ЕССО - ЕДИНАЯ СИСТЕМА СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ

УВЕДОМЛЕНИЕ №60904704

о результатах обработки электронного отчета, поступившего на сервер АО "Информационно-учетный центр"

Предоставляемая информация:	248 - Отчет по исполнению плана развития для госпредприятий, АО и ТОО с гос.участием (с 22.09.2015) / ранее: шаблон "141 - Отчет..."
Информация из электронного отчета:	Отчетный год: 2018 Период: Год БИН: 130240026620 РНН: 601000006404 Наименование: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №23" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.АЛМАТЫ ОПФ: Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения Адрес :КАЗАХСТАН, 050058, Алматы г.а., Алатауский район, Улжан-1, улица Кадыргали Жалайыри, 34, , тел: 8(727)245-41-72,, e-mail: gp23econom@mail,ru, веб-сайт: http://www.gp23.kz
Информация из сертификата ЭЦП:	E=GP23ECONOM@MAIL.RU, G=АХАТҚЫЗЫ, OU=BIN130240026620, O="ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ""ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №23"" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ", S=АЛМАТЫ, L=АЛМАТЫ, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN660321400395, SN=АШЕН, CN=АШЕН САУЛЕ Действителен с 08.01.2019 по 08.01.2020
Идентификатор электронного отчета:	bbfba491-3cdf-4180-9fbb-0d3cdb823488
Дата поступления электронного отчета на сервер:	23.05.2019 11:14 ч.
Результат обработки электронного отчета:	Отчет успешно принят сервером ЕССО.
Информация из ЭЦП АО "Информационно-учетный центр":	E=BEKPAEVA_A@GOSREESTR.KZ, G=ИОСИФОВНА, OU=BIN050540004455, O="АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ИНФОРМАЦИОННО-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР""", S=АСТАНА, L=АСТАНА, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN821119400862, SN=АЙСА, CN=АЙСА НАТАЛЬЯ

Первый руководитель: _____ АШЕН САУЛЕ АХАТҚЫЗЫ

Подпись

Главный бухгалтер: _____ КИРЮХИНА М.А.

Подпись

Место печати

Настоящее электронное уведомление (далее - файл) подписано электронной цифровой подписью АО "Информационно-учетный центр" (www.gosreestr.kz); подлежит распечатке, подписанию первым руководителем (главным бухгалтером) и хранению в компании вместе с файлом.

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ
БАСҚАРМАСЫ»

КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
ГОРОДА АЛМАТЫ»

БҰЙРЫҚ
№ 119

Алматы қаласы

ПРИКАЗ
№ 14.05.2019г.

город Алматы

Об утверждении отчетов по исполнению Планов развития подведомственных предприятий Управления общественного здоровья г. Алматы за 2018 год

В соответствии с приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий», **ПРИКАЗЫВАЮ**:

1. Утвердить отчеты по исполнению Планов развития государственных предприятий Управления общественного здоровья города Алматы за 2018 год, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Подведомственным предприятиям Управления общественного здоровья города Алматы разместить электронный отчет по исполнению Планов развития за 2018 год у Единого оператора для включения в реестр государственного имущества.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель **К. Тосекбаев**

Вносит:
Руководитель отдела финансирования,
бухгалтерского учета и отчетности — Г.Токкожаева

Согласовано:
Заместитель руководителя
Управления общественного здоровья — К.Кожахметова

Заместитель руководителя
Управления общественного здоровья — А. Бисенбаева

Заместитель руководителя
Управления общественного здоровья — Ж. Мадеева

Руководитель отдела
административной и правовой работы — А. Каби

Приложение к приказу

Управления общественного здоровья г.Алматы

№ 119 от " 14 " 05 2019г.

Перечень утвержденных финансовых отчетов
подведомственных предприятий
Управления общественного здоровья г.Алматы за 2018 год.

№ п/п	Наименование предприятия
	Государственные коммунальные предприятия на праве хозяйственного ведения
1	ГКП на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница"
2	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской перинатальный центр"
3	ГКП на праве хозяйственного ведения "Специализированное автотранспортное предприятие скорой медицинской помощи"
4	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 1"
5	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 4"
6	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница №5"
7	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 7"
8	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской центр репродукции человека"
9	ГКП на праве хозяйственного ведения "Высший медицинский колледж"
10	ГКП на праве хозяйственного ведения"Городской кардиологический центр"
11	ГКП на праве хозяйственного ведения"Городская больница скорой неотложной помощи "
12	ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматинский онкологический центр"
13	ГКП на праве хозяйственного ведения "Центр перинатологии и детской кардиохирургии"
14	ГКП на праве хозяйственного ведения "Центр детской неотложной медицинской помощи"
15	ГКП на праве хозяйственного ведения "Детская городская клиническая больница №2"
16	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской родильный дом № 1"
17	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской родильный дом № 2"
18	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской родильный дом № 4"
19	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской родильный дом № 5"
20	ГКП на праве хозяйственного ведения "Станция скорой медицинской помощи"
21	ГКП на праве хозяйственного ведения "Кожно-венерологический диспансер"
22	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской центр паллиативной помощи"
23	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская больница "Алатау"
24	ГКП на праве хозяйственного ведения " Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
25	ГКП на праве хозяйственного ведения "Центр первичной медико-санитарной помощи "Кулагер"
26	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №1"
27	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 2"
28	ГКП на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №3»
29	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 4"
30	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 5"
31	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 6"
32	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 8"
33	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №9"
34	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №10"
35	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №11"
36	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №12"
37	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №13"
38	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №14"
39	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 15"
40	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 16"
41	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 17"
42	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 18"
43	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №19"
44	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №20"
45	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №21"
46	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №22"
47	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №23"
48	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №24"

