2021 жылғы «30» қыркүйектің жағдайы бойынша Білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері

Көкшетау қаласы білім бөлімінің "Көкшетау техникалық лицейі" ККМ

*(білім беру ұйымының атауы)*

*Кезеңділігі: тоқсан сайын*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Орта білім** | **Өлшем бірлігі** | **2021** | | |
| **Жылдық**  **жоспар** | **Кезеңдік**  **жоспар** | **Факт** |
| **1.Оқушылардың орташа жылдық құрамы** | *Адам.* | 321 | 322 | 322 |
| *1 оқушыға орташа шығын* | *Мың теңге* | 621,8 | 489,3 | 489,3 |
| **2. Барлық шығын, 1.теңгеден шаққанда** | *Мың*  *теңге* | 199612 | 157560 | 157553 |
| *Соның ішінде:* |  |  |  |  |
| **3. Еңбекақы қоры** | *Мың*  *теңге* | 144362 | 111 373 | 111373 |
| *Олардың ішінде:* |  |  |  |  |
| 3.1. Әкімшілік қызметкерлер | *Мың*  *теңге* | 9080 | 8739 | 8739 |
| *Штаттық саны* | *Бірлік* | 5 | 5 | 5 |
| *1 бірліктің ортаайлық еңбекақы төлемі* | *Теңге* | 151333 | 194200 | 194200 |
| 3.2. Негізгі қызметкерлер–мұғалімдер | *Мың*  *теңге* | 116239 | 87958 | 87958 |
| *Штатттық саны* | *Бірлік* | 39 | 39 | 39 |
| *1 бірліктің орта айлық еңбекақы төлемі* | *Теңге* | 248373 | 250592 | 250592 |
| 3.3. Басқа да педагог қызметкерлер  (педагог-психологі, әлеуметтік педагог, мектеп тәлімгері және т.б.) | *Мың теңге* | 3238 | 2598 | 2598 |
| *Штатттық саны* | *Бірлік* | 2 | 2 | 2 |
| *1 бірліктің ортаайлық еңбекақы төлемі* | *Теңге* | 134917 | 144333 | 144333 |
| 3.4. Қосымша және техникалық қызметкерлер | *Мың теңге* | 15805 | 12078 | 12078 |
| *Штатттық саны* | *Бірлік* | 20 | 20 | 20 |
| *1 бірліктің ортаайлық еңбекақы төлемі* | *Теңге* | 65854 | 67100 | 67100 |
| **2. Бюджетке төленетін салықтармен басқа да**  **міндетті төлемдер** | *Мың*  *теңге* | 14181 | 10911,7 | 10911,7 |
| **3. Коммуналдық шығындар**  *(жарық, су, жылу, байланыс, интернет, үй- жайды жалдау және т.б.)* | *Мың теңге* | 4177 | 3219 | 3219 |
| **4. Үй-жайды және құрал-жабдықтардың**  **ағымдық жөндеу жұмыстары** | *Мың*  *теңге* | 19247 | 17665,2 | 17665,2 |
| **5. Күрделі шығындар**  *(күрделі жөндеу, негізгі заттарды сатып алу)* | *Мың*  *теңге* | 7077 | 7077 | 7077 |
| **6. Басқа да шығындар**  *(әдебиеттерді, кеңсе және шаруашылық тауарларды және т.б.сатып алу)* | *Мың теңге* | 10568 | 7314 | 7307,3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **Основные показатели финансовой деятельности организации образования** | | **по состоянию на "30" сентября 2021 г.** |   **КГУ "Технический лицей города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолиской области"** | | | | | |
| *(наименование организации образования)* | | | | | |
|  |  |  | |  | | |  |
| *Периодичность: ежеквартально* |  |  | |  | | |  |
|  |  |  | |  | | |  |
| **Среднее образование** | **ед. изм.** | **2021 год** | | | | |
| **годовой план** | **план на период** | | **факт** | |
| **1. Среднегодовой контингент обучающиеся** | *чел.* | 321 | 322 | | 322 | |
| *средний расход на 1-го обучающегося* | *тыс. тенге* | 621,8 | 489,3 | | 489,3 | |
| **2. Всего расходы, тыс.тенге** | *тыс. тенге* | 199612 | 157560 | | 157553 | |
| *в том числе:* |  |  |  | |  | |
| **3. Фонд заработной платы** | *тыс. тенге* | 144362 | 111 373 | | 111373 | |
| *из них:* |  |  |  | |  | |
| 3.1. Адмиистративный персонал | *тыс. тенге* | 9080 | 8739 | | 8739 | |
| *штатная численность* | *единиц* | 5 | 5 | | 5 | |
| *среднемесячная заработная плата 1 ед.* | *тенге* | 151333 | 194200 | | 194200 | |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | *тыс. тенге* | 116239 | 87958 | | 87958 | |
| *штатная численность* | *единиц* | 39 | 39 | | 39 | |
| *среднемесячная заработная плата 1 ед.* | *тенге* | 248373 | 250592 | | 250592 | |
| 3.3. Прочий педагогический персонал  *(педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.)* | *тыс. тенге* | 3238 | 2598 | | 2598 | |
| *штатная численность* | *единиц* | 2 | 2 | | 2 | |
| *среднемесячная заработная плата 1 ед.* | *тенге* | 134917 | 144333 | | 144333 | |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | *тыс. тенге* | 15805 | 12078 | | 12078 | |
| *штатная численность* | *единиц* | 20 | 20 | | 20 | |
| *среднемесячная заработная плата 1 ед.* | *тенге* | 65854 | 67100 | | 67100 | |
| **2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет** | *тыс. тенге* | 14181 | 10911,7 | | 10911,7 | |
| **3. Коммунальные расходы** *(свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.)* | *тыс. тенге* | 4177 | 3219 | | 3219 | |
| **4. Текущий ремонт помещений и оборудования** | *тыс. тенге* | 19247 | 17665,2 | | 17665,2 | |
| **5. Капитальные расходы** *(капительный ремонт, приобретение основных средств)* | *тыс. тенге* | 7077 | 7077 | | 7077 | |
| **6. Прочие расходы** *(приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.)* | *тыс. тенге* | 10568 | 7314 | | 7307,3 | |

