

Утвержден
Приказ

от 17.05.2019 года № 235-0

М.П.



Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Выбытие денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): КГУ "УЗ акимата СКО"

Наименование организации: КГП НА ПХВ "РБ Р-НА ИМ. Г. МУСРЕПОВА "КГУ "УЗ АКИМАТА СКО"

Отчетный год: 2018 г.

Отчетный год: 2018 г. *

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей	план			корректировка			факт			% выполнения		
		первое полугодие	год (нарастающ и итогом)	год (нарастающ и итогом)	первое полугодие	год (нарастающ и итогом)	год (нарастающ и итогом)	первое полугодие	год (нарастающ и итогом)	первое полугодие	год (нарастающ и итогом)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Выбытие денег, всего						1 399 397,00		1 358 850,00		1 385 975,00		102,00
2	Запасы						231 495,00		219 748,00		290 993,00		132,42
3							149 520,00		150 471,00		201 064,00		133,62
4							17 630,00		21 978,00		26 854,00		122,19
5							3 795,00		8 928,00		7 248,00		81,18
6							56 690,00		36 508,00		54 435,00		149,10
6							3 860,00		1 863,00		1 392,00		74,72
7	Товары для продажи (вещи для												
8	передачи в лизинг)												
10							23 700,00		23 890,00		22 446,00		93,96
11	Энергия												
12							23 700,00		23 890,00		22 446,00		93,96
13							21 792,00		22 200,00		21 594,00		97,27
14	Водоснабжение, канализация и иные коммунальные услуги												
15													
17	Авансы выданные						21 792,00		22 200,00		21 594,00		97,27
18													
19							692 595,00		692 595,00		585 171,00		84,49
20	Оплата труда и другие выплаты						599 282,00		599 282,00		484 966,00		80,92
21							93 313,00		93 313,00		100 205,00		107,39
22													
23	Отчисления от оплаты труда						164 964,00		164 964,00		138 740,00		84,10
24							69 259,00		69 259,00		65 672,00		94,82
25													
26							59 563,00		59 563,00		43 085,00		72,34
26							29 887,00		29 887,00		20 333,00		68,03
26							6 255,00		6 255,00		9 650,00		154,28
27	Приобретение нематериальных активов и основных средств						85 160,00		111 953,00		117 763,00		105,19
28													
29													

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)
							7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6									
92	Выбытие денег по страховой (перестраховочной) деятельности	Всего												
93		в том числе												
95	Погашение облигаций													
96	Оплата векселей													
97	Оплата вознаграждения	Всего												
98		в том числе												
99			по временной финансовой помощи											
100			по облигациям											
101			по финансовой аренде											
102			по лизингу											
103			по договору факторинга											
105		Всего						2 625,00		2 603,00		7 160,00		275,07
106	Обслуживание и ремонт	в том числе						2 625,00		2 603,00		7 160,00		275,07
107			нематериальных активов											
108	Оплата работ (услуг) произведенных подрядчиками													
109	Связь	Всего						5 154,00		7 909,00		11 549,00		146,02
110		в том числе												
111			почтовая											
112			телефонная											
113			электрическая					4 786,00		7 282,00		10 829,00		148,71
114			абонентская плата					368,00		627,00		720,00		114,83
115			переговоры											
116	Информационные услуги	Всего												
117		в том числе												
118	Оплата услуг по хранению и погрузке													
119	Оплата аудиторских услуг													
120	Оплата консультационных услуг													
121	Оплата за сертификацию продукции							2 900,00		2 390,00		4 341,00		181,63
122	Повышение квалификации работников	Всего						1 014,00		1 543,00		1 543,00		100,00
123	Оплата транспортных услуг	в том числе						1 014,00		1 543,00		1 543,00		100,00
124			автомобильные перевозки											
125			железнодорожные перевозки											
126			воздушные перевозки											
127	Командировочные расходы							10 627,00		16 945,00		16 533,00		97,57
128	Представительские расходы													
129	Оплата банковских услуг							4 572,00		3 357,00		4 077,00		121,45
130	Оплата типографских услуг													
131	Оплата услуг по охране							1 800,00		1 860,00		1 860,00		100,00
132	Оплата операционной аренды	Всего												
133		в том числе												
134			нематериальных активов											
135			зданий и сооружений											
136			транспортные средства											
137	Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных требований к охране труда и технике безопасности													
138	Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности	Всего												
139	Оплата мероприятий по социальной программе	в том числе												
140	Прочее выбытие	Всего						106 818,00		41 668,00		115 161,00		276,38
141		в том числе												
142			благотворительная и спонсорская помощь											
143			содержание Совета директоров (наблюдательного совета)											
144			прочие выплаты					106 818,00		41 668,00		115 161,00		276,38
145														
146	Деньги на начало периода													
147	Поступление денег							1 399 397,00		1 358 850,00		1 386 542,00		
148	Деньги на конец периода											1 239,00		

№ 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		7	8	9	10	11	12	13	14



Подпись

Руководитель исполнительного органа: МАТКЕНОВА С.Г., И.о.главного врача

МП