

Утверждаю смету расходов по Госзаказу в сумме:

287 824,00 (Двести восемьдесят семь миллионов восемьсот двадцать четыре тысяч тенге)

Зам.руководителя ГУ "Отдел образования г.Караганды"

Головина Н.В.

Смета расходов

по госзаказу и собственным средствам на 2022 год

в тыс.тг.

			Финансовый план			
№		№ ст.	всего (гр.5+гр.6):	гос.заказ(местный бюдж.)	респ.бюджет	род.взн.
1	2	3	4	5	6	7
	Остаток на 01.01.2022 г.	11	0	0,0	0,0	10714,7
	Поступление денег	12	287 824,0	168 754,0	119 070,0	13 871,3
	Всего доходов		287 824,0	168 754,0	119 070,0	24 586,0
	Всего расходов,в т.ч.:		287 824,0	168 754,0	119 070,0	23 676,3
1	Зарплата		256 698,0	149 355,0	107 343,0	5 509,0
1,1	зарплата	111	231 983,0	130 455,0	101 528,0	4139,0
1,2	отпускные		15 615,0	9 800,0	5 815,0	340,0
1,3	лечебное пособие	113	8 200,0	8 200,0	0,0	130,0
1,4	доп. денежные выплаты(премия)	112	0,0	0,0	0,0	0
1,5	Доп.денежные выплаты (пособия по больн.листам)		900,0	900,0	0,0	900,0
2	Налоги и др.обяз.платежи в бюджет		28 030,0	16 303,0	11 727,0	377,0
2,1	соц.налог	121	13 105,0	7 622,0	5 483,0	273,0
2,2	соц.отчисления	122	7 644,0	4 446,0	3 198,0	72,0
2,3	ОСМС	124	7 281,0	4 235,0	3 046,0	32,0
2,4	налог на имущество	159	0,0	0,0	0,0	62,0
2,5	земельный налог	159	0,0	0,0	0,0	73,0
3	Обязательное страхование сотрудников		0,0	0,0	0,0	115,0
4	Коммунальные услуги:		1 236,0	1 236,0	0,0	2 335,4
4,1	тепло	145	1 236,0	1 236,0	0,0	1 041,3
4,2	э\ энергия	144	0,0	0,0	0,0	999,8
4,3	вода	141	0,0	0,0	0,0	294,3
4,5	вывоз ТБО	147	0,0	0,0	0,0	217,6
5	Услуги банка		0,0	0,0	0,0	400,0
6	Услуги связи	142	60,0	60,0	0,0	0,0
7	приобретение основных ср-в (Прил. 1)	200				6 521,2
8	приобретение ТМЗ (прил.2)		0,0	0,0	0,0	909,6
9	прочие расходы(прил.3)		1 800,0	1 800,0	0,0	8 418,7
	Остаток на 01.01.2023 г.		0,0	0,0	0,0	0,0

Директор:

Сайтарлы Е.В.

Гл.бухгалтер:

Ахметова Н.С.

КГКП «Детская музыкальная школа №1»

**Расшифровка прочих расходов к отчету об использовании средств, выделенных из
местного бюджета на выполнение гос.заказа за 2022 год.**

Приложение 1

№пп	Прочие расходы	Сумма
1	Услуги облачного сервиса (150000 тенге*12 мес)	1800,0
	Итого:	1 800,00

Директор:

Сайтарлы Е.В.

Гл.бухгалтер:

Ахметова Н.С.

Расшифровка доходов и расходов по родительским взносам на 2022 год

Доходы

№	Кол-во детей	Количество месяцев оплаты	Стоимость оплаты		Итого, тенге
			льготная	полная	
по состоянию на 01.01.2022 г.					
1	55	9	1750,00		866,25
	578	9		2500,00	13 005,00
Итого за учебный год:					13 871,25

Расходы

Приложение № 1

тыс. тенге

№	Приобретение ОС всего, в т.ч.:	Общая сумма
1	Сушилка	11,2
2	Источник бесперебойного питания	67,2
3	Халаты	16,8
4	Электротитаны (2 шт -50 л. 30л)	140
5	Музыкальные инструменты	3000
6	Костюмы концертные (3 комплекта по возрастам-80 шт)	3000
7	Пюпитр (10 шт*16000 тенге).	160
8	Пюпитр (10 шт.*7000 тенге)	70
9	Инструментальный кабель. Длина - 6 м.-2 шт.	22,4
10	Инструментальный кабель Длина - 6 м.-3 шт	33,6
	Итого:	6521,2

