

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2025 года
ГККП Детская музыкальная школа №3

(наименование организации образования)

(тыс. тенге)

(наименование организации образования)									
№	Наименование	План на 2025 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	Сумма доходов и расходов за 3 квартал	Сумма доходов и расходов за 4 квартал	в том		
							октябрь	ноябрь	декабрь
ДОХОДЫ									
	Переходящий остаток средств на 01.01.25, 01.04.25, 01.07.25, 01.10.2025		160 157,40	56 415,60	13 869,80	10 376,00			
1	Финансирование из бюджета	150 054,00	36 280,00	83 192,00	66 756,60	42 821,40	11 952,00	15 434,00	15 435,40
2	Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи		-		-	-			
3	Поступление средств от платных услуг	19 800,0	5 831,9	4 479,10	2 220,10	8 119,50	3 063,0	2 436,5	2 620,0
	ВСЕГО ДОХОДОВ	169 854,0	42 111,9	87 671,1	68 976,7	50 940,9	15 015,0	17 870,5	18 055,4
РАСХОДЫ									
1	РАСХОДЫ бюджетных средств:	315 108,0	140 383,5	122 690,7	69 346,3	52 769,8	14 820,9	20 956,2	16 992,7
	Фонд заработной платы с учетом налогов и кам-х выплат, в том числе:	150 054,0	34 941,9	57 230,7	25 532,8	45 919,1	14 633,0	15 242,4	16 043,7
	Оплата труда	125 506,0	30 720,5	44 034,4	21 617,6	40 374,1	12 849,0	13 375,0	14 150,1
	Компенсационные выплаты	8 279,0		8 165,7	0,0	0,0			
	Социальный налог	8 189,0	2 134,7	2 772,6	1 720,2	2 428,1	800,4	843,8	783,9
	Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	3 945,0	993,4	1 077,5	1 047,0	1 522,6	483,1	498,1	541,4
	Отчисления на обязательное медстрахование	2 380,0	633,3	687,9	668,2	913,5	287,9	301,4	324,2
	Обязательные пенсионные взносы работодателей	1 755,0	460,0	492,6	479,7	680,8	212,6	224,1	244,1
	Приобретение продуктов питания								
	Приобретение медикаментов								
	Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе:	96 729,00	40 400,80	45 041,60	5 850,00	-	-	-	-
	Приобретение хозяйственных товаров								
	Приобретение канцелярских товаров								
	Приобретение спортивных товаров								
	Приобретение прочих запасов	96729,00	40 400,8	45 041,6	5 850,0	0,0			
	Коммунальные услуги			1 346,10	510,70	1 539,70	187,90	402,80	949,00
	Оплата услуг связи								
	Оплата транспортных услуг			-					
	Оплата прочих услуг и работ, в том числе:	68325,00	65 040,8	19 072,3	37 452,8	0,0	0	0	0,0
	Комплексная система безопасности								
	Текущий ремонт помещений	63025,00	62 892,0	0,0	37 452,8	0,0			
	Текущий ремонт оборудования		0,0	0,0	0,0	0,0			
	Прочие услуги и работы	5300,00	2 148,8	19 072,3	0,0	0,0			
	Командировки и служебные разъезды		0,0						
	Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования	-	-				-		-
	Питание	-	-				-		-
	Степендий - отличникам учебы из многодетных малообеспеченных семей	-	-				-		-
	Прочие расходы и затраты					5 311,00		5 311,00	
3	РАСХОДЫ средств от спонсорской и благотворительной помощи								
4	РАСХОДЫ средств от платных услуг	19 800,0	5 470,2	7 526,2	3 124,2	5 728,0	1 986,2	2 603,4	1 138,4
	Фонд заработной платы с учетом налогов и кам-х	5 195,0	1 888,0	3 507,8	945,3	1 261,3	504,0	345,0	412,3
	Оплата труда	4590,0	1 685,1	3 117,7	809,2	1 130,9	446,6	308,6	375,7
	Компенсационные выплаты		0,0	0,0	0,0	0,0			
	Социальный налог	360,0	125,4	215,5	74,2	95,3	36,1	29,6	29,6
	Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	105,0	36,2	81,3	27,9	16,4	9,6	3,4	3,4
	Отчисления на обязательное медстрахование	80,0	24,2	54,2	18,6	10,9	6,4	2,2	2,3
	Обязательные пенсионные взносы работодателей	60,0	17,1	39,1	15,4	7,8	5,3	1,2	1,3
	Приобретение медикаментов								
	Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе:	0	142,5	809,1	948,8	160,0	0,0	160,0	0,0
	Приобретение хозяйственных товаров			182,7	948,8	0,0			
	Приобретение канцелярских товаров		142,5	0,0	0,0	0,0			
	Приобретение спортивных товаров		0,0		0,0	0,0			
	Приобретение прочих запасов			626,4	0,0	160,0		160,0	
	Коммунальные услуги	5 000,0	1 440,5	1 432,5	0,0	371,3	371,3		
	Оплата услуг связи	150,0	13,1	7,8	4,1	21,6	5,4	5,4	10,8
	Оплата транспортных услуг			0,0	0,0	0,0			
	Оплата прочих услуг и работ, в том числе:	5 450,0	1 334,7	1 133,0	814,4	2 698,0	1 002,2	1 010,5	685,3
	Комплексная система безопасности	2 500,0	320,0	902,4	582,4	1 929,0	602,2	884,5	442,3
	Текущий ремонт помещений			0,0	0,0	0,0			
	Текущий ремонт оборудования	150,0		0,0	0,0	0,0			
	Прочие услуги и работы	2 800,0	1 014,7	230,6	232,0	769,0	400,0	126,0	243,0
	Командировки и служебные разъезды								
	Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования								
	Питание								
	Степендий - отличникам учебы из многодетных малообеспеченных семей								
	Прочие расходы и затраты	4 005,0	651,4	636,0	411,6	1 215,8	103,3	1 082,5	30,0
	ВСЕГО РАСХОДОВ	403 233,0	145 853,7	130 216,9	72 470,5	58 497,8	16 807,1	23 559,6	18 131,1
	Остаток средств на 31.03.25, 30.06.25, 30.09.2025, 31.12.2025		56 415,6	13 869,8	10 376,0	2 819,1			

