

Сводная информация о доходах и расходах, движениях денежных средств за 2018 год

КГП на ПХВ Атырауский областной центр психического здоровья

наименование организаций

тыс тенге

№ п/п	Наименование	Доход и расход за 2018 год	Движение денежных средств за 2018 год
	остаток на начало года		-
		700 773,40	700 773,40
	Доходы		
	Государственный заказ из МБ		
	Государственный заказ из РБ	542 392,20	542 392,20
	Оказание услуг государственным учреждениям		
	Платные услуги	158 381,20	158 381,20
	Другие (указать какие)		
		700 773,40	700 773,40
	Расходы	359 875,40	359 875,40
1	Оплата труда		
	работников основного производства,	206 796,60	206 796,60
	админ персонала	75 457,90	75 457,90
	прочих работников	66 153,90	66 153,90
	внештатных работников		
	пособие на оздоровление	11 467,00	11 467,00
		90 871,90	90 871,90
2	Налоги		
	социальный налог	22 936,50	22 936,50
	социальные отчисления	11 333,30	11 333,30
	ОПВ	32 031,10	32 031,10
	ИПН	24 571,00	24 571,00
	Другие (указать какие)	-	-
		4 354,60	4 354,60
3	Медицинское страхование	1 787,40	1 787,40
4	Страхование, в т.ч.		
	Обязательное страхование ГПО транспортных средств	305,70	305,70
	страхование ГПО работодателя	1 481,70	1 481,70
		140 588,20	140 588,20
5	Запасы		
	ГСМ	3 257,90	3 257,90
	канцтовары	1 273,40	1 273,40
	хозтовары	2 976,00	2 976,00
	запасные части	1 617,90	1 617,90
	прочие запасы	5 938,70	5 938,70
	продукты питания	34 434,50	34 434,50
	лекарственные средства	72 558,00	72 558,00
	и другие (укажите какие)	18 531,80	18 531,80
		2 996,60	2 996,60
6	Услуги связи		
	абонплата	235,20	235,20
	интернет	2 730,10	2 730,10
	междугородная	31,30	31,30
		1 357,30	1 357,30
7	Обслуживание и ремонт ОС и НМА		
	обслуживание оргтехника	239,60	239,60
	Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта	236,00	236,00
ОС	Услуги по техническому обслуживанию климатического (кондиционерного) оборудования	225,00	225,00
	Услуги по мойке автотранспорта		
	Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы 1С	269,70	269,70
НМА	Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы ПП "Парус-КАЗ. Бюджетное планирование"	147,00	147,00
	Комплекс мер по обслуживанию локально вычислительных сетей		
	обслуживание веб-сайта	240,00	240,00
		6 834,90	6 834,90
8	Приобретение ОС и НМА		
	Интерактивная тач панель 65 дюймов		
	Интерактивный флипчарт 42 дюймов		
	Ноутбук		
	Компьютер в комплекте (процессор, монитор, мышь, клавиатура, сетевой фильтр)	1 762,00	1 762,00

	Мобильная стойка для интерактивной панели 65 дюймов		
	Библиотечный фонд		
	мебель	245,00	245,00
	и другие (счетчик, холодильник, ограждение, плита электрическая, алкотес Draeger)	4 827,90	4 827,90
9	Командировочные расходы	4 758,70	4 758,70
	наём жилья	1 785,60	1 785,60
	проезд	1 325,40	1 325,40
	суточные	1 647,70	1 647,70
10	Повышение квалификации	507,90	507,90
11	Поставщикам и подрядчикам	63 322,10	63 322,10
	по договору возмездного оказания услуги (почасовая оплата ППС) 587 акад. час		
	услуги типографии	929,60	929,60
	Нотариальные услуги		
	Работы по изготовлению стендов	480,00	480,00
	Работы по изготовлению табличек	245,00	245,00
	комуслуги	20 877,90	20 877,90
	Медицинские отходы	2 272,10	2 272,10
	и другие (укажите какие)	38 517,50	38 517,50
12	Операционная аренда	-	-
	зданий и сооружений		
	автотранспорт		
	и другие (укажите какие)		
13	Износ за 1 год (за 2018 год)	16 851,00	16 851,00
	ОС	16 851,00	16 851,00
	НМА		
14	Информационные услуги	-	-
	подписка на газеты		
	и другие (укажите какие)		
15	Представительские расходы	-	-
16	Прочие расходы	13 502,30	13 502,30
	услуги банка	1 726,60	1 726,60
	Услуги охраны	11 775,70	11 775,70
	и другие (укажите какие)		
	Прибыль/ убыток	-	-
	сальдо на конец года		-

по необходимости можно дополнить таблицу

Численность работников всего: по штату - 392 ед, по списку - 272 Чел.

Численность работников основного производства: по штату -184,25 ед, по списку - 122 Чел.

Численность работников админ персонала: по штату -39 ед, по списку - 32 Чел.

Численность работников прочих работников: по штату - 168,75 ед, по списку - 117 Чел.

Численность внештатных работников - 2 Человек

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель (ФИО) телефон обязательно указать Доспанова Д.Т.

buhnarko@mail.ru

87018689378



[Handwritten signature]

подпись

Нурмуханов К.К.

фио

[Handwritten signature]

подпись

Доспанова Д.Т.

фио

24-42-44