

Утвержден
Приказом Управления здравоохранения Павлодарской области

от 23.10.2017 года № 888-О
И.о.руководителя Мукашев О.С.

М.П.



Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПАВЛОДАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ, АКИМАТА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

тыс. тенге

| № п/п | Наименование показателей | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | |
|-------|------------------------------|----------------|---------------------------------------|--|---|---|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|--|
| | | | | факт отчетного финансового года | оценка текущего финансового года | план на очередной финансовый год | план (оценка) | план (оценка) | корректировка | план (оценка) | корректировка | план (оценка) | корректировка | план (оценка) | корректировка | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | Расходы Организации | Всего | | 2 117 628.30 | 2 396 562.00 | 2 201 242.20 | 2 396 562.00 | 2 201 242 | 2 201 242 | 2 195 831 | 2 195 831 | 2 278 625 | 2 278 625 | 2 431 991 | 2 431 991 | |
| 2 | | в том числе | Себестоимость реализованной продукции | 2 039 612.50 | 2 321 001.40 | 2 119 648.20 | 2 321 001.40 | 2 119 648.2 | 2 119 648.2 | 2 114 237 | 2 114 237 | 2 197 031 | 2 197 031 | 2 350 397 | 2 350 397 | |
| 3 | | | Административные расходы | 51 687.40 | 50 750.00 | 59 551.80 | 50 750.00 | 59 551.80 | 59 551.80 | 59 551.80 | 59 551.80 | 59 551.80 | 59 551.80 | 59 551.80 | 59 551.80 | |
| 4 | | | Расходы по вознаграждениям | 418.70 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | Прочие расходы | 25 909.70 | 24 810.60 | 22 042.20 | 24 810.60 | 22 042.20 | 22 042.20 | 22 042.20 | 22 042.20 | 22 042.20 | 22 042.20 | 22 042.20 | 22 042.20 | |
| 6 | Расходы дочерних организаций | Всего | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | в том числе | Себестоимость реализованной продукции | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | Административные расходы | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | Расходы по вознаграждениям | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | Прочие расходы | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Консолидированные расходы | Всего | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | в том числе | Себестоимость реализованной продукции | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | Административные расходы | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | Расходы по вознаграждениям | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | Прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | |

Руководитель исполнительного органа: СУЛЕЙМЕНОВ МУРАТ КУСНУЛЛОВИЧ, Директор

Подпись

Руководитель финансово-экономической службы: НУРАХМЕТОВА АЙГУЛЬ ЖАПАРОВНА, Главный бухгалтер

Подпись

Ответственный исполнитель, телефон: Трубоч Светлана Давыдовна, 8-7182-73-06-36

М.П.



Утвержден

Приказ Управления здравоохранения Павлодарской области

от 23.10.2017 года № 888-О

И.о. руководителя

Мукашев О.С.



Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Затраты основного производства»

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

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПАВЛОДАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ, АКИМАТА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

тыс. тенге

| № п/п | Наименование показателей | | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
|-------|--|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|------------|
| | | | | факт отчетного финансового года | оценка текущего финансового года | план на очередной финансовый | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Продукт | Количество оказанных медицинских услуг в рамках ГОБМП | всего | 2 039 612.50 | 2 321 001.40 | | 2 053 065.40 | |
| 2 | Запасы | | Всего | 1 185 119.10 | 1 369 615.20 | | 1 225 628.20 | |
| 3 | | | в том числе | сырье и материалы | 951 460.90 | 1 127 478.00 | | 377 808.00 |
| 4 | | | | ГСМ | | | | |
| 5 | | | | запасные части | | | | |
| 6 | | | | продукты питания | 23 944.50 | 24 360.00 | | 36 800.00 |
| 7 | | | | прочие запасы | 6 496.00 | 7 887.20 | | 10 825.20 |
| 8 | | | | Таргетные препараты | 203 217.70 | 209 890.00 | | |
| 9 | | | | Химиопрепараты | | | | 800 195.00 |
| 11 | | | Оплата труда работников | | Всего | 372 787.30 | 389 140.20 | |
| 12 | в том числе | состоящих в штате | | | 372 729.30 | 389 140.20 | | 381 394.90 |
| 13 | | не состоящих в штате | | | 58.00 | | | |
| 14 | Работы (услуги), полученные от подрядчиков | | Всего | 22 158.30 | 21 670.00 | | 2 805.90 | |
| 15 | | | в том числе | | | | | |
| 16 | | | | Медицинские услуги | 22 158.30 | 21 670.00 | | 2 805.90 |
| 18 | Амортизация | | Всего | 118 816.70 | 119 208.80 | | 118 683.70 | |
| 19 | | | в том числе | нематериальных активов | 685.70 | 857.10 | | 685.70 |
| 20 | | | | основных средств | 118 131.00 | 118 351.70 | | 117 998.00 |
| 21 | Обслуживание и ремонт основных средств | | | 34 426.00 | 107 968.50 | | 121 982.50 | |
| 22 | Энергия | | Всего | 11 600.70 | 12 677.50 | | 11 310.00 | |
| 23 | | | в том числе | тепловая | 5 767.00 | 6 221.20 | | 5 368.80 |
| 24 | | | | электрическая | 5 833.70 | 6 456.30 | | 5 941.20 |