И.о. директора

Бухгалтер:

Санизова К.К.

Леонова М.В.



Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 4 квартал 2025 г. по
ГККП "Детская музыкальная школа №3"

Управления образования г. Алматы

Местонахождение организации ул. Панфилова, д.59 **ГККП ДМШ №3**

I. Доходы за 4 квартал 2025 года составили 50 940,9 тыс. тенге из них:

из бюджета 42 821,4 тыс. тенге

II. Расходы за 4 квартал 2025г. составили 58 497,8 тыс. тенге

1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 47 180,4 тыс. тенге, из них

а) оплата труда- 41 505,0 тыс. тенге

б) компенсационные выплаты – 0,0 тыс.тенге

в) социальный налог – 2 523,4 тыс. тенге

г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 1 539,0 тыс. тенге

д) отчисления на обязательное мед. страхование - 924,4 тыс.тенге

е) пенсионные отчисления с работодателя - 688,6 тыс.тенге

2. Коммунальные услуги (151,152) - 1 900,2 тыс. тенге

-отопление - 1007,6 тыс. тенге

-горячая вода – 323,4 тыс. тенге

-холодная вода - 55,9 тыс. тенге

-отведение сточных вод – 5,8 тыс. тенге

-электроэнергия – 485,9 тыс. тенге

-услуги связи – 21,6 тыс тенге

3. Приобретение хоз.товаров и инв. - 1 162,2 тыс. тенге

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

-обтирочное полотно –

-мыло туалетное –

-мыло жидкое – тыс.тенге

-мыло хозяйственное –

-стиральный порошок – тыс.тенге

-лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) –

-дезинфицирующие средства- тыс.тенге

-мешки для мусора –

-веники –

-метла Чий –

- канц.товары:

- бумага А4 – тыс. тенге.

- чистящее средство д/стекол - тыс.тенге

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: 2 637,2 тыс. тенге

- финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – 0 тыс тенге
- утилизация люминистц.ламп -
- охранно-тревожная сигнализация- 1 929,0 тыс. тенге
- пожарная сигнализация -0 тыс.тенге
- видеонаблюдение -
- вывоз мусора - 32,2 тыс. тенге
- обучение персонала БиОТ, ПМ, и т.д -
- техобслуживание систем отопления – 400,0 тыс.тенге
- доступ к порталу ГЗ - тыс. тенге
- дез.мероприятия - 33,0 тыс. тенге
- хостинг, домен - 18,0 тыс. тенге
- обслуж-е 1С бухг - 225,0 тыс. тенге

и т.д.

7. Командировки и служебные разъезды (161,162)

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

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

стипендий - отличникам учебы из многодетных малообеспеченных семей

9. Прочие текущие затраты (спец 169): 5 617,8 тыс. тенге -Бутилированная питьевая вода приобретена на сумму –

- 0 тыс тенге
- подписка на ИС Параграф - тыс. тенге
- перевозка муз.инструментов - 0 тыс. тенге
- семинар по плану - тыс. тенге
- налоги на имущ и землю -96,8,0 тыс. тенге
- закупка основных средств - 5 471,0 тыс. тенге

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 работнику - 50,0 тыс. тенге
- возврат неиспользованных средств республиканского бюджета за 2025 год - 0 тыс. тенге

И.О. директора

Саниязова К.К.

Бухгалтер

Леонова М.В.

