

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Выбытие денег»

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

Наименование организации: КГП на ПХВ «ЩЕРБАКТИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ, АКИМАТА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

Отчетный год: 2018 г.													
№ п/п	Наименование показателей	план											
		7		8		9		10		11		12	
		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
1	Выбытие денег, всего						489 111,54		489 111,54		100,00		100,00
2	Запасы						125 629,33		125 629,33		100,00		100,00
3	в том числе						6 941,60		6 941,60		100,00		100,00
4	сырье и материалы						9 186,00		9 186,00		100,00		100,00
5	ГСМ						2 070,40		2 070,40		100,00		100,00
6	запасные части						13 835,00		13 835,00		100,00		100,00
7	уголь каменный						88 448,33		88 448,33		100,00		100,00
8	исключенные						5 148,00		5 148,00		100,00		100,00
9	продукты питания												
10	Товары для продажи (вещи для передачи в лизинг)						10 764,40		10 764,40		100,00		100,00
11	Энергия						1 153,40		1 153,40		100,00		100,00
12	в том числе						9 611,00		9 611,00		100,00		100,00
13	тепловая						1 543,00		1 543,00		100,00		100,00
14	электрическая												
15	Водоснабжение, канализация и иные коммунальные услуги						1 007,30		1 007,30		100,00		100,00
16	в том числе						535,70		535,70		100,00		100,00
17	вода												
18	канализация												
19	вывоз мусора												
20	Авансы выданные						263 391,93		263 391,93		100,00		100,00
21	в том числе						207 906,33		207 906,33		100,00		100,00
22	работников, занятых в производстве продукции административного персонала						23 853,00		23 853,00		100,00		100,00
23	прочих работников, состоящих в штате работников, не состоящих в штате						31 632,60		31 632,60		100,00		100,00
24	Обязательные пенсионные взносы						23 957,02		23 957,02		100,00		100,00
25	добровольные пенсионные взносы						23 957,02		23 957,02		100,00		100,00
26	Приобретение нематериальных активов и основных средств						13 667,41		13 667,41		100,00		100,00
27	в том числе												
28	земля						9 618,41		9 618,41		100,00		100,00
29	здания и сооружения						4 049,00		4 049,00		100,00		100,00
30	машины и оборудование												
31	транспортные средства												
32	Приобретение инвестиционной недвижимости												
33	Приобретение финансовых активов												
34	в том числе												
35	Акции												
36	в том числе												
37	собственные дочерних организаций												
38	Облигации												
39	в том числе												
40	собственные дочерних организаций												
41	Доли участия												
42	в том числе												
43	собственные дочерних организаций												
44	Прочие финансовые активы												
45	в том числе												
46	собственные дочерних организаций												
47	Налоги												
48	в том числе												
49	Налоги												
50	в том числе												
51	Налоги						39 501,59		39 501,59		100,00		100,00
52	в том числе												
53	Налоги												
54	в том числе												
55	Налоги												
56	в том числе												
57	Налоги												
58	в том числе												
59	Налоги												
60	в том числе												
61	Налоги												
62	в том числе												
63	Налоги												
64	в том числе												
65	Налоги												
66	в том числе												
67	Налоги												
68	в том числе												
69	Налоги												
70	в том числе												
71	Налоги												
72	в том числе												
73	Налоги												
74	в том числе												
75	Налоги												
76	в том числе												
77	Налоги												
78	в том числе												
79	Налоги												
80	в том числе												
81	Налоги												
82	в том числе												
83	Налоги												
84	в том числе												
85	Налоги												
86	в том числе												
87	Налоги												
88	в том числе												
89	Налоги												
90	в том числе												
91	Налоги												
92	в том числе												
93	Налоги												
94	в том числе												
95	Налоги												
96	в том числе												
97	Налоги												
98	в том числе												
99	Налоги												
100	в том числе												



Наименование показателей													
№ п/п	2	3	4	5	6	план		корр.	ява	факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)			первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1		в том числе				7	8	9	10	11	12	13	14
52			корпоративный подоходный налог				14 816,33				14 816,33		100,00
53			индивидуальный подоходный налог								21 427,22		100,00
54			налог на добавленную стоимость				21 427,22				12 820,18		100,00
55							8 607,04				8 607,04		100,00
56													
57													
58													
59													
60													
61													
62													
63							3 258,04				3 258,04		100,00
64													
66							1 187,69				1 187,69		
67													
68													
69													
70							1 187,69				1 187,69		100,00
71													
72													
73													
74													
75							1 287,77				1 287,77		100,00
76							135,99				135,99		100,00
77							1 151,78				1 151,78		100,00
78							89,72				89,72		100,00
79							89,72				89,72		100,00
80													
81													
82													
83													
85													
86													
87													
88													
89													
91													
92													
93													
95													
96													
97													
98													
99													
100													
101													
102													
103													
105													
106							591,75				591,75		100,00
107							591,75				591,75		100,00
109													
110													
111							2 487,60				2 487,60		100,00
112							33,60				33,60		100,00
114							2 454,00				2 454,00		100,00
115													
116													
117							528,67				528,67		100,00
118													
119													
120													
121													
122							2 201,00				2 201,00		100,00
123													
124													
125													
127													
128							933,40				933,40		100,00
129													
130							451,16				451,16		100,00

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	5	6	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
131	Оплата услуг по охране						7	8	9	10	11	12	13	14
132	Оплата операционной аренды							501,10				501,10		100,00
133	Всего													
134	в том числе													
135	нематериальных активов													
136	зданий и сооружений													
137	транспортных средств													
138	Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных требований							397,00				397,00		100,00
139	Оплата мероприятий по													
140	социальной программе													
141	Всего													
142	в том числе													
143	благотворительная и спонсорская помощь													
144	содержание Совета директоров (наблюдательного совета)													
145	Денги на начало периода							712,20				712,20		
146	Поступление денег							490 414,99				490 414,99		
147	Денги на конец периода							2 015,65				2 015,65		
148														

Руководитель:  Подпись

