|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основные показатели финансовой деятельности организации образования** | | | | |
| **по состоянию на "01" декабря 2020 г.** | | | | |
| **ГККП" Жолымбетский дом детского творчества" при отделе образования** | | | | |
| **Шортандинского района** | | | | |
| *Периодичность: ежеквартально* |  |  |  |  |
| **Дополнительное образование** | **ед. изм.** | **2020 год** | | |
| **годовой план** | **план на период**  **01.01.2020**  **01.12.2020** | **факт** |
| **1. Среднегодовой контингент** | *чел.* | 235 | 235 |  |
| *средний расход на 1-го ребенка* | *тыс. тенге* | 78,1 | 78,1 |  |
| **2. Всего расходы, тыс.тенге** | *тыс. тенге* | 18357 | 17701,5 |  |
| *в том числе:* |  |  |  |  |
| **3. Фонд заработной платы** | *тыс. тенге* | 13975,0 | 13400,0 |  |
| *из них:* |  |  |  |  |
| 3.1. Административный персонал | *тыс. тенге* | 3600,0 | 3300,0 |  |
| *штатная численность* | *единиц* | 4 | 4 |  |
| *среднемесячная заработная плата 1 ед.* | *тенге* | 75,0 | 75,0 |  |
| 3.2. Основной персонал - педагоги дополнительного образования | *тыс. тенге* | 6621,0 | 6450,0 |  |
| *штатная численность* | *единиц* | 7 | 8 |  |
| *среднемесячная заработная плата 1 ед.* | *тенге* | 78,82 | 73,3 |  |
| 3.3. Вспомогательный и технический персонал | *тыс. тенге* | 3754,0 | 3650,0 |  |
| *штатная численность* | *единиц* | 6 | 6 |  |
| *среднемесячная заработная плата 1 ед.* | *тенге* | 52,1 | 55,3 |  |
| **2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет** | *тыс. тенге* | 1931,0 | 1800,0 |  |
| **3. Коммунальные расходы** *(свет, вода, отопление, связь, интернет, аренда помещений и др.)* | *тыс. тенге* | 228 | 129,3 |  |
| **4. Текущий ремонт помещений и оборудования** | *тыс. тенге* | - | - |  |
| **5. Капитальные расходы** *(капительный ремонт, приобретение основных средств)* | *тыс. тенге* | - | - |  |
| **6. Прочие расходы** *( эмиссия, штрафы,приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.)* | *тыс. тенге* | 980 | 422,0 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | | | | |
| 2020 жылғы " 01 " наурыздағы жағдай бойынша | | | | |
| Білім бөлімі жанындағы" Жолымбет балалар шығармашылық үйі" МКҚК Шортанды ауданының | | | | |
|  | | | | |
| *Кезеңділігі: тоқсан сайын* |  |  |  |  |
| Қосымша білім беру | өлш.бірл. | 2020 жыл | | |
| жылдық жоспар | қаңтар, ақпан кезеңіне арналған жоспар | факт |
| **1. Орташа жылдық контингент** | *адам* | 235 | 235 |  |
| *1 балаға орташа шығыс* | *мың. тенге* | 78,1 | 78,1 |  |
| **2. Барлық шығыстар, мың теңге** | *мың. тенге* | 18357 | 17701,5 |  |
| *оның ішінде:* |  |  |  |  |
| **3. Еңбекақы қоры** | *мың. тенге* | 13975,0 | 13400,0 |  |
| *оның ішінде:* |  |  |  |  |
| **3.1. Әкімшілік қызметкерлер** | *мың. тенге* | 3600,0 | 3300,0 |  |
| *штаттық саны* | *единиц* | 4 | 4 |  |
| *орташа айлық жалақы 1 бірл.* | *тенге* | 75,0 | 75,0 |  |
| **3.2. Негізгі пересонал - қосымша білім беру педагогтары** | *мың. тенге* | 6621,0 | 6450,0 |  |
| *штаттық саны* | *бірлік* | 7 | 8 |  |
| *орташа айлық жалақы 1 бірл.* | *тенге* | 78,82 | 73,3 |  |
| 3.3. **Қосалқы және техникалық персонал** | *мың. тенге* | 3754,0 | 3650,0 |  |
| *штаттық саны* | бірлік | 6 | 6 |  |
| *орташа айлық жалақы 1 бірл.* | *тенге* | 52,1 | 55,3 |  |
| 2. **Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер** | *мың. тенге* | 1931,0 | 1800,0 |  |
| 3. **Коммуналдық шығындар**  (жарық, су, жылыту, байланыс,интернет, үй-жайлардың ареднда және т. б.)) | *мың. тенге* | 228 | 129,3 |  |
| 4**. Үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу** | *мың. тенге* | - | - |  |
| **5. Күрделі шығыстар**  (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу) | *мың. тенге* | - | - |  |
| **6. Басқа шығыстар**  (әдебиет, кеңсе және шаруашылық тауарлар және т. б. сатып алу) | *мың. тенге* | 980 | 422,0 |  |