

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2024 года
ГККП Детская музыкальная школа №3
(наименование организации образования)

(тыс.тенге)

№	Наименование	План на 2024 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								
	Переходящий остаток средств на 01.01.24, 01.04.24., 01.07.24.		336,5	5 550,3	5 257,6			
1	Финансирование из бюджета	145 563,0	34 502,0	55 352,0	21 906,0		10 386,0	11 520,0
2	Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи		-		-			
3	Поступление средств от платных услуг	16 900,0	5 609,7	4 198,0	1 629,90		24,0	1 605,9
	ВСЕГО ДОХОДОВ	162 463,0	40 111,7	59 550,0	23 535,9	-	10 410,0	13 125,9
РАСХОДЫ								
1	РАСХОДЫ бюджетных средств:	145 563,0	29 306,4	55 056,3	18 322,6	544,6	6 345,2	11 432,8
	Фонд заработной платы с учетом налогов и ком-х выплат, в том числе:	145 563,0	29 306,4	55 056,3	18 322,6	544,6	6 345,2	11 432,8
	Оплата труда	122 236,0	27 517,8*	42 575,9	16 399,0	475,8	5 676,1	10 247,1
	Компенсационные выплаты	8 279,0		8 046,1	0,0			
	Социальный налог	7 705,0	295,3	2 468,9	1 103,7	45,7	394,6	663,4
	Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	3 911,0	637,5	803,6	349,8	11,3	115,1	223,4
	Отчисления на обязательное медстрахование	2 212,0	605,7	808,6	327,4	6,7	110,2	210,5
	Обязательные пенсионные взносы работодателей	1 220,0	250,1	353,2	142,7	5,1	49,2	88,4
	Приобретение продуктов питания							
	Приобретение медикаментов							
	Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе:	-	-			-	-	-
	Приобретение хозяйственных товаров							
	Приобретение канцелярских товаров							
	Приобретение спортивных товаров							
	Приобретение прочих запасов							
	Коммунальные услуги							
	Оплата услуг связи							
	Оплата транспортных услуг							
	Оплата прочих услуг и работ, в том числе:	0	0			0	0	0
	Комплексная система безопасности							
	Текущий ремонт помещений							
	Текущий ремонт оборудования							
	Прочие услуги и работы							
	Командировки и служебные разъезды							
	Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования	-	-			-	-	-
	Питание	-	-			-	-	-
	Стипендий - отличникам учебы из многодетных малообеспеченных семей	-	-			-	-	-
	Прочие расходы и затраты							
3	РАСХОДЫ средств от спонсорской и благотворительной помощи							
4	РАСХОДЫ средств от платных услуг	176 064,0	5 591,5	4 786,4	2 346,4	72,8	478,2	1 795,4
	Фонд заработной платы с учетом налогов и ком-х выплат, в том числе:	5 037,0	2 736,1	2 224,7	1 164,6	72,8	478,2	613,6
	Оплата труда	4590,0	2 616,0	2 004,3	1 055,2	66,5	435,6	553,1
	Компенсационные выплаты		0,0	0,0	0,0			
	Социальный налог	316,0	15,1	140,4	78,9	6,3	30,9	41,7
	Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	81,0	51,1	36,7	16,0		7,8	8,2
	Отчисления на обязательное медстрахование	50,0	36,6	29,4	10,5		3,0	7,5
	Обязательные пенсионные взносы работодателей	38,0	17,3	13,9	4,0		0,9	3,1
	Приобретение медикаментов				0,0			
	Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе:					0,0	0,0	0,0
	Приобретение хозяйственных товаров	0	0					
	Приобретение канцелярских товаров							
	Приобретение спортивных товаров							
	Приобретение прочих запасов							
	Коммунальные услуги	4 545,0	1 830,5	1 544,6	547,2	0,0		547,2
	Оплата услуг связи	150,0	23,6	14,7	13,0	0,0		13,0
	Оплата транспортных услуг							
	Оплата прочих услуг и работ, в том числе:	3 869,0	732,6	480,0	480,0	0,0	0,0	480,0
	Комплексная система безопасности	1 917,0	639,1	480,0	480,0			480,0
	Текущий ремонт помещений							
	Текущий ремонт оборудования	60,0						
	Прочие услуги и работы	1 892,0	93,4	0,0	0,0			
	Командировки и служебные разъезды			0,0				
	Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования							
	Питание							
	Стипендий - отличникам учебы из многодетных малообеспеченных семей							
	Прочие расходы и затраты	3 261,0	268,7	522,4	141,6			141,6
	ВСЕГО РАСХОДОВ	162 463,0	34 897,9	59 842,70	20 669,00	617,4	6 823,4	13 228,2
	Остаток средств на 31.03.24, 30.06.24., 30.09.24.		5 550,3	5 257,6	8 124,5			



