

**Пояснительная записка
к отчету об исполнении плана финансирования за 2020 год**

ГККП «Агротехнический колледж, город Есиль» при управлении образования Акмолинской области
Программа 261 052 015 «Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021гг»

Общая сумма финансирования-55 845,0 тыс.тенге

Специфика 111 «Оплата труда»

Потребность по заработной плате рассчитана на 2020г. от базового должностного оклада (далее БДО), что составляет 17697,00 тенге, во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан ППРК № 1193 от 30.12.2015 г. года «О системе оплаты гражданских служащих работников организаций содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» Со штатной численностью на 01.01.2020г 17,5 единиц, педагогических 7,644 единиц. Уточненный план финансирования составила в сумме 55 845,0 тыс.тенге на 01.12.2020г

Специфика 113 «Компенсационные выплаты»

Затраты на компенсационные выплаты предусматривают расходы на выплату пособия гражданским служащим на оздоровление в размере одного должностного оклада во исполнения Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» Уточненный план финансирования составила в сумме 1322,0 тыс.тенге на 01.12.2020г оплаченные обязательства по выплате на оздоровление составляет в сумме 1322,0 тыс. тенге

Специфика 121 «Социальный налог»

Социальный налог рассчитан за минусом 10 % накопительных пенсионных фондов в размере 6 % . Уточненный план финансирования составила в сумме 1022,0 тыс.тенге на 01.12.2020г оплаченные обязательства по соц налогу составляет в сумме 919,8 тыс. тенге

Специфика 122 «Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования»

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования рассчитано за минусом 10% накопительных пенсионных фондов в размере 3,5 Уточненный план финансирования составила в сумме 590,0 тыс.тенге на 01.12.2020г оплаченные обязательства по соцотчислению составляет в сумме 539,0 тыс. тенге

Специфика 124 «Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование»

Отчисления на обязательное медицинское страхование согласно расчётов 2%. Уточненный план финансирования составила в сумме 375,0 тыс.тенге на 01.12.2020г оплаченные обязательства по ОСМС составляет в сумме 352,0 тыс. тенге

Специфика 141 «Приобретение продуктов питания»

Приобретение продуктов питания без учета повышения цен. Расходы на приобретение продуктов питания рассчитаны по нормам Правил предоставления социальной помощи, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 12.03.2012 года № 320. Уточненный план финансирования составила в сумме 6143,0 тыс.тенге на 01.12.2020г оплаченные обязательства на приобретение продуктов питания составляет в сумме 6143,0 тыс. тенге.

Специфика 144 «Приобретение топлива и ГСМ»

На приобретение угля в количестве 739 тон для отопления рассчитаны в сумме 6 290,4 тыс.тенге, на приобретение ГСМ (бензин, дизтопливо) для автотранспорта и для сельхоз техники, а также для проведения обучения по вождению автотранспорта в сумме 3387 тонн на

сумму 661,763 тыс. тенге приобретение масла на сумму 347,8 тыс.тенге. Уточненный план финансирования составила в сумме 7300,0 тыс.тенге на 01.12.2020г оплаченные обязательства составляет в сумме 7300,0 тыс. тенге

Специфика 149 «Приобретение прочих товаров»

Приобретение прочих товаров в сумме 2394,0 тыс. тенге. На приобретение расходных материалов необходимые для обслуживания и содержания, на хозяйственные товары канцелярские. Уточненный план финансирования составила в сумме 2394,0 тыс.тенге на 01.12.2020г оплаченные обязательства на приобретение прочих запасов составляет в сумме 2394,0 тыс. тенге

Специфика 151 «Оплата коммунальных услуг»

Затраты на коммунальные услуги рассчитаны согласно норм расходов, утвержденных постановлением Правительства РК № 1118 от 2.11.1998 года. «О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг по организациям, финансируемым из средств бюджета».

Затраты на оплату коммунальных услуг запланированы в сумме 2252,0 тыс.тенге. В том числе на электроэнергию 1752,0 тыс.тенге, на водоснабжения 500,0 тыс.тенге. Уточненный план финансирования составила в сумме 2252,0 тыс.тенге на 01.12.2020г оплаченные обязательства на оплату коммунальных услуг составляет в сумме 1652,0 тыс. тенге

Специфика 152 «Оплата услуг связи»

Затраты на услуги связи на 2020 год запланированы в сумме 486,0 тыс. тенге. Уточненный план финансирования составила в сумме 486,0 тыс.тенге на 01.12.2020г оплаченные обязательства на услуги телекоммуникации составляет в сумме 445,0 тыс. тенге

Специфика 169 «Прочие текущие затраты».

Прочие текущие затраты рассчитаны в сумме 292,0 тыс.тенге науки Уточненный план финансирования составила в сумме 292,0 тыс.тенге на 01.12.2020г оплаченные обязательства на прочие текущие затраты составляет в сумме 292,0 тыс. тенге.

