

Утвержден
Приказ

от 19.02.2019 года № 61

МП.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Накладные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): "ГУ "Управление Здравоохранения Актюбинской области "

Наименование организации : "ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г. тыс. тенге

Отчетный год: 2018 г.												
№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)		
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	
1	Накладные расходы, всего											
2	Запасы											
3	Всего											
4	в том числе											
5	сырье и материалы											
6	ГСМ											
7	запасные части											
8	канц. товары											
9	хоз. товары											
10	прочие материалы											
11	Всего											
12	в том числе											
13	состоящих в штате											
14	не состоящих в штате											
15	12 060,76											
16	6 631,20											
17	8 176,58											
18	123,30											
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
33				Услуги сим. карты с		18,32					11	12
34				Тех.обслуживания и		96,30		335,10		335,04		99,98
35				Услуги заправка картриджа		214,00		200,00		53,60		26,80
36				Восстановление программ		74,90						
37				Тех.обслуж. пожарной		113,53		240,00		240,50		100,21
38				Услуги теплотерьер		11,45						
39				Тех.обслуживания		242,80						
40				Тех.обслуж. автомашин		242,80						
41				Тех.обслуж. мед.оборудов.		239,30						
42				Страхование работников		217,60		117,00		82,60		34,52
43				Страхование владельцев		45,37				163,78		139,98
44				Служба поддержки		565,00				46,48		102,45
45				услуги связи		573,84						
46				Утилизация мед.техники		11,45						
47				Услуги нотариуса		21,40						
48				Ремонт автомашин		242,00		420,00		332,20		79,10
49				Подписка газет		82,93						
50				Услуги почты		8,67				8,37		96,54
51				Проведение мероприятий		600,00		640,00		968,00		151,25
52				Тех.обслужив. газа		21,19		10,00		20,37		203,70
53				Тех.осмотр. автомашин		5,35						
54				Текущий ремонт		2 140,00						
55				Услуги мойки		85,60		45,00		32,50		72,22
56				Услуги хостинга		4,81		8,50		5,40		63,53
57				Услуги СЭС		99,40						
58				Монтаж видеонаблюдения		85,60				111,20		129,91
59				Изготовление проектно-		500,00				111,60		22,32
60				Пожарная безопасность и		276,50						
61				Обслуживания и ремонт		587,13						
62				Служба поддержки		894,63						
63				Передача с приоб.учета								
64				Портал СУР				12,00		12,00		100,00
65				Тех.обслужив. подвальных по				521,40		521,42		100,00
66				Доступ к базе				192,00		192,00		100,00
67				Услуги журнал				100,00		99,90		99,90
68				Оценка недвижимости				60,00		15,00		25,00
69				Расчет защит рентген				44,10		44,11		100,02
70				IC подписка				70,00		70,00		100,00
71				Услуги архива				54,00		54,00		100,00
72				Измерен. сопративлен.				200,00		200,00		100,00
73				Перезарядка				55,40		55,44		100,07
74				Тех.обслужив.				31,10				
75				Гидрологические				240,00		390,00		162,50
76				Аренда помещений				71,00		71,00		100,00
77				Услуги кондиционер				200,00				
78				Проектно сметная				125,00		125,00		100,00
79				Изготовыл и установка				250,00		240,00		96,00
80				Замена IC ключа						15,00		
81				Установка жалюзи						220,00		
82				Тех.обслужив. водопровод						412,61		
83				Услуги доменное						3,14		
85	Амортизация		Всего									
86			в том числе	нематериальных активов								
87				основных средств								
88	Обслуживание и ремонт основных средств											

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1					5	6	7	8	10	11	12	
89	Энергия	Всего				2 827,54		8 450,00		6 454,78		76,39
90		в том числе	тепловая			1 939,96		7 500,00		5 616,86		74,89
91			электрическая			887,58		950,00		837,92		88,20
92	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты	Всего				1 192,93		3 455,40		2 424,46		70,16
93		в том числе	холодная вода			512,44		700,00		508,83		72,69
94			канализация			512,44		700,00		506,79		72,40
95			горячая вода			168,05		2 035,00		1 408,84		69,23
96			за газ					20,40				
97												
99	Транспортные услуги											
100	Услуги связи							689,70		536,05		77,72
101	Информационные услуги	Всего										
102		в том числе										
104	Консультационные услуги											
105	Командировочные расходы					2 019,00						
106	Операционная аренда											
107	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований											
108	Охрана труда и техника безопасности	Всего				63,51		220,60		172,10		78,01
109	Налоги и социальные отчисления	в том числе	социальный налог									
110			транспортный налог			17,01		68,60		34,34		50,06
111			Имущественный налог			38,52		49,70		35,99		72,41
112			Земельный налог			2,78		2,60		2,58		99,23
113			Отчисления в фонд охраны			5,20		7,30		4,34		59,45
114			Прочие налоги					92,40		94,85		102,65
115												
117	Страхование	Всего										
118		в том числе										
120	Прочие накладные расходы	Всего										
121		в том числе										

Подпись 

Руководитель исполнительного органа: ЖИЕНГАЗЫ НАРТАЙ ОРЫНБАСАРУЛЫ, Главный врач

М.П.

