

Утвержден приказом УЗО "Об утверждении отчетов по исполнению планов развития" от 03.06.2019 года № 265-Ө

И.о. руководителя управления здравоохранения Павлодарской области Е.Ержанов



Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Павлодарской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА"

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	
1	Продукт	всего			1 845 424,51		1 838 055,32		1 838 055,32		100,00	
2	Запасы	Всего			796 212,21		755 701,99		755 701,99		100,00	
3		в том числе	сырье и материалы		792 212,21		747 700,06		747 700,06		100,00	
4			ГСМ		4 000,00		3 145,29		3 145,29		100,00	
5			запасные части				4 856,64		4 856,64		100,00	
7			Оплата труда работников	Всего			865 838,40		743 019,90		743 019,90	
8		в том числе	состоящих в штате		865 838,40		743 019,90		743 019,90		100,00	
9			не состоящих в штате									
10	Работы (услуги), полученные от подрядчиков	Всего					50 666,02		50 666,02		100,00	
11		в том числе										
12												
14	Амортизация	Всего					114 022,16		114 022,16		100,00	
15		в том числе	нематериальных активов				293,48		293,48		100,00	
16	основных средств						113 728,68		113 728,68		100,00	
17	Обслуживание и ремонт основных средств				18 312,10		34 323,32		34 323,32		100,00	
18	Энергия	Всего			43 000,00		47 053,68		47 053,68		100,00	
19		в том числе	тепловая		22 000,00		25 388,46		25 388,46		100,00	
20			электрическая		21 000,00		21 665,22		21 665,22		100,00	
21	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты	Всего			15 100,00		14 029,73		14 029,73		100,00	
22		в том числе										
23												
25	Транспортные услуги				15 100,00		14 029,73		14 029,73		100,00	
26	Услуги связи				3 283,60		3 031,43		3 031,43		100,00	
27	Информационные услуги	Всего			2 500,00		1 091,59		1 091,59		100,00	
28		в том числе										
29	Типографские услуги					2 500,00		1 091,59		1 091,59		100,00
31	Консультационные услуги											
32	Командировочные расходы				8 671,30							
33	Операционная аренда											
34	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований				600,00		1 394,30		1 394,30		100,00	
35	Охрана труда и техника безопасности											
36	Налоги и социальные отчисления	Всего			8 219,80		62 214,06		62 214,06		100,00	
37		в том числе	социальный налог		44 301,70		40 352,27		40 352,27		100,00	
38			социальные отчисления		36 918,10		20 252,28		20 252,28		100,00	
39			земельный налог				499,78		499,78		100,00	
40			налог на транспорт				73,25		73,25		100,00	
41	налог на имущество						18,41		18,41		100,00	

№ 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
42			проф. пенсионные отчисленияч				1 018,07		1 018,07		100,00
44	Страхование	Всего			10 687,10		11 458,54		11 458,54		100,00
45		в том числе									
46		ОСМС			10 687,10		10 169,33		10 169,33		100,00
47		гражданско-правовой ответственности					134,49		134,49		100,00
48		страхование работников от несчастных случаев					1 154,72		1 154,72		100,00
50	Прочие затраты	Всего					48,60		48,60		100,00
51		в том числе									
52							48,60		48,60		100,00
53											

Руководитель исполнительного органа: КУЗЕКОВ АРДАК МУБАРАКОВИЧ, директор

М.П.
Заместитель директора по ЭиАХО - главный бухгалтер



Подпись _____

Тлешова Б.Н.



Утвержден приказом УЗО "Об утверждении отчетов по исполнению планов развития" от 03.06.2019 года № 265-Ө

И.о. руководителя управления здравоохранения Павлодарской области Е.Ержанов

МП

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Административные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Павлодарской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА"

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	13	14
1	Административные расходы, всего						200 116,89		145 593,00		145 593,00		100,00
2	Запасы					Всего	6 550,00		182,90		182,90		100,00
3						в том числе	сырье и материалы	5 000,00					
4							ГСМ	1 550,00					
5							запасные части		182,90		182,90		100,00
6							прочие запасы						
7	Оплата труда работников					Всего	152 564,50		114 400,34		114 400,34		100,00
8						в том числе	состоящих в штате	152 564,50	114 400,34		114 400,34		100,00
9							не состоящих в штате						
10	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)												
11	Амортизация					Всего			5 273,24		5 273,24		100,00
12						в том числе	нематериальных активов						
13							основных средств		5 273,24		5 273,24		100,00
14	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов					Всего	1 910,00		506,46		506,46		100,00
15						в том числе	нематериальных активов						
16							основных средств	1 910,00	506,46		506,46		100,00
17	Энергия					Всего	2 000,00						
18						в том числе	тепловая	1 000,00					
19							электрическая	1 000,00					
20	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные расходы					Всего	500,00						
21						в том числе							
22													
24	Страхование					Всего			1 204,17		1 204,17		100,00
25						в том числе	гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств						
26							ГПО перед работниками	90,00	1 204,17		1 204,17		100,00
28	Транспортные услуги					Всего			8,00		8,00		100,00
29						в том числе	автомобильные перевозки		8,00		8,00		100,00
30							железнодорожные перевозки						