Специфика 324 «Стипендии»

Затраты на стипендии физическим лицам в сумме 14 929,0 тыс.тенге. Постановления Правительства РК от 07.02.2008г №116 об утверждения правил назначения выплаты и размеры государственных стипендии обучающихся в организации образования. Уточненный план финансирования составила в сумме 14 929,0 тыс.тенге на 01.12.2020г оплаченные обязательства для выплаты стипендии учащимся составляет в сумме 13 208,0 тыс. тенге.

Программа 261 052 011 «Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021гг»

Общая сумма финансирования -1312,0 тыс.тенге

Специфика 111 «Оплата труда»

Со штатной численностью на 01.01.2020г- 7,644 единиц педагогических 23 единиц. Уточненный план финансирования составила в сумме 1188,0 тыс.тенге на 01.12.2020г оплаченные обязательства по оплате труда составляет в сумме 1188,0 тыс. тенге

Специфика 121 «Социальный налог»

Уточненный план финансирования составила в сумме 64,0 тыс.тенге на 01.12.2020г оплаченные обязательства по соц налогу составляет в сумме 64,0 тыс. тенге

Специфика 122 «Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования»

Уточненный план финансирования составила в сумме 40,0 тыс.тенге на 01.12.2020г оплаченные обязательства по соц отчислению составляет в сумме 40,0 тыс. тенге

Специфика 124 «Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование»

Уточненный план финансирования составила в сумме 20,0 тыс.тенге на 01.12.2020г оплаченные обязательства по ОСМС составляет в сумме 20,0 тыс. тенге

Программа 261 024 015 «Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования»

Специфика 111 «Оплата труда»

Потребность по заработной плате рассчитана на 2020г. от базового должностного оклада (далее БДО), что составляет 17697,00 тенге, во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан ППРК № 1193 от 30.12.2015 г. года «О системе оплаты гражданских служащих работников организаций содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» Со штатной численностью на 01.01.2020г 75,250 единиц, педагогических 11,467 единиц. Уточненный план финансирования составила в сумме 14 632,5 тыс.тенге на 01.12.2020г оплаченные обязательства по оплате труда составляет в сумме 8289,15 тыс. тенге

Специфика 121 «Социальный налог»

Социальный налог рассчитан за минусом 10 % накопительных пенсионных фондов в размере 6 % . Уточненный план финансирования составила в сумме 572,4 тыс.тенге на 01.12.2020г оплаченные обязательства по соц налогу составляет в сумме 572,4 тыс. тенге

Специфика 122 «Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования»

Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования рассчитано за минусом 10% накопительных пенсионных фондов в размере 3,5 Уточненный план финансирования составила в сумме 319,75 тыс.тенге на 01.12.2020г оплаченные обязательства по соцотчислению составляет в сумме 319,75 тыс. тенге

Специфика 124 «Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование»

Отчисления на обязательное медицинское страхование согласно расчётов 2%. Уточненный план финансирования составила в сумме 120,6 тыс.тенге на 01.12.2020г оплаченные обязательства по ОСМС составляет в сумме 120,6 тыс. тенге

Специфика 149 «Приобретение прочих товаров»

Приобретение прочих товаров в сумме 1500,0 тыс.тенге.. На приобретение на хозяйственные товары в сумме 356,0 тыс.тенге, на приобретение газетно-журнальной продукции в сумме 70,0 тыс.тенге, Уточненный план финансирования составила в сумме 426,0 тыс.тенге на 01.12.2020г оплаченные обязательства на приобретение прочих запасов составляет в сумме 426,0 тыс. тенге

Специфика 151 «Оплата коммунальных услуг»

Затраты на коммунальные услуги рассчитаны согласно норм расходов, утвержденных постановлением Правительства РК № 1118 от 2.11.1998 года. «О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг по организациям, финансируемым из средств бюджета». на электроэнергию 325,6 тыс.тенге. Уточненный план финансирования составила в сумме 325,6 тыс.тенге на 01.12.2020г оплаченные обязательства на оплату коммунальных услуг составляет в сумме 325,6 тыс. тенге

Специфика 159 «Прочие услуги и работы»

Затраты на прочие услуги и работы на 2020 год запланированы в сумме 150,0 тыс.тенге расходы на услуги дезинфекции- 250,0 тыс. тенге. Услуги по сопровождению и технической

поддержке 1С-663,6 тыс. тенге, Услуги поддержки тарификации -54,0 тыс. тенге, Услуги по экспертизе продуктов питания- 131,3 тыс. тенге, вывоз и захоронение шлака-1250,0 тыс. тенге, услуги медосмотра- 115,1 тыс. тенге, добровольное страхование перевозчика перед пассажирами- 32,2 тыс. тенге. Уточненный план финансирования составила в сумме 2496,2 тыс.тенге на 01.10.2020г оплаченные обязательства на банковские услуги составляет в сумме 2496,2 тыс. тенге.

Специфика 169 «Прочие текущие затраты».

Прочие текущие затраты рассчитаны в сумме 1500,0 тыс.тенге без учета повышения цен, в том числе: расходы на выезд учащихся для мероприятий – 642,0 тыс.тенге, согласно приказа Министерства образования и науки Р.К от 04.12.2015г №677 от 07.02.2008г №116. Уточненный план финансирования составила в сумме 1800,0 тыс.тенге на 01.10.2020г оплаченные обязательства на прочие текущие затраты составляет в сумме 1800,0 тыс. тенге.