| № п/п | Наименование показателей | | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
|-------|--|--|---|---------------------------------------|---|------------------------------|---|------------|
| | | | | факт отчетного финансового года | оценка текущего финансового года | план на очередной финансовый | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 25 | Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты | | | Всего | 3 601.30 | 3 563.40 | | 4 535.50 |
| 26 | | | | в том числе | | | | |
| 27 | | | | | 3 601.30 | 3 563.40 | | 4 535.50 |
| 29 | Транспортные услуги | | | | | | | |
| 30 | Услуги связи | | | Всего | 677.90 | 650.00 | | 919.00 |
| 31 | Информационные услуги | | | в том числе | | | | |
| 32 | | | | Финист, РЦРЗ, К-2 | 677.90 | 650.00 | | 919.00 |
| 33 | | | | | | | | |
| 35 | Консультационные услуги | | | Всего | 3 102.40 | 5 064.00 | | 3 376.00 |
| 36 | Командировочные расходы | | | | | | | |
| 37 | Операционная аренда | | | | 1 025.80 | 226.00 | | 482.20 |
| 38 | Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований | | | | 2 386.10 | 1 835.70 | | 3 039.70 |
| 39 | Охрана труда и техника безопасности | | | Всего | 39 139.10 | 48 001.50 | | 45 369.50 |
| 40 | Налоги и социальные отчисления | | | в том числе | | | | |
| 41 | | | | социальный налог | 21 007.80 | 19 837.90 | | 19 407.30 |
| 42 | | | | социальные отчисления | 14 750.30 | 16 531.60 | | 16 172.70 |
| 43 | | | | земельный налог | | | | |
| 44 | | | | Профес. пенсион. взносы | 3 381.00 | 4 285.00 | | 4 398.50 |
| 45 | | | | Отчисления в Фонд ОСМС | | 7 347.00 | | 5 391.00 |
| 47 | Страхование | | | Всего | 958.00 | 1 013.70 | | 693.40 |
| 48 | | | | в том числе | | | | |
| 49 | | | | работников | 677.40 | 828.70 | | 693.40 |
| 50 | | | | медицинской техники | 280.60 | 185.00 | | |
| 52 | Прочие затраты | | | Всего | 243 813.80 | 240 366.90 | | 132 844.90 |
| 53 | | | | в том числе | | | | |
| 54 | | | | Бесплатные рецепты | 159 344.90 | 159 345.00 | | |
| 55 | | | | Скрининговые исследования (Рар- | 66 878.20 | 71 719.80 | | 75 074.00 |
| 56 | | | | Скрининг. исслед. забор мазка | 2 348.90 | 2 352.20 | | |
| 57 | | | | Обеспечение договора | | | | |
| 58 | | | | повышение квалификации | 1 090.80 | 2 690.00 | | 4 455.00 |
| 59 | | | | Паллиативная помощь | | | | 45 954.00 |
| 60 | | | | Прочие платежи в бюджет | 1 021.60 | | | |
| 61 | | | | охрана | 254.20 | 226.00 | | 402.30 |
| 62 | | | | прочие затраты | 1 700.50 | 868.90 | | 745.50 |
| 63 | | | | Услуги по печатанию бланочной | | 555.00 | | 1 980.50 |
| 64 | | | | Расходы по выбытию активов | | | | |
| 65 | | | | Утилизация медотходов | 2 165.70 | 2 610.00 | | 4 233.60 |
| 66 | | | | Списание безнадежных | 9 009.00 | | | |
| 68 | Продукт | Количество оказанных медицинских услуг на платной основе | | всего | | | | 66 582.80 |
| 69 | Запасы | | | Всего | | | | 30 967.10 |
| 70 | | | | в том числе | | | | |
| 71 | | | | сырье и материалы | | | | |
| 72 | | | | ГСМ | | | | |
| 73 | | | | запасные части | | | | 1 181.00 |
| 74 | | | | продукты питания | | | | 500.40 |
| 74 | | | | прочие запасы | | | | 28 078.60 |
| 76 | Оплата труда работников | | | Всего | | | | 28 078.60 |
| 77 | | | | в том числе | | | | |
| 78 | | | | состоящих в штате | | | | |
| 78 | | | | не состоящих в штате | | | | |

