**Основные показатели финансовой деятельности организации образования по состоянию на 01 октября 2018г.**

**КГУ "Общеобразовательная санаторная школа-интернат №2 города Балхаш имени М.П. Русакова" государственного учреждения "Отдел образования города Балхаш"**

Периодичность: ежеквартально

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Среднее образование** | **Ед.изм.** | **2018 год** |
| **Годовой план** | **План на период** | **Факт**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1. Среднегодовой контингент обучающихся** | *чел.* | 400 | 400 | 400 |
| *средний расход на одного обучающегося* | *тыс.тенге* | 662,3 | 484,0 | 484,0 |
| **2. Всего расходы, тыс.тенге** | *тыс.тенге* | 264930,9 | 193607,9 | 193607,9 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |
| **3. Фонд заработной платы** | *тыс.тенге* | 128610,5 | 96457,9 | 96457,9 |
| *из них:* |  |  |  |  |
| 3.1. Административный персонал | *тыс.тенге* | 7022,0 | 5266,5 | 5266,5 |
| *штатная численность* | *единиц* | 6 | 6 | 6 |
| *среднемесячная заработная плата 1ед.* | *тенге* | 97,5 | 97,5 | 97,5 |
| 3.2. Основной персонал - ППС | *тыс.тенге* | 78801,5 | 59101,1 | 59101,1 |
| *штатная численность* | *единиц* | 74 | 74 | 74 |
| *среднемесячная заработная плата 1ед.* | *тенге* | 88,7 | 88,7 | 88,7 |
| 3.3. Вспомогательный и технический персонал | *тыс.тенге* | 42787,0 | 32090,3 | 32090,3 |
| *штатная численность* | *единиц* | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
| *среднемесячная заработная плата 1ед.* | *тенге* | 52,8 | 52,8 | 52,8 |
| **2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет** | *тыс.тенге* | 34964,2 | 24400,8 | 24400,8 |
| **3. Коммунальные расходы** (*свет, вода, отопление, связь, интернет, аренда помещений и др.)* | *тыс.тенге* | 21090,2 | 14771,0 | 14771,0 |
| **4. Текущий ремонт помещений и оборудования** | *тыс.тенге* | 0 | 0 | 0 |
| **5. Капитальные расходы** *(капитальный ремонт, приобретение основных средств)* | *тыс.тенге* | 8120,8 | 6645,8 | 6645,8 |
| **6. Прочие расходы** *(приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.)* | *тыс.тенге* | 2020,0 | 1880,0 | 1880,0 |