

Утвержден

от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение "Управление здравоохранения акимата Костанайской области"

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОСТАНАЙСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Продукт	Всего			743 244,00		485 687,66		488 389,10		100,56	
	Завасы	Всего			652 908,50		357 722,70		357 755,30		100,01	
4		в том числе	сырье и материалы		987,00		761,90		761,90		100,00	
5			ГСМ		1 991,00		2 740,00		2 740,00		100,00	
6			запасные части		307,00		175,00		175,00		100,00	
7			лекарственные средства		649 478,50		353 883,90		353 883,90		100,00	
			продукты питания		145,00		161,90		194,50		120,14	
9	Оплата труда работников	Всего			57 419,30		74 716,50		86 513,80		115,79	
10		в том числе	состоящих в штате		57 419,30		74 716,50		86 513,80		115,79	
11			не состоящих в штате									
12	Работы (услуги), полученные от подрядчиков	Всего			8 811,50							
13		в том числе	прочие услуги и работы		8 811,50							
14	Амортизация	Всего							12 810,60			
16		в том числе	нематериальных активов						49,60			
17			основных средств						12 761,00			
18	Обслуживание и ремонт основных средств	Всего										
20	Энергия	Всего			3 612,00		5 159,00		5 388,30		104,44	
21		в том числе	тепловая		2 958,00		4 225,00		4 597,80		108,82	
22			электрическая		654,00		934,00		790,50		84,64	
23	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты	Всего			990,00		523,00		608,10		116,27	
24		в том числе	вода		990,00		523,00		608,10		116,27	
27	Транспортные услуги	Всего					1 162,00		1 510,10		129,90	
28	Услуги связи	Всего			4 343,00		594,00		74,40		12,53	
29	Информационные услуги	Всего			4 343,00		594,00		74,40		12,53	
30		в том числе	все информационные услуги		4 343,00		594,00		74,40		12,53	
31	Консультационные услуги	Всего										
33	Коммунальные расходы	Всего			1 232,70				680,00		55,16	
34	Операционная аренда	Всего			53,00				384,20		724,91	
35	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований	Всего			120,00							
36	Охрана труда и техника безопасности	Всего			11 020,00		19 823,20		8 451,10		42,63	
38		в том числе	социальный налог		3 873,00		4 647,00		4 871,40		104,83	
39			социальные отчисления		2 742,00		2 241,00		2 384,20		106,30	
40			ОСМС		264,00		1 058,00		1 114,00		105,29	
41			ИНП		4 141,00		4 566,00					
42			ОПВ				6 986,00					
43			проф. страх				325,20					
44			амnesia						7,20			
45			налог на ТС						74,34			
46	Страхование	Всего			70,00		98,30		98,30		100,00	
47		в том числе	страхование ТС		70,00		98,30		98,30		100,00	
48	Прочие затраты	Всего			2 664,00		25 888,90		14 114,90		54,52	
49		в том числе	начислен резерв по отпускам		2 664,00		25 888,90		4 302,50		16,02	
50			медосмотр						357,80			
51			обслуживание ТС						76,00			
52			утилизация мед отходов						841,70			
53			услуги автор-работников						1 111,60			
54			услуги по ремонту кабеля, локальной сети						2 354,00			
55			услуги по перевозке кровли						402,00			
56			услуги шиномонтажа						240,00			
57			диагностические услуги						179,20			
58			промывка системы отопления, счет приборов						139,50			
59			лабораторные исследования						159,40			
60			изготовление роликов, хостинг						63,00			
61			заправка картриджа						132,00			
62			обработка деревянных покрытий						384,20			
63			ремонт автотранспорта						360,00			
64			услуги автор-работников						3 012,00			

Руководитель исполнительного органа: КУЗЕМБАЕВ М.С., и.о. главного врача

М.П.