| № п/п | Наименование показателей | | | 2016 | 2017 | 2018 | |
|-------|---|-------------|-------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|----------|
| | | | | факт отчетного финансового года | оценка текущего финансового года | план на очередной финансовый | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 79 | Работы (услуги), полученные от подрядчиков | Всего | | | | | |
| 80 | | в том числе | | | | | |
| 82 | Амортизация | Всего | | | | | |
| 83 | | в том числе | нематериальных активов | | | | |
| 84 | | | основных средств | | | | |
| 85 | Обслуживание и ремонт основных средств | | | | | | 139.70 |
| 86 | Энергия | Всего | | | | | 595.70 |
| 87 | | в том числе | тепловая | | | | 282.50 |
| 88 | | | электрическая | | | | 313.20 |
| 89 | Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты | Всего | | | | | 240.90 |
| 90 | | в том числе | | | | | |
| 91 | | | | | | | 240.90 |
| 93 | Транспортные услуги | | | | | | |
| 94 | Услуги связи | | | | | | |
| 95 | Информационные услуги | Всего | | | | | |
| 96 | | в том числе | | | | | |
| 98 | Консультационные услуги | | | | | | |
| 99 | Командировочные расходы | | | | | | 2 125.60 |
| 100 | Операционная аренда | | | | | | |
| 101 | Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований | | | | | | |
| 102 | Охрана труда и техника безопасности | | | | | | |
| 103 | Налоги и социальные отчисления | Всего | | | | | 3 613.70 |
| 104 | | в том числе | социальный налог | | | | 1 516.20 |
| 105 | | | социальные отчисления | | | | 1 263.50 |
| 106 | | | Профес. пенсион. взносы | | | | 413.00 |
| 107 | | | Отчисления в Фонд ОСМС | | | | 421.00 |
| 109 | Страхование | Всего | | | | | |
| 110 | | в том числе | | | | | |
| 112 | Прочие затраты | Всего | | | | | 821.50 |
| 113 | | в том числе | | | | | |
| 114 | | | Прочие затраты | | | | 821.50 |

Руководитель исполнительного органа: СУЛЕЙМЕНОВ МУРАТ КУСНУЛЛОВИЧ, Директор

Подпись

Руководитель финансово-экономической службы: НУРАХМЕТОВА АЙГУЛЬ ЖАПАРОВНА, Главный бухгалтер

Подпись

Ответственный исполнитель, телефон: Трубоч Светлана Давыдовна, 8-7182-73-06-36

М.П.



к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден
Приказ Управления здравоохранения Павлодарской области

от 23.10.2017 года № 888-О
И.о.руководителя _____ Мукашев О.С.

М.П.



Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Административные расходы»

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

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПАВЛОДАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ, АКИМАТА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

тыс. тенге

| № п/п | Наименование показателей | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
|-------|---|---|--------------|------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|------------------|
| | | | | | | факт отчетного финансового года | оценка текущего финансового года | план на очередной финансовый первое полугодие | год (нарастающим итогом) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Административные расходы, всего | | | | | 51 687.40 | 50 750.00 | | | 59 551.80 |
| 2 | Запасы | | Всего | | | 1 786.00 | 2 043.80 | | | 2 908.50 |
| 3 | | | в том числе | сырье и материалы | | | | | | |
| 4 | | | | ГСМ | | 1 329.20 | 1 350.00 | | | 2 119.00 |
| 5 | | | | запасные части | | 115.00 | 278.70 | | | 193.40 |
| 6 | | | | прочие запасы | | 341.80 | 415.10 | | | 596.10 |
| 7 | Оплата труда работников | | Всего | | | 37 175.50 | 35 401.50 | | | 42 624.40 |
| 8 | | | в том числе | состоящих в штате | | 37 175.50 | 35 401.50 | | | 42 624.40 |
| 9 | | | | не состоящих в штате | | | | | | |
| 10 | Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета) | | | | | 4.40 | | | | |
| 11 | Амортизация | | Всего | | | | | | | |
| 12 | | | в том числе | нематериальных активов | | | | | | |
| 13 | | | | основных средств | | | | | | |
| 14 | Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов | | Всего | | | | | | | |
| 15 | | | в том числе | нематериальных активов | | | | | | |
| 16 | | | | основных средств | | | | | | |
| 17 | Энергия | | Всего | | | 2 362.20 | 2 581.50 | | | 2 424.30 |
| 18 | | | в том числе | тепловая | | 1 174.30 | 1 266.80 | | | 1 150.70 |
| 19 | | | | электрическая | | 1 187.90 | 1 314.70 | | | 1 273.60 |
| 20 | Водоснабжение и канализация и иные коммунальные расходы | | Всего | | | 733.30 | 725.60 | | | 972.60 |
| 21 | | | в том числе | | | | | | | |
| 22 | | | | | | 733.30 | 725.60 | | | 972.60 |

