

**Кредиторская задолженность по КГП «Костанайская ЦРБ»
 Кому: Управление Здравоохранения.
 по состоянию на 1 января 2019 года.
 ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ**

тыс. тенге

Дата	Наименование поставщика	Место нахождения	Специфика	Сумма	Примечание
декабрь	ТОО "Тас Фарм"		142	22399,00	договор погашения до 20.09.2019г.
	ИТОГО			22399,00	

ИО Главный врач



Н. Шелудько

Главный бухгалтер

К.Бажирова

к правилам составления к Программам составленным и представлениями бюджетной отчетности государственными учреждениями и администраторами бюджетных программ

Форма ДЗ-Б

Отчет о дебиторской задолженности

КГП "Костанайская центральная районная больница"

(наименование государственного учреждения/администратора бюджетных программ) на 01 января 2019 года

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

Администратор бюджетных программ

Государственное предприятие

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					Всего задолженность			в том числе	
							на начало года	сумма задолженности, погашенной в текущем году		остаток с учетом погашения в текущем году (гр.7-гр.8-гр.9)	задолженность текущего года	Итого (гр.10+гр.11)	сумма авансовых платежей (предоплата)	из нее		
								перечислено в доход бюджета	по иным основаниям						сумма задолженности с истекшим сроком исковой давности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
					Оплата труда	611338,7	0		0	15,7	15,7					
					Дополнительные денежные выплаты	128447	0		0	0	0					
					Компенсационные выплаты	26922,3	0		0	0	0					
					Доп.установлен.ОПВ	1174,8	0		0	0	0					
					Социалог	47059,2	0		0	0	0					
					Социальные отчисления в ГФСС	17280,1	0		0	0	0					
					Взносы на обязательное страхование	607,6	0		0	0	0					
					Мед.страхования	8368,8	0		0	0	0					
					Оплата труда технического персонала		0		0	0	0					
					Взносы работодателей по техническому персоналу		0		0	0	0					
					Приобретение продуктов питания	26096,7	0		0	0	0					
					Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	110537,3	0		0	0	0					
					Приобретение топлива, ГСМ	12239,5	0		0	0	0					
					Приобретение прочих запасов	20301	0		0	0	0					
					Оплата коммунальных услуг	27375,8	0		0	0	0					
					Оплата услуг связи	7249,5	0		0	0	0					
					Оплата аренды за помещение	95267,4	0		0	0	0					
					Оплата прочих услуг и работ	107896,4	0		0	34639,6	34639,6					
					Командировки и служебные разъезды внутри страны	2993,4	0		0	0	0					
					Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам	0	0		0	0	0					
					Прочие текущие затраты	8789	0		0	0	0					
					ИТОГО	1259944,5	0	0	0	0	34655,3	34655,3	0	0	0	



ИО Главный врач:

Главный бухгалтер:

Н. Шелудько

К.Бажирова

Дебиторская 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 кредитора	Место нахождения	Специфика	Сумма	Примечание
декабрь	КОФ ОО"Отрас.проф.союз раб.сис.здрав."SENIM"	Костанай	111 проф взносы	15,7	Предварительная предоплата
декабрь	ТОО Горизонт 2012	п.затобольск	159 Прочие услуги	113,9	Предварительная предоплата
декабрь	ТОО Мобайл Телеком Сервис	Костанай	159 Прочие услуги	2,4	Предварительная предоплата
декабрь	Неком. акци. общество "Фонд социального мезицинско	Костанай	159 Прочие услуги	34523,3	Задолженность
	ИТОГО			34655,3	

ИО Главный врач:

Н. Шелудько Н. Шелудько

Главный бухгалтер

К. Бажирова К. Бажирова



Отчет о дебиторской задолженности
КГП "Костанайская центральная районная больница"

(наименование государственного учреждения/администратора бюджетных программ)
на 01 января 2019 года

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

Администратор бюджетных программ

Государственное предприятие

Периодичность ежемесячная, квартальная, годовая.

Единица измерения тыс.тенге

КГП "Костанайская центральная районная больница"

Коды бюджетной классификации	Функция	Программа	Подпрограмма	Специфика	Наименование	План финансирования бюджетных программ (подпрограмм) на текущий финансовый год	Задолженность прошлых лет				Всего задолженность				в том числе	
							на начало года	сумма задолженности, погашенной в текущем году по иным основаниям	погашенной в текущем году по иным основаниям	остаток с учетом погашения в текущем году (гр.7 гр.8-гр.9)	задолженность текущего года	Итого (гр.10+гр.11)	сумма авансовых платежей (предоплата)	из нее		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
					Оплата труда	28747,9	0		0	0	0					
					Дополнительные денежные выплаты	2214,1	0		0	0	0					
					Компенсационные выплаты	909,8	0		0	0	0					
					Социалог	2141,9	0		0	0	0					
					Социальные отчисления в ГФСС	1023,5	0		0	0	0					
					Взносы на обязательное страхование	0	0		0	0	0					
					Мед.страхования	490,1	0		0	0	0					
					Оплата труда технического персонала		0		0	0	0					
					Взносы работодателей по техническому персоналу		0		0	0	0					
					Приобретение продуктов питания		0		0	0	0					
					медицинского назначения	0	0		0	0	0					
					Приобретение топлива, ГСМ	0	0		0	0	0					
					Приобретение прочих запасов	0	0		0	0	0					
					Оплата коммунальных услуг	0	0		0	0	0					
					Оплата услуг связи	0	0		0	0	0					
					Оплата аренды за помещение	0	0		0	0	0					
					Оплата прочих услуг и работ	0	0		0	47,3	47,3					
					Командировки и служебные разъезды внутри страны	0	0		0	0	0					
					Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам		0		0	0	0					
					Прочие текущие затраты	0	0		0	0	0					
					ИТОГО	35527,3	0	0	0	0	47,3	47,3	0	0	0	0

Н. Шелудько

К.Бажирова

Handwritten signature

врач:

Handwritten signature



Дебиторская задолженность по КГП «Костанайская ЦРБ»

Кому: Управление Здравоохранения.

по состоянию на 1 января 2019 года.

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

Дата	Наименование кредитора	Место нахождения	Специфика	Сумма	Примечание
декабрь	Неком. акци. общество "Фонд социального мезицинско	Костанай	159 Прочие услуги	47,3	Задолженность
	ИТОГО			47,3	

ИО Главный врач

Шелудько
Н. Шелудько

Главный бухгалтер

Бажирова
К. Бажирова

