2020 жылғы «30» қыркүйек жағдайы бойынша Білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері

Көкшетау қаласы білім бөлімінің "Техникалық лицей" ККМ

*(білім беру ұйымының атауы)*

 *Кезеңділігі: тоқсан сайын*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орта білім** | **Өлшем бірлігі** |  **2020** |
| **Жылдық** **жоспар** | **Кезеңдік** **жоспар** |  **Факт** |
| **1.Оқушылардың орташа жылдық құрамы** | *Адам.* | 322 | 322 | 328 |
| *1 оқушыға орташа шығын* | *Мың**теңге* | 428,9 | 304,8 | 299,2 |
| **2. Барлық шығын, 1.теңгеден шаққанда** | *Мың**теңге* | 137814,0 | 98141,9 | 98141,4 |
| *Соның ішінде:* |  |   |   |   |
| **3. Еңбекақы қоры** | *Мың**теңге* | 115818 | 84547,6 | 84547,6 |
| *Олардың ішінде:* |  |   |   |   |
| 3.1. Әкімшілік қызметкерлер | *Мың**теңге* | 8635 | 6477 | 6477 |
| *Штаттық саны* | *Бірлік* | 5 | 5 | 5 |
| *1 бірліктің ортаайлық еңбекақы төлемі* | *Теңге* | 143917 | 143933 | 143933 |
| 3.2. Негізгі қызметкерлер–мұғалімдер | *Мың**теңге* | 80363,8 | 57955,6 | 57955,6 |
| *Штатттық саны* | *Бірлік* | 34 | 34 | 34 |
| *1 бірліктің орта айлық еңбекақы төлемі* | *Теңге* | 209299 | 189397 | 189397 |
| 3.3. Басқа да педагог қызметкерлер(педагог-психологі, әлеуметтік педагог, мектеп тәлімгері және т.б.) | *Мың теңге* | 3410 | 2558 | 2558 |
| *Штатттық саны* | *Бірлік* | 2 | 2 | 2 |
| *1 бірліктің ортаайлық еңбекақы төлемі* | *Теңге* | 142102 | 142111 | 142111 |
| 3.4. Қосымша және техникалық қызметкерлер | *Мың**теңге* | 23409 | 17557 | 17557 |
| *Штатттық саны* | *Бірлік* | 28 | 28 | 28 |
| *1 бірліктің ортаайлық еңбекақы төлемі* | *Теңге* | 69670 | 69670 | 69670 |
| **2. Бюджетке төленетін салықтармен басқа да****міндетті төлемдер** | *Мың**теңге* | 11070 | 8128,8 | 8128,8 |
| **3. Коммуналдық шығындар***(жарық, су, жылу, байланыс, интернет, үй- жайды жалдау және т.б.)* | *Мың теңге* | 3140,2 | 1906,6 | 1906,6 |
| **4. Үй-жайды және құрал-жабдықтардың****ағымдық жөндеу жұмыстары** | *Мың**теңге* | 0 | 0 | 0 |
| **5. Күрделі шығындар***(күрделі жөндеу, негізгі заттарды сатып алу)* | *Мың**теңге* | 3561 | 826 | 826 |
| **6. Басқа да шығындар***(әдебиеттерді, кеңсе және шаруашылық тауарларды және т.б.сатып алу)* | *Мың теңге* | 4225 | 2732,9 | 2732,4 |