| № п/п | Наименование показателей | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
|-------|---|--------------------|---|--------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|----------|
| | | | | | | факт отчетного финансового года | оценка текущего финансового года | план на очередной финансовый первое полугодие | год (нарастающим итогами) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 24 | Страхование | Всего | | | | | | | | |
| 25 | | в том числе | гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств | | | 106.30 | 178.00 | | 353.20 | |
| 26 | | | обязательное страхование работников | | | 106.30 | 178.00 | | 168.00 | |
| 28 | Транспортные услуги | Всего | | | | | | | 185.20 | |
| 29 | | в том числе | автомобильные перевозки | | | | | | | |
| 30 | | | железнодорожные перевозки | | | | | | | |
| 31 | | | воздушные перевозки | | | | | | | |
| 33 | Операционная аренда | Всего | | | | | | | | |
| 34 | | в том числе | нематериальных активов | | | | | | | |
| 35 | | | зданий и сооружений | | | | | | | |
| 36 | | | транспортных средств | | | | | | | |
| 38 | Услуги связи | Всего | | | | 1 637.00 | 2 006.10 | | 1 599.00 | |
| 39 | | в том числе | почтовая связь | Всего | | 121.60 | 122.30 | | 80.00 | |
| 40 | | | | в том числе | | | | | | |
| 41 | | | | | | 121.60 | 122.30 | | 80.00 | |
| 43 | | | телефонная связь | Всего | | 1 477.10 | 1 828.00 | | 1 477.00 | |
| 44 | | | | в том числе | междугородная | | 71.20 | 89.50 | | 82.00 |
| 45 | | | | | международная | | 0.30 | | | |
| 46 | | | | | абонентская плата | | 653.20 | 1 006.10 | | 266.00 |
| 47 | | | | | услуги интернет | | 668.40 | 682.10 | | 1 129.00 |
| 48 | | | | | прочие | | 84.00 | 50.30 | | |
| 50 | | | электрическая связь | Всего | | 38.30 | 55.80 | | 42.00 | |
| 51 | | | | в том числе | сотовая | | 36.70 | 52.70 | | 42.00 |
| 52 | | | | | модем | | 1.60 | 3.10 | | |
| 53 | | | | радио | | | | | | |
| 58 | Повышение квалификации работников | Всего | | | | 446.30 | 422.00 | | 800.00 | |
| 59 | | в том числе | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | 446.30 | 422.00 | | 800.00 | |
| 62 | Консультационные услуги | Всего | | | | | | | | |
| 63 | | в том числе | | | | | | | | |
| 65 | Информационные услуги | Всего | | | | | | | | |
| 66 | | в том числе | | | | | | | | |
| 68 | Командировочные расходы | Всего | | | | 881.00 | 1 266.00 | | 1 375.40 | |
| 69 | | в том числе | наём жилья | | | 468.60 | 320.60 | | 559.30 | |
| 70 | | | проезд к месту командирования | | | 174.80 | 130.60 | | 226.50 | |
| 71 | | | суточные | | | 237.60 | 814.80 | | 589.60 | |
| 73 | | Аудиторские услуги | | | | | 212.00 | 226.00 | | 246.40 |
| 74 | Услуги охраны | | | | | | | | | |
| 75 | Банковские услуги | Всего | | | | 1 273.00 | 1 651.70 | | 999.00 | |
| 76 | | в том числе | кассовое обслуживание | | | 1 273.00 | 1 651.70 | | 999.00 | |
| 78 | Охрана труда и техника безопасности | Всего | | | | | | | | |
| 79 | | в том числе | охрана труда | | | | | | | |
| 80 | | | | | | | | | | |
| 81 | Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований | Всего | | | | | | | | |
| 82 | | в том числе | | | | | | | | |
| 83 | | | | | | | | | | |
| 85 | Представительские расходы | Всего | | | | | | | | |
| 86 | | в том числе | расходы на официальный прием | | | | | | | |
| 87 | | | буфетное обслуживание во время переговоров | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателей | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
|-------|--|-------------------------------|--|--------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|-------|
| | | | | | | факт отчетного финансового года | оценка текущего финансового года | план на очередной финансовый первое полугодие | год (нарастающим итогом) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 88 | | | услуги переводчика | | | | | | | |
| 90 | Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) | Всего | | | | | | | | |
| 91 | | в том числе | командировочные расходы | Всего | | | | | | |
| 92 | | | | в том числе | по найму жилого помещения | | | | | |
| 93 | | | | | по проезду к месту проведения Совета директоров (наблюдательного совета) и обратно к месту постоянной работы (проживания) | | | | | |
| 94 | | | | | транспортное обслуживание | суточные | | | | |
| 96 | | | | | | | | | | |
| 98 | Налоги и социальные отчисления | Всего | | | | 3 829.50 | 4 196.30 | | 4 859.50 | |
| 99 | | в том числе | социальный налог | | | 2 533.70 | 1 797.00 | | 2 176.30 | |
| 100 | | | налог на транспорт | | | 28.70 | 29.30 | | 30.90 | |
| 101 | | | налог на имущество | | | 190.30 | 185.40 | | 175.60 | |
| 102 | | | земельный налог | | | 21.10 | 21.10 | | 21.10 | |
| 103 | | | социальные отчисления | | | 1 055.70 | 1 497.50 | | 1 813.50 | |
| 104 | Отчисления части прибыли | | | | | | | 37.10 | | |
| 105 | | | Отчисления в Фонд ОСМС | | | | 666.00 | 605.00 | | |
| 106 | | | | | | | | | | |
| 108 | Другие обязательные платежи в бюджет | Всего | | | | 34.90 | 47.00 | | 62.60 | |
| 109 | | в том числе | Государственная пошлина | | | 9.50 | 22.70 | | 24.30 | |
| 110 | | | Сборы | Всего | | 12.70 | 11.30 | | 24.30 | |
| 111 | | | | в том числе | лицензионный | | 3.20 | 11.30 | | 24.30 |
| 112 | | регистрация недвижимости | | | | | | | | |
| 113 | | за сдачу металлолома | | | | 9.50 | | | | |
| 114 | | Платы | Всего | | 12.70 | 13.00 | | 14.00 | | |
| 115 | | | в том числе | | | | | | | |
| 116 | | за эмиссию в окружающую среду | | | 12.70 | 13.00 | | 14.00 | | |
| 117 | | | | | | | | | | |
| 118 | | | | | | | | | | |
| 120 | Благотворительная и спонсорская помощь | Всего | | | | 1 206.00 | | | 300.00 | |
| 121 | | в том числе | Спонсорская помощь | | | | | | | |
| 122 | | | Материальная помощь, донорские | | | 461.00 | | | | |
| 123 | | | Благотворительная помощь | | | 745.00 | | | 300.00 | |
| 124 | | | Социальные мероприятия | | | | | | | |
| 125 | | | | | | | | | | |
| 127 | Прочие расходы | Всего | | | | | 4.50 | | 26.90 | |
| 128 | | в том числе | расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг | | | | | | | |
| 129 | | | прочие расходы | | | | 4.50 | | | |
| 130 | | | Техосмотр транспорта | | | | | | | |
| 131 | | | культурные мероприятия | | | | | | 26.90 | |
| | | | | | | | | | | |



