

**Облыстық туберкулезге қарсы балалар санаториясы ШЖҚ КМК-сы
2019 жылдың 1-шілдедегі есеп бойынша екінші тоқсанда даму жоспарының
орындалуы туралы есебіне түсіндірме жазба**

2019 жылдың жартыжылдығына кәсіпорынға республикалық бюджеттен жалпы сомасы 36170,0 мың теңге бөлінді, ақылы қызмет жоқ.

Жұмсалған шығыстың көлемі 36018,4 мың теңгені құрады, атап айтқанда, шикізат пен материалдарға 1836,8 мың теңге, жанар жағармайға 340,8 мың теңге, жылу энергиясы үшін 1921,4 мың теңге, электро энергия үшін 304,5 мың теңге, сумен жабдықтау мен кәріз жүйесіне 251,3 мың теңге, қызметкерлерге еңбекақыға 26930,4 мың теңге, өтемақы төлеу 560,1 мың теңге, тауарларға 119,1 мың теңге, әлеуметтік салыққа 1475,2 мың теңге, әлеуметтік төлемдерге 811,6 мың теңге, жер салығына 0,86 теңге, мүлік салығына 13,62 мың теңге, қоршаған ортаның салығы 0,73 мың теңге, сақтандыру қызметіне 111,9 мың теңге, телефон қызметіне 253,7 мың теңге, өзге қызмет жұмыстарды атқаруларға 1086,4 мың теңге жұмсалған.

2019 жылдың 1-ші шілдесіне дебиторлық, кредиторлық берешек қалыптасқан жоқ.

Директор м.а:

У.М.Мухтарова

Бас есепші м.а:

Л.А.Шеруенова



Handwritten signature and date:
10.07.19

Годовой отчет
Об исполнении сметы расходов по бюджету на 01.07.2019г.
по КГПна ПХВ "Областной детский противотуберкулезный санаторий"
(наименование организаций)

Остаток на 01.01.2019г.	Специфика	План на 2019г.	Выделено лимитов	Кассовый расход	Восстановлен ие	Остаток на 01.07.2019г.
	111	63000000	26561855	26561855		0
	112	0	368500	368500		0
	113	1500000	560100	560100		0
соц налог	121	3402000	1475154	1475154		0
соц отч	122	1985000	811616	811616		0
страховка	123	111889	111889	111889		0
мед страх	124	945000	333400	333400		0
	141	10700000	1610237	1610237		0
	142	1500000	226561	226561		0
	144	340800	340800	340800		0
	149	250000,00	119062,00	119062,00		0
ком услуг	151	5800000	2477200	2477200		0
телефон	152	500000,00	253700,00	253700,00		0
	159	5237594,8	904726	753079		151647
	161	800000	0	0		0
	169	200000	15200	15200		0
	418	0				0
	423	0				0
						0,00
0	ИТОГО	96272283,80	36170000,00	36018353,00		151647

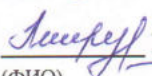
Сведения о движении средств, находящихся на текущих счетах

№	Наименование счета	Остаток на начало года	Поступило с начало года	Кассовый расход за отчетный период	Остаток на конец месяца
		0	96272283,80	36018353,00	151647,00

И.о. Директора:

 Мухтарова У.М.

И.о.г.л. бухгалтера:

 Шеруенова Л.А.
(ФИО)