№ 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	13	14
31			воздушные перевозки										
33	Операционная аренда	Всего											
34		в том числе	нематериальных активов										
35			зданий и сооружений										
36			транспортных средств										
38	Услуги связи	Всего							205,44		205,44		100,00
39		в том числе	почтовая связь	Всего					205,44		205,44		100,00
40				в том числе									
41									205,44		205,44		100,00
43			телефонная связь	Всего									
44				в том числе	междугородная								
45					международная								
46													
48			электрическая связь	Всего									
49				в том числе	сотовая								
54	Повышение квалификации работников	Всего				7 626,20		3 780,21		3 780,21		100,00	
55		в том числе											
56						7 626,20		3 780,21		3 780,21		100,00	
58	Консультационные услуги	Всего						440,00		440,00		100,00	
59		в том числе											
60								440,00		440,00		100,00	
62	Информационные услуги	Всего						203,99		203,99		100,00	
63		в том числе											
64								203,99		203,99		100,00	
66	Командировочные расходы	Всего				1 242,80		5 176,98		5 176,98		100,00	
67		в том числе	наём жилья			500,00		2 549,08		2 549,08		100,00	
68			проезд к месту командирования			500,00		838,58		838,58		100,00	
69			суточные			242,80		1 789,32		1 789,32		100,00	
71	Аудиторские услуги						200,00						
72	Услуги охраны						8 000,00						
73	Банковские услуги	Всего				2 982,20		439,43		439,43		100,00	
74		в том числе	кассовое обслуживание										
75						2 982,20		439,43		439,43		100,00	
77	Охрана труда и техника безопасности	Всего											
78		в том числе	охрана труда										
79													
80	Пожарная безопасность и соблюдение специальных	Всего											
81		в том числе											
83	Представительские расходы	Всего											
84		в том числе	расходы на официальный прием										
85			буфетное обслуживание во время переговоров										
86			услуги переводчика										
88	Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего											
89		в том числе	командировочные расходы	Всего									
90				в том числе	по найму жилого помещения по проезду к месту проведения Совета директоров (наблюдательного совета) и обратно к месту постоянной работы								
91					суточные								
94			транспортное обслуживание										
96	Налоги и социальные отчисления	Всего				16 437,19		11 446,93		11 446,93		100,00	
97		в том числе	социальный налог			7 875,10		8 033,37		8 033,37		100,00	
98			налог на транспорт			71,04							
99			налог на имущество			17,21							

№ 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	13	14	
100			земельный налог				452,84							
101			соц.отчисления				6 562,60		3 413,56		3 413,56		100,00	
102							1 458,40							
104	Другие обязательные платежи в бюджет	Всего					14,00		27,88		27,88		100,00	
105		в том числе	Государственная пошлина											
106			Сборы	Всего										
107		в том числе												
109		Платы	Всего				14,00		27,88		27,88		100,00	
110			в том числе											
111							14,00		27,88		27,88		100,00	
113	Благотворительная и спонсорская помощь	Всего												
114		в том числе												
116	Прочие расходы	Всего							2 297,03		2 297,03		100,00	
117		в том числе	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных											
118									2 297,03		2 297,03		100,00	

Руководитель исполнительного органа: КУЗЕКОВ АРДАК МУБАРАКОВИЧ, директор

Подпись _____

М.П.

Заместитель директора по ЭИАХО - главный бухгалтер

Тлешова Б.Н.





Утвержден приказом УЗО № 03.06.2019 года № 265-Ө

И.о. руководителя управления здравоохранения Павлодарской области Е.Ержанов

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Налоги и другие платежи в бюджет»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Павлодарской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА"

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	13
1	Налоги	всего	исчислено			183 159,89		126 608,61		126 608,61		100,00
2			уплачено			183 159,89		114 628,96		114 628,96		100,00
3			обязательства (+), переплата (-) на конец периода									
4	Корпоративный подоходный налог			исчислено								
5				уплачено								
6				обязательства (+), переплата (-)								
7	Индивидуальный подоходный налог			исчислено		86 961,30		53 886,15		53 886,15		100,00
8				уплачено		86 961,30		48 602,80		48 602,80		100,00
9				обязательства (+), переплата (-)								
10	Налог на добавленную стоимость			исчислено								
11				уплачено								
12				обязательства (+), переплата (-)								
13	Акцизы			исчислено								
14				уплачено								
15				обязательства (+), переплата (-)								
16	Социальный налог			исчислено		52 176,80		48 385,64		48 385,64		100,00
17				уплачено		52 176,80		43 808,37		43 808,37		100,00
18				обязательства (+), переплата (-)								
19	Земельный налог			исчислено		452,84		499,68		499,68		100,00
20				уплачено		452,84		499,68		499,68		100,00
21				обязательства (+), переплата (-)								
22	Налог на транспортные средства			исчислено		71,04		73,25		73,25		100,00
23				уплачено		71,04		73,25		73,25		100,00
24				обязательства (+), переплата (-)								
25	Налог на имущество			исчислено		17,21		18,41		18,41		100,00
26				уплачено		17,21		18,41		18,41		100,00
27				обязательства (+), переплата (-)								
28	Социальные отчисления			исчислено		43 480,70		23 745,48		23 745,48		100,00
29				уплачено		43 480,70		21 626,45		21 626,45		100,00
30				обязательства (+), переплата (-)								
31				исчислено								
32				уплачено								

№ 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	13
33				обязательства (+), переплата (-)								
37	Таможенные платежи	всего	исчислено									
38			уплачено									
39			обязательства (+), переплата (-) на конец периода									
40	Другие обязательные платежи в бюджет	всего	исчислено									
41			уплачено									
42			обязательства (+), переплата (-) на конец периода									
43	Государственная пошлина			исчислено								
44				уплачено								
45				обязательства (+), переплата (-)								
46	Сборы											
50	Платы											
51				исчислено		12,24		27,88		27,88		100,00
52				уплачено		12,24		27,88		27,88		100,00
53				обязательства (+), переплата (-)								

Руководитель исполнительного органа: КУЗЕКОВ АРДАК МУБАРАКОВИЧ, директор

Подпись _____

М.П.
Заместитель директора по ЭиАХО - главный бухгалтер

Тлешова Б.Н.



(Handwritten signature)