

Утвержден

от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Выбытие денег»

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

№ п/п	Наименование показателей	план				корректировка		факт		% выполнения	
		первое полугодие		год (нарастающим итогом)		первое полугодие		год (нарастающим итогом)		первое полугодие	
		7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Выбытие денег, всего		217 985,30		213 044,90		216 272,90		101,52		
2	Запасы		71 435,70		71 435,70		78 804,10		110,31		
3	в том числе		911,90		911,90		1 895,20		207,83		
4	сырье и материалы		2 740,00		2 740,00		2 740,00		100,00		
5	GSM		175,60		175,60		260,80		148,52		
6	запасные части		67 446,90		67 446,90		73 713,60		109,29		
6	ИМН		161,30		161,30		194,50		120,58		
6	продукты питания										
7	Товары для продажи (вещи для передачи в лизинг)										
8	Всего		5 159,00		5 159,00		5 388,40		104,45		
10	Энергия		4 225,00		4 225,00		4 597,90		108,83		
11	в том числе		934,00		934,00		790,50		84,64		
12	тепловая		523,20		523,20		608,10		116,23		
13	электрическая										
14	Водоснабжение, канализация и иные коммунальные услуги										
15	в том числе		523,20		523,20		608,10		116,23		
17	Авансы выданные										
18	Всего		88 568,60		88 568,60		86 826,70		98,03		
19	в том числе		74 717,30		74 717,30		73 751,70		98,71		
20	работников, занятых в производстве продукции		13 851,30		13 851,30		13 075,00		94,40		
21	административного персонала										
22	прочих работников, состоящих в штате работников, не состоящих в штате										
23	Всего		8 686,20		8 686,20		9 098,50		104,75		
24	в том числе		8 286,00		8 286,00		8 572,60		103,46		
25	обязательные пенсионные взносы										
26	добровольные пенсионные взносы		400,20		400,20		441,90		110,42		
26	обязательные проф. взносы						84,00		61,63		
26	добровольные страховые взносы		11 209,00		11 209,00		6 908,20				
27	Приобретение нематериальных активов и основных средств										
28	в том числе										
29	земля										
30	здания и сооружения		8 233,80		8 233,80		3 933,00		47,77		
31	машины и оборудование										
31	транспортные средства		2 975,20		2 975,20		2 975,20		100,00		
32	НМА										
33	Приобретение инвестиционной недвижимости										
34	Приобретение финансовых активов										
35	в том числе										
36	Акции										
37	в том числе										
38	собственные										
39	Всего										
40	в том числе										
41	Облигации										
42	в том числе										
43	собственные										
44	Всего										
45	в том числе										
46	Доли участия										
47	в том числе										
48	собственные										
49	Всего										
50	в том числе										
51	доочерных										

№ 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)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121	Повышение квалификации работников						681,50				717,50		105,28
122	Оплата транспортных услуг												
123	Всего												
124	в том числе												
125	автомобильные перевозки												
126	железнодорожные перевозки												
127	воздушные перевозки						1 661,00		1 661,00		736,00		44,31
128	Командировочные расходы												
129	Представительские расходы												
130	Оплата банковских услуг						11,80		11,80		332,20		2 815,25
131	Оплата типографских услуг												
132	Оплата услуг по охране												
133	Оплата операционной аренды												
134	Всего												
135	в том числе												
136	нематериальных активов												
137	зданий и сооружений												
138	транспортные средства						120,00						
139	Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с обеспечением специальных мероприятий												
140	Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности												
141	Оплата мероприятий по социальной программе												
142	Всего						12 354,00		12 354,00		8 895,50		72,01
143	в том числе												
144	благотворительная и спонсорская помощь												
145	содержание Совета директоров (наблюдательного)										45,00		
146	изготовление роликов						12 278,00		12 278,00		357,80		0,37
147	медосмотр										76,00		
148	обслуживание 1С										402,00		
149	перевозка крови										841,70		
150	утилизация мед отходов										4,80		
151	программирование ККМ										25,90		
152	разработка тех условий										23,70		
153	ремонт кабеля										10,00		
154	техосмотр										28,90		
155	обслуживание ККМ										1 111,60		
156	услуги внутрин-работников										76,60		
157	вывоз мусора										132,00		
158	заправка картриджа										28,80		
159	изготовление стенов										1 120,00		
160	услуги по локальной сети										175,30		
161	услуги по поверке средств измерений										18,00		
162	хостинг										159,40		
163	лабораторные испытания										52,00		
164	промычка системы отопления										87,50		
165	считывание показаний прибора										239,50		
166	ремонт лабор. оборудования										15,80		
167	замена стекла										42,40		
168	дератизация										240,00		
169	услуги шиномонтажа										179,20		
170	услуги по диагностированию										76,00		
171	обработка деревянные покрытий										397,40		522,89
172	аутрин-работники проездные, связь										805,00		
173	аутрин-работники услуги по договору										1 989,20		
174	Всего												
175	в том числе												
176	Денги на начало периода						779 684,00		218 305,50		221 900,50		
177	Поступление денег						561 698,70		5 260,60		5 627,60		
178	Денги на конец периода												

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

Подпись

МН