Приложение № 2

№	Приобретение ТМЗ всего, в т.ч.:	Общая сумма
	Моющие средства:	
1	Салфетки для влажной уборки мебели в упаковке (1800тг*4уп)	8,00
2	Тряпки для протирки стекол в наборе (1200тг*4шт)	5,30
3	по 400 грамм (60пач*320тг)	21,50
4	45% для обеззараживания полов, стен (700тг*50кг)	39,20
5	для мытья раковин, унитазов, плитки (580тг*40шт)	25,90
6	хозяйственное 200гр, твердое в брикетах (150тг*60шт)	10,10
7	Жидкое мыло в 5л таре (1800тг*30шт)	60,50
8	антибактериальное, 90гр (280тг*60шт)	18,80
9	Хозяйственные, резиновые, плотные перчатки L размера (350тг*36)	14,10
10	Пакеты для мусора в рул. 60л (500тг*24шт)	13,40
11	Пакеты для мусора в рул. 30л (310тг*24шт)	8,30
12	Одноразовые, пластиковые по 200гр, в упаковке 100шт. (430тг*30упак)	14,40

13	Туалетная бумага в рул., белая, отрывные листы (100тг*140шт.)	15,70
	Итого	255,20
	Хозяйственные товары:	
1	Клей кафельный	5,30
2	Цемент	2,20
3	Шпатлевка гипсовая	4,10
4	Эмаль ПФ-115	8,00
5	Эмаль ПФ-115	10,70
6	Растворитель	3,40
7	Краска водоэмульсионная	22,80
8	Известь	8,40
9	Кисть волосная	5,30
10	Валик малярный	10,10
11	Тачка для перевозки материалов и мусора	22,40
12	Топор	4,70
13	Сердцевина	8,90
14	Замок дверной	10,50
15	Веник	11,70
16	Ветошь	18,00
17	Смеситель	22,40
18	Шланг	4,00
19	Сифон	6,00
20	Ремкомплект	9,40
21	Гофра	4,30
22	Кран	12,10
23	Швабра	10,70
24	Швабра	22,40
25	Болгарка	20,60
26	Урна для мусора	2,00
27	Лопата	6,70
28	Светильник	13,40
29	Светильник	111,50
30	Лампа	10,40
31	Розетка	0,40
32	Выключатель	0,50
33	Коробка монтажная	1,10
34	Провод	2,60
35	Изолента	1,80
	Итого:	418,80
	Канцелярские товары :	
1	Бумага А4 (210x297 мм), 500л, 80 г/м2, белая, 96% (ГОСТ) (100пач*1500тенге)	168,00
2	клей-карандаш 25гр. (320тг*10шт)	3,60
3	Ручка масляная синяя 0.7 мм с резиновым держателем (150тг*20шт)	3,40
4	простые карандаши с ластиком НВ, форма корпуса треугольная (40шт.*140тг)	6,20
5	Зажимы черные в наборе - 25мм 12шт. (20уп.*400)	8,90
6	Каучук, белый, 40*18 мм (10шт.*90тг)	1,00

7	Скобы для степлера №24/6 1000шт. (EAGLE) (120тг*10уп.)	1,30
8	Для степлера №10, в упаковке 1000шт (100тг*5уп.)	0,50
9	Скотч широкий 48мм*132м, прозрачный, канцелярский (600тг*5шт)	3,40
10	Скотч узкий 18мм*50м, прозрачный, канцелярский (250тг*10шт)	2,80
11	Папка-регистратор А4, 80мм, синий цвет (850*10шт)	9,50
12	Папка с файлами А4, 80 файлов (10шт.*1300тг)	14,60
13	Пластиковая папка на 2-х кольцах, ширина корешка - 40 мм (650тг*6шт)	4,40
14	Картонный, А4(210 х 297), белый (90тг*80шт.)	8,00
	Итого:	235,60
	Всего по разделам:	909,60

Приложение № 3

	<i>Прочие расходы</i>	
1	Чистка снега	50,40
2	Услуги по дератизации и дезинсекции подвалов и классов	47,04
3	Услуги по техническому обслуживанию противопожарного инвентаря	39,20
4	Приобретение питьевой бутылированной по 19л воды для детей	22,40
5	Текущий ремонт санузлов и аудиторий (2 санузла)	4 843,80
6	Благоустройство территории (асфальтирование и укладка тротуарной плитки на общую площадь 300 кв. м)	2 800,00
7	Услуги по использованию (доступу) веб-портала государственных закупок	175,00
8	Продление лицензии ПО Лидер	108,00
9	Продление лицензии на право использования ПО по упр.наполнением сайта «CMS+»	72,00
10	Продление лицензии ПО "Тарификация"	107,00
11	Услуги по обслуживанию пож.сигнализации (3000тенге*12 мес)	36,00
12	Услуги по обслуживанию приборов учета тепла (7700 тенге*7 мес)	53,90
13	Услуга по опрессовке,промывке системы отопления	64,00
	Итого:	8 418,74

Директор:

Сайтарлы Е.В.

Гл.бухгалтер:

Ахметова Н.С.