Руководитель исполнительного органа: СУЛЕЙМЕНОВ МУРАТ КУСНУЛЛОВИЧ, Директор

Подпись

Руководитель финансово-экономической службы: НУРАХМЕТОВА АЙГУЛЬ ЖАПАРОВНА, Главный бухгалтер

Подпись

Ответственный исполнитель, телефон: Трубоч Светлана Давыдовна, 8-7182-73-06-36

М.П.

Утвержден
Приказ Управления здравоохранения Павлодарской области
от 23.10.2017 года № 888-Q
И.о.руководителя _____ Мукашев О.С.

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Прочие расходы»

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

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПАВЛОДАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ, АКИМАТА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

тыс. тенге

| № п/п | Наименование показателей | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
|-------|---|--------------|---|-------------------------------------|---|--------------------------|-----------|
| | | | факт отчетного финансового года | оценка текущего финансового года | план на очередной финансовый год первое полугодие | год (нарастающим итогом) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Прочие расходы, всего | | 25 909.70 | 24 810.60 | | | 22 042.20 |
| 2 | Оплата труда прочих работников | Всего | 23 626.00 | 22 322.00 | | | 19 846.60 |
| 3 | | в том числе | состоящих в штате | 23 387.50 | 22 322.00 | | 19 846.60 |
| 4 | | | не состоящих в штате | 238.50 | | | |
| 5 | Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований | Всего | | | | | |
| 6 | | в том числе | по сомнительным требованиям к покупателям | | | | |
| 7 | | | по оказанным финансовым услугам | | | | |
| 8 | | | по размещенным вкладам | | | | |
| 9 | | | прочие провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований | | | | |
| 10 | Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью | Всего | | | | | 90.20 |
| 11 | | в том числе | | | | | |
| 12 | | | обязательное страхование работников | | | | 90.20 |
| 14 | Расходы от выбытия активов | Всего | | | | | |
| 15 | | в том числе | нематериальных активов | | | | |
| 16 | | | основных средств | | | | |
| 17 | | | прочих активов | | | | |
| 18 | Расходы от обесценения активов | Всего | | | | | |
| 19 | | в том числе | нематериальных активов | | | | |
| 20 | | | основных средств | | | | |
| 22 | Расходы по курсовым разницям | | | | | | |
| 23 | Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия | | | | | | |
| 24 | Убытки от прекращенной деятельности | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателей | | | 2016 | 2017 | 2018 | |
|-------|--------------------------|--------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | | | факт отчетного финансового года | оценка текущего финансового года | план на очередной финансовый год | |
| | | | | | | первое полугодие | год (нарастающим итогом) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25 | Налоги | Всего | | 2 283.70 | 2 488.60 | | 2 105.40 |
| 26 | | в том числе | социальный налог | 1 447.30 | 1 129.40 | | 997.30 |
| 27 | | | социальные отчисления | 836.40 | 941.20 | | 831.10 |
| 28 | | | отчисления в Фонд ОСМС | | 418.00 | | 277.00 |
| 30 | Прочие расходы | Всего | | | | | |
| 31 | | в том числе | по маркетингу и рекламе | | | | |
| 32 | | | по реализации | | | | |
| 33 | | | расходы на праздничные и культурные мероприятия | | | | |
| 34 | | | расходы по медицинскому обслуживанию | | | | |
| 35 | | | судебные издержки | | | | |
| 36 | | | неустойка за несвоевременные поставки | | | | |

Руководитель исполнительного органа: СУЛЕЙМЕНОВ МУРАТ КУСНУЛЛОВИЧ, Директор

Подпись _____

Руководитель финансово-экономической службы: НУРАХМЕТОВА АЙГУЛЬ ЖАПАРОВНА, Главный бухгалтер

Подпись _____

Ответственный исполнитель, телефон: Трубач Светлана Давыдовна, 8-7182-73-06-36

М.П.

