

Отчет о кредиторской задолженности
КГП "Костанайская центральная районная больница"

(наименование государственного учреждения/администрации бюджетных программ)

на 01 января 2019 года

по дог. №09-0118-00053 от 03.01.2018г. АПП

Вид бюджета

Администратор бюджетных программ

Государственное учреждение

Периодичность

Единица измерения

ежемесячная, квартальная, годовая.

тыс.тенге

КГП "Костанайская центральная районная больница"

Коды бюджетной классификации		Всего задолженность									
Функциональная группа	Программа	Подпрограмма	Специфика	План финансирования бюджетных программ (подпрограмм) на текущий финансовый год			Задолженность прошлых лет		Итого задолженность (тр.8+тр.9)	в том числе	
				на начало	остаток с учетом погашения в текущем году	задолженность текущего года	сумма задолженности по обязательствам, срок оплаты по которым не наступил	сумма задолженности с истекшим сроком исковой давности			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12		
			5	6							
			Оплата труда	611338,7	0,0	0,0	7843	7843			
			Дополнительные денежные выплаты	128447	0,0	0,0	0	0			
			Компенсационные выплаты	26922,3	0,0	0,0	0	0			
			Доп.установлен.ОПВ	1174,8	0,0	0,0	156,1	156,1			
			Социалог	47059,2	0,0	0,0	0	0			
			Социальные отчисления в ГФСС	17280,1	0,0	0,0	2414,4	2414,4			
			Взносы на обязательное страхование	607,6	0,0	0,0	0	0			
			Мед.страхования	8368,8	0,0	0,0	1168,3	1168,3			
			Оплата труда технического персонала		0,0	0,0	0	0			
			Взносы работодателей по техническому персоналу		0,0	0,0	0	0			
			Приобретение продуктов питания	26096,7	0,0	0,0	0	0			
			Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	110537,3	0,0	0,0	148	148			
			Приобретение топлива, ГСМ	12239,5	0,0	0,0	0	0			
			Приобретение прочих запасов	20301	0,0	0,0	0	0,0			
			Оплата коммунальных услуг	27375,8	0,0	0,0	372,3	372,3			
			Оплата услуг связи	7249,5	0,0	0,0	185,5	185,5			
			Оплата аренды за помещение	95267,4	0,0	0,0	0	0			
			Оплата прочих услуг и работ	107896,4	0,0	0,0	0	0			
			Командировки и служебные разъезды внутри страны	2993,4	0,0	0,0	0	0			
			перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам	0	0,0	0,0	0	0			
			Прочие текущие затраты	8789	0,0	0,0	0	0			
ИТОГО				1259944,5	0	0	12287,6	12287,6	0	0	0

Н. Шелудько

К.Бажирова

ИО Главный врач

Главный бухгалтер

Кредиторская задолженность по КГП «Костанайская ЦРБ»

Кому: Управление Здравоохранения.


по состоянию на 1 января 2019 года.

Вид бюджета по договору №09-0118-00053 от 03.01.2018г.

АПП

Дата	Наименование поставщика	Место нахождения	Специфика	Сумма	Примечание
декабрь	НАО"Госуд. корпор. "Правит.для граждан"		111 ОПВ	7843	Переодический отсутствовал интернет
декабрь	НАО"Госуд. корпор. "Правит.для граждан"		114 ОППВ	156,1	Переодический отсутствовал интернет
декабрь	НАО"Госуд. корпор. "Правит.для граждан"		122 социальные отчисления в ГФСС	2414,4	Переодический отсутствовал интернет
декабрь	НАО"Госуд. корпор. "Правит.для граждан"		124 мед. страхование	1168,3	Переодический отсутствовал интернет
декабрь	АО "КазТрансГаз Аймак"		151 Коммунальные услуги	372,3	Позднее поступление сч.фактуры
декабрь	Сев рег дирекция телеком - ф/л АО "Казахтелеком"		152 Услуги связи	185,5	Позднее поступление сч.фактуры
декабрь	ТОО СК Фармация	Костанай	142 Приобретение медикаментов и ИМН	148	Позднее поступление сч.фактуры
	ИТОГО			12287,6	

Вся кредиторская задолженность образовавшаяся по состоянию на 01.01.2019 года, будет погашена до 31 января 2019 года.

ИО Главный врач  Н. Шелудько

Главный бухгалтер  К.Бажирова



к Правилам составления и представления бюджетной отчетности государственных учреждений и администрациями и администраторами бюджетных программ

Форма КЗ-Б

Отчет о кредиторской задолженности
КГП "Костанайская районная больница"

(наименование государственного учреждения/администратора бюджетных программ)

на 01 января 2019 года

Вид бюджета по дог.09-0118-00093 от 03.01.2018г. СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Администратор бюджетных программ

Государственное учреждение

Периодичность ежемесячная, квартальная, годовая.

