План финансирования на 2023 год составляет 55836 тыс. тенге, 2022 год составил 56211 тыс.тенге. Увеличение по сравнению с 2022 годом произошло по статье «заработная плата» за счет увеличения зарплаты 2,0 и 1,41 процента, а также применены коэффициент роста на прочие затраты 1,07 процента.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе, всего | | | | | | |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Зарплата | Тыс.тенге | 29225 | 42049 | 42401 | 53077 | 53314 |
| Компенсация | тысяч тенге | 1767 | 2504 | 2487 | 2489 | 1492 |
| Социальный налог | тысяч тенге | 1585 | 2270 | 2401 | 3040 | 3054 |
| Социальные отчисления | тысяч тенге | 925 | 1324 | 1400 | 1773 | 1782 |
| Доп.ОПВ |  |  |  | 1201 | 1205 | 1209 |
| Мед.страхование | тысяч тенге | 589 | 1261 | 1273 | 1593 | 1600 |
| Прочие налоги | тысяч тенге | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| Командировочные расходы | Тысяч тенге | 614 |  |  |  |  |
| Уголь | тысяч тенге | 1558 | 1379 | 1517 | 1575 | 1575 |
| Приобретение основных средств | тысяч тенге | 1038 |  | 698 | 1823 |  |
| Прочие расходы | Тысяч тенге | 801 | 462 | 462 | 462 | 462 |
| Электроэнергия | тысяч тенге |  |  |  |  |  |
| Услуги связи | тысяч тенге | 1105 | 994 | 994 | 995 | 1131 |
| Банковские услуги | тысяч тенге | 414 | 393 | 418 | 427 | 427 |
| Прочие услуги и работы | тысяч тенге | 748 | 2490 | 1228 | 971 | 3049 |
| Приобретение наглядных пособий | тысяч тенге |  |  |  |  |  |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | **40575** | **56211** | **55836** | **69636** | **70301** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе 011, всего | | | | | | |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2021 год | 2021год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Зарплата | тысяч тенге | 5070 | 17334 | 18362 | 28984 | 29129 |
| Компенсация | тысяч тенге | 434 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 |
| Социальный налог | тысяч тенге | 281 | 935 | 1102 | 1739 | 1748 |
| Социальные отчисления | тысяч тенге | 164 | 545 | 643 | 1014 | 1020 |
| Мед.страхование | тысяч тенге | 94 | 520 | 551 | 870 | 874 |
| Итого |  | **6043** | **20607** | **21931** | **33880** | **34044** |

|  |
| --- |
| Расходы по бюджетной программе 015, всего |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2021 год | 2022год | 2023год | 2024 год | 2025 год |
| Зарплата | Тыс.тенге | 24155 | 24715 | 24039 | 24093 | 24185 |
| Компенсация | тысяч тенге | 1333 | 1231 | 1214 | 1216 | 1219 |
| Социальный налог | тысяч тенге | 1304 | 1335 | 1299 | 1301 | 1306 |
| Социальные отчисления | тысяч тенге | 761 | 779 | 757 | 759 | 762 |
| Доп.ОПВ |  |  |  | 1201 | 1205 | 1209 |
| Мед.страхование | тысяч тенге | 495 | 741 | 722 | 723 | 726 |
| Прочие налоги | тысяч тенге | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| Командировочные расходы | Тысяч тенге | 614 | 486 |  |  |  |
| Уголь | тысяч тенге | 1558 | 1575 | 1517 | 1575 | 1575 |
| Приобретение основных средств | тысяч тенге | 1038 | 698 | 698 | 1823 |  |
| Прочие расходы | Тысяч тенге | 801 | 462 | 462 | 462 | 462 |
| Электроэнергия | тысяч тенге |  |  |  |  |  |
| Услуги связи | тысяч тенге | 1105 | 1119 | 994 | 995 | 1131 |
| Банковские услуги | тысяч тенге | 414 | 418 | 418 | 427 | 427 |
| Прочие услуги и работы | тысяч тенге | 748 | 1839 | 1228 | 971 | 3049 |
| Приобретение наглядных пособий |  |  |  |  |  |  |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | **34532** | **35604** | **33905** | **35756** | **36257** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | | |
| 2021 год | 2022год | 2023год | 2024 год | 2025 год |
| … Предполагаемое количество детей | Чел. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Показатель прямых результатов:   1. Количество штатных единиц 2. пед.состав   3. адм. и техперс | ед | 26,5  9,25  17,25 | 26,5  9,25  17,25 | 26,5  9,25  17,25 | 26,5  9,25  17,25 | 26,5  9,25  17,25 |
| Увеличение охвата детей дошкольного возраста дошкольным воспитанием и обучением. | год | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года |