|  |
| --- |
| **Основные показатели финансовой деятельности организации образования** |
| **по состоянию на "30" сентября 2020 г.** |
|  | **КГУ "Технический лицей" отдела образования г.Кокшетау** |  |  |  |
| *Периодичность: ежеквартально* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Среднее образование**  | **ед. изм.** | **2020 год** |
| **годовой план** | **план на период** | **факт** |
| **1. Среднегодовой контингент обучающиеся** | *чел.* | 322 | 322 | 328 |
| *средний расход на 1-го обучающегося* | *тыс. тенге* | 428,0 | 304,8 | 299,2 |
| **2. Всего расходы, тыс.тенге** | *тыс. тенге* | 137814,0 | 98141,9 | 98141,4 |
| *в том числе:* |  |   |   |   |
| **3. Фонд заработной платы** | *тыс. тенге* | 115818 | 84547,6 | 84547,6 |
| *из них:* |  |   |   |   |
| 3.1. Адмиистративный персонал | *тыс. тенге* | 8635 | 6477 | 6477 |
| *штатная численность* | *единиц* | 5 | 5 | 5 |
| *среднемесячная заработная плата 1 ед.* | *тенге* | 143917 | 143933 | 143933 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | *тыс. тенге* | 80363,8 | 57955,6 | 57955,6 |
| *штатная численность* | *единиц* | 34 | 34 | 34 |
| *среднемесячная заработная плата 1 ед.* | *тенге* | 209299 | 189397 | 189397 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал *(педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.)* | *тыс. тенге* | 3410 | 2558 | 2558 |
| *штатная численность* | *единиц* | 2 | 2 | 2 |
| *среднемесячная заработная плата 1 ед.* | *тенге* | 142102 | 142111 | 142111 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | *тыс. тенге* | 23409 | 17557 | 17557 |
| *штатная численность* | *единиц* | 28 | 28 | 28 |
| *среднемесячная заработная плата 1 ед.* | *тенге* | 69670 | 69670 | 69670 |
| **2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет** | *тыс. тенге* | 11070 | 8128,8 | 8128,8 |
| **3. Коммунальные расходы** *(свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.)* | *тыс. тенге* | 3140,2 | 1906,6 | 1906,6 |
| **4. Текущий ремонт помещений и оборудования** | *тыс. тенге* | 0 | 0 | 0 |
| **5. Капитальные расходы** *(капительный ремонт, приобретение основных средств)* | *тыс. тенге* | 3561 | 826 | 826 |
| **6. Прочие расходы** *(приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.)* | *тыс. тенге* | 4225 | 2732,9 | 2732,4 |

Key financial highlights of educational services for the year 2020, September 30

 MSI “Technical lyceum”, Kokshetau education department

*Data frequency: quarterly*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Secondary school** | **measure unit** | **2020** |
| **annual plan** | **plan for the period** | **actually** |
| **1. The average annual school enrolment** | person | 322 | 322 | 328 |
| *average cost per one student* | thous.tenge | 428,0 | 304,8 | 299,2 |
| **2. Total expenses, thousand tenge** | thous.tenge | 137814,0 | 98141,9 | 98141,4 |
| *including* |  |   |   |   |
| **3. Payroll fund** | thous.tenge | 115818 | 84547,6 | 84547,6 |
| *among them* |  |   |   |   |
| 3.1. **Administrative staff** | thous.tenge | 8635 | 6477 | 6477 |
| *authorised staff size* | unit | 5 | 5 | 5 |
| *average monthly earnings one unit* | tenge | 143917 | 143933 | 143933 |
| **3.2. Key personnel - teachers** | thous.tenge | 80363,8 | 57955,6 | 57955,6 |
| *authorised staff size* | unit | 34 | 34 | 34 |
| *average monthly earnings one unit* | tenge | 209299 | 189397 | 189397 |
| **3.3. Other teaching staff***(educational psychologist, social teacher, leader, etc.)* | thous.tenge | 3410 | 2558 | 2558 |
| *authorised staff size* | unit | 2 | 2 | 2 |
| *average monthly earnings one unit* | tenge | 142102 | 142111 | 142111 |
| **3.4 Supporting and technical staff** | thous.tenge | 23409 | 17557 | 17557 |
| *authorised staff size* | unit | 28 | 28 | 28 |
| *average monthly earnings one unit* | tenge | 69670 | 69670 | 69670 |
| **2. Tax dues and other required payments to the budget** | thous.tenge | 11070 | 8128,8 | 8128,8 |
| **3. Municipal expenses***(electricity, water, heating, internet, space rental etc.)* | thous.tenge | 3140,2 | 1906,6 | 1906,6 |
| **4. Оperating repairs of the building and facilities** | thous.tenge | 0 | 0 | 0 |
| **5. Capital outlays***(complete repairs, аcquisition of fixed assets)* | thous.tenge | 3561 | 826 | 826 |
| **6. Other payments***(purchase of literature, stationery and household goods)* | thous.tenge | 4225 | 2732,9 | 2732,4 |