Единица измерения тыс.тенге

КГП "Костанайская центральная районная больница"

Коды бюджетной классификации	Функция	группа	Программа	Подпрограмма	Специфика	Наименование	План финансирования бюджетных программ (подпрограмм) на текущий финансовый год	Задолженность прошлых лет				итого задолженность (гр.8+гр.9)	Всего задолженность	
								на начало	остаток с учетом погашения в текущем году	задолженность текущего года	задолженность по обязательствам, срок оплаты по которым не наступил		в том числе	сумма задолженности с истекшим сроком исковой давности
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					111	Оплата труда	28747,9	0,0	0,0	367,1	367,1			
					112	Дополнительные денежные выплаты	2214,1	0,0	0,0	0	0			
					113	Компенсационные выплаты	909,8	0,0	0,0	0	0			
					121	Социалог	2141,9	0,0	0,0	0	0			
					122	Социальные отчисления в ГФСС	1023,5	0,0	0,0	115,6	115,6			
					123	Взносы на обязательное страхование	0	0,0	0,0	0	0			
					124	Мед.страхование	490,1	0,0	0,0	55,1	55,1			
					131	Оплата труда технического персонала		0,0	0,0	0	0			
					135	Взносы работодателей по техническому персоналу		0,0	0,0	0	0			
					141	Приобретение продуктов питания		0,0	0,0	0	0			
					142	Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	0	0,0	0,0	0	0			
					144	Приобретение топлива, ГСМ	0	0,0	0,0	0	0			
					149	Приобретение прочих запасов	0	0,0	0,0	0	0			
					151	Оплата коммунальных услуг	0	0,0	0,0	0	0			
					152	Оплата услуг связи	0	0,0	0,0	0	0			
					154	Оплата аренды за помещение	0	0,0	0,0	0	0			
					159	Оплата прочих услуг и работ	0	0,0	0,0	0	0			
					161	Командировки и служебные разъезды внутри страны	0	0,0	0,0	0	0			
					168	Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам		0,0	0,0	0	0			
					169	Прочие текущие затраты	0	0,0	0,0	0	0			
						ИТОГО	35527,3	0	0	537,8	537,8	0	0	

Н. Шелудько

К.Бажирова

И.О. Главный врач

Главный бухгалтер



к Правилам составления отчетности
представления бюджетной отчетности
государственными учреждениями и администраторами бюджетных
программ

Форма КЗ-Б

Отчет о кредиторской задолженности

КГП "Костанайская центральная районная больница"

(наименование государственного учреждения/администратора бюджетных программ)

на 01 января 2019 года

Вид бюджета **платные услуги**
Администратор бюджетных программ
Государственное учреждение
Периодичность **ежемесячная, квартальная, годовая.**
Единица измерения **тыс.тенге**

КГП "Костанайская центральная районная больница"

Функциональная группа	Программа	Подпрограмма	Специфика	Коды бюджетной классификации	Наименование	План финансирования бюджетных программ (подпрограмм) на текущий финансовый год	Задолженность прошлых лет			Задолженность текущего года	Итого задолженность (гр.8+гр.9)	В том числе	
							на начало	остаток с учетом погашения в текущем году	8			9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			111		Оплата труда	23147,7	0,0	0,0	0	0			
			112		Дополнительные денежные выплаты	2425,5	0,0	0,0	0	0			
			113		Компенсационные выплаты		0,0	0,0	0	0			
			114		Доп.установлен.ОПВ		0,0	0,0	0	0			
			121		Соцналог	1513,5	0,0	0,0	0	0			
			122		Социальные отчисления в ГФСС	558,7	0,0	0,0	0	0			
			123		Взносы на обязательное страхование		0,0	0,0	0	0			
			124		Мед.страхования	271,2	0,0	0,0	0	0			
			131		Оплата труда технического персонала		0,0	0,0	0	0			
			135		Взносы работодателей по техническому персоналу		0,0	0,0	0	0			
			141		Приобретение продуктов питания		0,0	0,0	0	0			
			142		Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	31786,2	0,0	0,0	22399,00	22399,00			
			144		Приобретение топлива, ГСМ	43	0,0	0,0	0	0			
			149		Приобретение прочих запасов	468,6	0,0	0,0	0	0			
			151		Оплата коммунальных услуг		0,0	0,0	0	0			
			152		Оплата услуг связи		0,0	0,0	0	0			
			154		Оплата аренды за помещение	1507,7	0,0	0,0	0	0			
			159		Оплата прочих услуг и работ	18592,6	0,0	0,0	0	0			
			161		Командировки и служебные разъезды внутри страны	218,1	0,0	0,0	0	0			
			168		Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам	0	0,0	0,0	0	0			
			169		Прочие текущие затраты	70	0,0	0,0	0	0			
ИТОГО						80602,8	0	0	22399,00	22399,00	0	0	

ИО Главный врач

Главный бухгалтер

Н. Шелудько

К.Бажирова