Специфика 324 «Стипендии»

Затраты на стипендии физическим лицам в сумме 1700,0 тыс.тенге цен, Постановления Правительства РК от 07.02.2008г №116 об утверждении правил назначения выплаты и размеры государственных стипендии обучающихся в организации образования. Уточненный план финансирования составила в сумме 1700,0 тыс.тенге на 01.11.2020г оплаченные обязательства для выплаты стипендии учащимся составляет в сумме 1700,0 тыс. тенге.

Программа 261 024 011 «Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования»

Специфика 111 «Оплата труда»

Со штатной численностью на 01.01.2020г- 75,250 единиц, педагогических 11,467 единиц. Уточненный план финансирования составила в сумме 93 039,5 тыс.тенге

Специфика 113 «Компенсационные выплаты»

Уточненный план финансирования составила в сумме 4502,0 тыс.тенге на 01.12.2020г оплаченные обязательства по выплате на оздоровление составляет в сумме 3745,7 тыс. тенге

Специфика 121 «Социальный налог»

Уточненный план финансирования составила в сумме 2351,0 тыс.тенге на 01.12.2020г оплаченные обязательства по соц налогу составляет в сумме 1515,0 тыс. тенге

Специфика 122 «Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования»

Уточненный план финансирования составила в сумме 1371,0 тыс.тенге на 01.12.2020г оплаченные обязательства по соцотчислению составляет в сумме 630,0 тыс. Тенге.

Специфика 124 «Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование»

Уточненный план финансирования составила в сумме 931,0 тыс.тенге на 01.12.2020г

Специфика 141 «Приобретение продуктов питания»

Уточненный план финансирования составила в сумме 4080,0 тыс.тенге на 01.11.2020г оплаченные обязательства на приобретение продуктов питания составляет в сумме 400,0 тыс. тенге.

Специфика 144 «Приобретение топлива и ГСМ»

на приобретение угля в количестве 1261тонна на сумму 10 733,7 тыс. тенге. Приобретение дизельного топлива в количестве 6250 тонн на сумму 993,8 тыс.тенге Уточненный план финансирования составила в сумме 1 тыс.тенге на 01.11.2020г 11 737,1 тыс.тенге оплаченные обязательства составляет в сумме 11 727,5 тыс. тенге

Специфика 149 «Приобретение прочих товаров»

Приобретение прочих товаров в сумме 6106,0 тыс. тенге. На приобретение хозяйственных, строительных материалов на сумму 2569,5 тыс.тенге канцелярских товаров на сумму 118.5 тыс.тенге прочие товары на сумму 203,2 тыс.тенге.

Специфика 152 «Оплата услуг связи»

Затраты за телекоммуникации 609,0 тыс.тенге. Затраты рассчитаны без учета повышения цен. Уточненный план финансирования составила в сумме 609,0 тыс.тенге на 01.12.2020г оплаченные обязательства на оплату услуг составляет в сумме 504,0 тыс. тенге

Специфика 159 «Прочие услуги и работы»

Затраты на прочие услуги и работы на 2020 год запланированы в сумме 5811,0 тыс.тенге,

Услуги по обновлению, сопровождению, технической поддержке программного обеспечения модуля «Тарификационный расчет заработной платы работников государственных учреждений»	54,0
Услуги по сопровождению программного обеспечения «К2.Бюджет»	537,6
Услуги по технической поддержке программного обеспечения «К2.Бюджет»	126,0
Вывоз ТБО	325,0
Технический осмотр техники	26,0
Услуги по публикации в газете	11,4
Услуги по изготовлению баннеров	100,0
Услуги по реализации программы «Формирование здоровья и жизненных навыков, а также превенция суицида среди несовершеннолетних»	120,0
Семинар на тему «Закон Республики Казахстан о государственных закупках (с изменениями в 2020 году)»	45,0
Ведомственный лабораторный контроль, лабораторные исследования	151,1
Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	120,0
Услуги по техническому обслуживанию автоматической противопожарной сигнализации	140,0
Услуги дератизации	40,0
Услуги канализации	668,5
Установка и настройка программного продукта «Smart Arqola» на интерактивной панели 43` (антивандальная, с доступом в интернет) Подготовка , настройка , адаптация мультимедиа материала на интерактивной панели	5 000,00

Специфика 161 «Расходы на служебные командировки внутри страны».

Расходы рассчитаны в сумме 369,0 тыс.тенге. Уточненный план финансирования составила в сумме 369,0 тыс.тенге на 01.12.2020г оплаченные обязательства на командировки составляет в сумме 149,0 тыс. тенге.

Специфика 169 «Прочие текущие затраты».

Прочие текущие затраты рассчитаны в сумме 800,0 тыс.тенге на эмиссию в окружающую среду– 800,0 тыс.тенге

Специфика 324 «Стипендии»

Затраты на стипендии физическим лицам в сумме 9630,0 тыс.тенге Постановления Правительства РК от 07.02.2008г №116 об утверждении правил назначения выплаты и размеры государственных стипендии обучающихся в организации образования.