Key financial highlights of educational services for the year 2021, September 30

MSI “Kokshetau technical lyceum ”, Kokshetau education department

*Data frequency: quarterly*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Secondary school** | **measure unit** | **2021** | | |
| **annual plan** | **plan for the**  **period** | **actually** |
| **1. The average annual school enrolment** | person | 321 | 322 | 322 |
| *average cost per one student* | thous.tenge | 621,8 | 489,3 | 489,3 |
| **2. Total expenses, thousand tenge** | thous.tenge | 199612 | 157560 | 157553 |
| *including* |  |  |  |  |
| **3. Payroll fund** | thous.tenge | 144362 | 111 373 | 111373 |
| *among them* |  |  |  |  |
| 3.1. **Administrative staff** | thous.tenge | 9080 | 8739 | 8739 |
| *authorised staff size* | unit | 5 | 5 | 5 |
| *average monthly earnings one unit* | tenge | 151333 | 194200 | 194200 |
| **3.2. Key personnel - teachers** | thous.tenge | 116239 | 87958 | 87958 |
| *authorised staff size* | unit | 39 | 39 | 39 |
| *average monthly earnings one unit* | tenge | 248373 | 250592 | 250592 |
| **3.3. Other teaching staff**  *(educational psychologist, social teacher, leader, etc.)* | thous.tenge | 3238 | 2598 | 2598 |
| *authorised staff size* | unit | 2 | 2 | 2 |
| *average monthly earnings one unit* | tenge | 134917 | 144333 | 144333 |
| **3.4 Supporting and technical staff** | thous.tenge | 15805 | 12078 | 12078 |
| *authorised staff size* | unit | 20 | 20 | 20 |
| *average monthly earnings one unit* | tenge | 65854 | 67100 | 67100 |
| **2. Tax dues and other required payments to the budget** | thous.tenge | 14181 | 10911,7 | 10911,7 |
| **3. Municipal expenses**  *(electricity, water, heating, internet, space rental etc.)* | thous.tenge | 4177 | 3219 | 3219 |
| **4. Оperating repairs of the building and facilities** | thous.tenge | 19247 | 17665,2 | 17665,2 |
| **5. Capital outlays**  *(complete repairs, аcquisition of fixed assets)* | thous.tenge | 7077 | 7077 | 7077 |
| **6. Other payments**  *(purchase of literature, stationery and household goods)* | thous.tenge | 10568 | 7314 | 7307,3 |