобретение продуктов питания	141	9 238,0	9 238,0	9 238,0	9 238,0	8 218,0
Приобретение топлива, гсм	144	28 583,0	28 583,0	28 583,0	28 583,0	28 583,0
Приобретение прочих запасов	149	657,0	657,0	657,0	657,0	657,0
Оплата коммунальных услуг	151	6 312,0	6 312,0	6 312,0	6 312,0	6 312,0
Оплата услуг связи	152	554,0	554,0	554,0	554,0	554,0
Оплата прочих услуг и работ	159	330,0	330,0	330,0	330,0	330,0
Прчие текущие затраты	169	4 111,0	4 111,0	4 111,0	4 111,0	3 803,0
Трансферты физическим лицам	332	262,0	262,0	262,0	262,0	262,0
Стипендии	334	58 710,0	58 710,0	58 710,0	58 710,0	53 698,0
Приобретение активов	411					
Капитальный ремонт зданий, сооружений	431					
Приобретение нематериальных активов	452					
Всего		279 407,0	279 407,0	279 407,0	279 407,0	271 828,0

М.П.

Директор

Гл.бухгалтер

В. В. Скляр

(расшифровка подписи)

Т. В. Наточина

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ об исполнении плана финансирования

Форма № 2

Функциональная группа
Администратор
бюджетных программ

Управление образования Акмолинской области

по ОКПО

Бюджетная программа
Подпрограмма

Подготовка специалистов в организациях технического и
профессионального образования

Государственное
учреждение

ГККП "Колледж экологии и лесного хозяйства, город
Щучинск" при управлении образования Акмолинской
области

по ОКПО

на 31 декабря 2019 года

Периодичность : 2019 год


Единица измерения тыс.тенге

Код
4
261
024
011
39195385

основная

Наименование специфики расходов	Код специ-фики	Уточнены й план финанси-рования на год	Уточненный план финансирования на отчетный период		Оплаченн ые обязатель-ства по бюджетно й программ	Фактичес-кие расходы
			обязател-ствам	платежам		
1	2	3	4	5	7	8
Основная заработная плата	111	33 713,0	33 713,0	33 713,0	33 713,0	24 793,0
Дополнительные денежные выплаты	112					
Компенсационные выплаты	113					
Обязательные пенсионные выплаты военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел в накопительные пенсионные фонды	114					
Социальный налог	121	671,0	671,0	671,0	671,0	1 333,0
Социальные отчисления в ФГСС	122	385,0	385,0	385,0	385,0	716,0
Взносы на обязательное медицинское страхование	123	182,0	182,0	182,0	182,0	337,0
Приобретение продуктов питания	141					
Приобретение топлива, гсм	144	27 714,0	27 714,0	27 714,0	27 714,0	27 714,0
Приобретение прочих запасов	149					
Оплата коммунальных услуг	151					
Оплата услуг связи	152					
Оплата прочих услуг и работ	159					
Прчие текущие затраты	169					
Трансферты физическим лицам	332					
Стипендии	334					
Приобретение активов	411					
Капитальный ремонт зданий, сооружений	431					
Приобретение нематериальных активов	452					
Всего		62 665,0	62 665,0	62 665,0	62 665,0	54 893,0

М.П.  Директор
Гл.бухгалтер



В. В. Скляров
(расшифровка подписи)

Т. В. Наточина
(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
по ГККП «Колледж экологии и лесного хозяйства, город Щучинск» при
управлении образования Акмолинской области
за 2019 год.

В 2019 году по программе 067 «Капитальные затраты» были выделены денежные средства для улучшения материально-технической базы колледжа, были проведены государственные закупки и заключены договора:

№ п/п	Наименование поставщика	Наименование товара, работы, услуги	Договор	Срок поставки	Сумма, тенге
1	ИП Амренов	кабинет "Аналитическая химия"	№15 от 06.02.2019	30 календарных дней с момента подписания договора	3 900 000,00
2	Товарищество с ограниченной ответственностью "Хеон.kz"	комплект компьютерного оборудования 25 шт	№17 от 29.01.2019	30 календарных дней с момента подписания договора	6 020 000,00
3	ИП КУЛЬЧИЦКАЯ С.Н.	Учебная мебель	№59 от 15.03.2019 г.,	30 апреля 2019 г.	2 079 460,00
4	ИП ЕСЖАНОВ	Стул офисный, каркас металлический, обивка из искусственной кожи, мягкий	№60 от 28.03.2019 г.	30 апреля 2019г.	2 466 464,00
5	ИП Амирхан	Кресло офисный, каркас металлический, обивка из искусственной кожи, регулируемое	№61 от 20.03.2019 г.	30 апреля 2019г.	345 772,00
6	ИП НУР-2012	Доска грифельная	№62 от 15.03.2019 г.	30 апреля 2019г.	505 050,00
7	ТОО «Костанай строитеплокотлсервис»	Котел отопительный	№161 от 13.12.2019 г.	30 календарных дней с момента подписания договора	6 337 500,00
	Итого				21 854 246,00

Директор

Главный бухгалтер



Скляр В.В.

Наточина Т.В.

Государственное учреждение

ГККП «Колледж экологии и лесного хозяйства, город Щучинск»

при управлении образования Акмолинской области

ОТЧЕТ ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

на " 31 " декабря 2019 г.

Единица измерения: _____ тыс. тенге _____

Наименование специфики расходов	Код специфики	Уточ - ненный план финан - сиро - вания на год	Уточненный план финанси - рования на отчетный период по		Раз - реше - но с нача - ла года	Кассо - вые рас - ходы	Факти - ческие расхо - ды
			обяза - тельст	плате - жам			
1	2	3	4	5	6	7	8
Материально-техническое оснащение государственных предприятий	418	30 706,9	30 706,9	30 706,9	30 706,9	30 706,9	21 854,7
Материально-техническое оснащение государственных предприятий	423						
Всего		30 706,9	30 706,9	30 706,9	30 706,9	30 706,9	21 854,7

Руководитель _____
(подпись) (фамилия и.о.)

Скляров В.В. _____

Главный бухгалтер _____
(подпись) (фамилия и.о.)

Наточина Т.В. _____

Дата "31 » декабря 2019 г.