И.о. директора
Бугалятер:

Самиязова К.К.
Леонова М.В.

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 3 квартал 2024г по ГККП

Управления образования г. Алматы

Местонахождение организации ул. Карасай батыра, 140 ГККП ДМШ №3

I. Доходы за 3 квартал 2024 года составили 23 535,9,00 тыс. тенге из них:

из бюджета 21 906,00 тыс. тенге

II. Расходы за 3 квартал 2024г составили 20 669,0 тыс. тенге

1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 19 487,2 тыс. тенге, из них

а) оплата труда- 17 454,2 тыс. тенге

б) компенсационные выплаты – 0,0 тыс. тенге

в) социальный налог – 1 182,6 тыс. тенге

г) социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования - 365,8 тыс. тенге

д) отчисления на обязательное мед. страхование - 337,9 тыс. тенге

е) пенсионные отчисления с работодателя - 146,7 тыс. тенге

2. Коммунальные услуги (151,152) - 503,0 тыс. тенге

-отопление - 0,0 тыс. тенге

-горячая вода – 50,4 тыс. тенге

-холодная вода - 56,7 тыс. тенге

-отведение сточных вод – 45,2 тыс. тенге

-электроэнергия – 337,7 тыс. тенге

-услуги связи – 13,0 тыс. тенге

3. приобретение хоз. товаров и инв. -

-перчатки (резиновые, х/б и для субботника) –

-обтирочное полотно –

-мыло туалетное –

-мыло жидкое –

-мыло хозяйственное –

-стиральный порошок –

-лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) –

-дезинфицирующие средства-

-перчатки для субботника –

-веники –

-метла Чий –

- канц. товары:

- бумага А4 –

- спортивных товаров:

Приобретение прочих запасов (149):

- мел школьный

- пластиковые стаканы одноразовые –

4. Оплата услуг связи (152)(телефон, интернет и т.д.)

5. Оплата транспортных услуг(153):

-транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек –

В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они

обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами.

6. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 678,8 тыс. тенге

- финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – 0 тыс тенге
 - утилизация люминистц.ламп -
 - охранно-тревожная сигнализация- 480,0 тыс. тенге
 - пожарная сигнализация -
 - видеонаблюдение -
 - вывоз мусора - 57,2 тыс. тенге
 - дератизация и дезинсекция -
 - техобслуживание систем отопления –
 - текущий ремонт зданий
 - текущий ремонт оборудования - тыс. тенге
 - оплата за хостинг - 0,0 тыс. тенге
 - подключение к portalу актуализ главбух - 141,6 тыс. тенге
 - обслуж-е 1С бухг - 0,0 тыс. тенге
- и т.д.

7. Командировки и служебные разъезды (161,162) - 0,0 тыс. тенге

8. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): -

- Детям (уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобща организовано бесплатное питание и т.д.

степендий - отличникам учебы из многодетных малообеспеченных семей

9.Прочие текущие затраты (спец 169): 0,00 тыс. тенге -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). -

Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на:

- материальная помощь работникам - тыс. тенге
- возврат неиспользованных средств республиканского бюджета за 2023 год - тыс. тенге



И.о. директора

Бухгалтер:

Саниязова К.К.

Леонова М.В.