

	Ед измерения	Годовой план	План на период	Факт
1. Всего расходы тыс. тенге	тыс. тенге	203344	0	203344
2. Фонд заработной платы	тыс. тенге	0	0	174000
Из них:				
2.1 Административный персонал	тыс. тенге	0	0	130500
Штатная численность	единиц			16,5
Среднемесячная заработная плата 1ед.	тенге	0	0	152632
2.2 Вспомогательный и тех. Персонал	тыс. тенге	0	0	72144
Штатная численность	единиц			20
Среднемесячная заработная плата 1ед.	тенге	0	0	114546
3. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет	тыс. тенге	0	0	21836
4. Коммунальные расходы	тыс. тенге	0	0	7508
5. Средний расход на 1-го ребенка	тыс. тенге	22,6	22,6	22,6