Приложение 1 к приказу
Управления общественного здоровья г. Алматы
№111 от " " 2019 г.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

План развития ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №23 УЗ г. Алматы по исполнению за 2018 г.

№ п/п	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата согласования	№ каб
1	Заместитель руководителя Управления общественного здоровья г.Алматы	Кожахметова К.С.		20.05.2019	204
2	Заместитель руководителя Управления общественного здоровья г.Алматы	Мадеева Ж.А.		20.05.19	202
3	Заместитель руководителя Управления общественного здоровья г.Алматы	Бисенбаева А.А.		20.05.19	316
4	И.о. Руководителя отдела экономики, планирования и управление активами	Саттаров Д.А.		20.05.19	208
5	Руководитель отдела финансирования, бухгалтерского учета и отчетности	Токкожаева Г.А.		16.05.19	314
6	Руководитель отдела лечебно-профилактической деятельности и леартсвенного обеспечения	Имангалиева Л.Т.		20.05.19	308
7	Руководитель отдела общественного здоровья	Шегебаева М.Т.		16.05.19	203
8	Руководитель отдела административной и прававой работы	Каби А.Т.		17.05.19	304
9	Руководитель отдела человеческих ресурсов	Жанкарашова Г.К.		14.05.19	301
10	Главный специалист отдела мониторинга и анализа, цифравизации и государственных услуг	Турсынбаев Е.С.		15.05.19	206
11	Главный специалист отдела финансирования, бухгалтерского учета и отчетности	Бильдебаева А.Т.		14.05.19	309
12	Главный специалист отдела экономики, планирования и управление активами	Усенова Д.А.		14.05.19	208
13	Главный специалист отдела охраны здоровья матери и ребенка	Айтбаева Г.С.		16.05.19	313
14	Главный специалист отдела мониторинга и анализа, цифравизации и государственных услуг	Абилпеисова П.К.		16.05.19	203

Приложение 2
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Приказ

от 30.04.2019 года № 111
М.П.

Паспорт

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): КГУ "Управление Здравоохранения города Алматы"

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №23" УПРАВЛЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей		Информация
1	Полное наименование Компании		ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №23" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.АЛМАТЫ
2	Полный юридический адрес		КАЗАХСТАН, 050058, Алматы г.а., Алатауский район, Улжан-1, улица Кадыргали Жалайыри, 34, , тел: 8(727)245-41-72,, e-mail: gp23econom@mail,ru, веб-сайт: http://www.gp23.kz
3	Полный фактический адрес		КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Алатауский район, г. Алматы, мкр Улжан-1, ул Жалайыри,34, сотовый: 8 747 457 56 03, тел: 8 727 2454172, e-mail: gp23econom@mail.ru
4	Контактные телефоны		8(727)245-41-72,
5	Электронный адрес (e-mail), сайт		gp23econom@mail,ru
6	Организационно-правовая форма		Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
7	БИН (бизнес-идентификационный номер)		130240026620
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)		51947020
9	Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)		Общая врачебная практика
10	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции		№ 447-1910-03-ГП от 22.02.2013; перерегистрация № 447-1910-03-ГП от 08.01.2014
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли		КГУ "Управление Здравоохранения города Алматы"
12	Краткая история создания:		
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)		№ 1/46 от 21.01.2013
12.2	Цели создания		Оказание первичной медико-социальной помощи: 1. Взрослому населению по специальностям урология, офтальмология,
12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами		Генеральная лицензия №14002408 от 24.02.2014 г. 1. Взрослому населению по специальностям урология, офтальмология,
13	Уставный капитал:		
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс.тенге		1 306 070,40
13.2	Размер неоплаченного уставного капитала, тыс.тенге		
14	Является ли субъектом	сфера естественной монополии	нет
15		вид регулируемых услуг (товаров, работ)	нет

16	естественной монополии	основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий		нет			
17	Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение			**Вид деятельности**		**Географические границы**	
19	Является ли природопользователем	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение		КГУ Управлениеприродных ресурсов и регулирования природопользования г.№Алматы			
20				от	17.10.2018		
21				№	KZ18VDD00102001		
22		Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)		от			
23				№			
24		Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)		от			
25				№			
26		Характеристика природопользования		постоянное		временное	
27				отчуждаемое		неотчуждаемое	
28				первичное		вторичное	
29				возмездное		безвозмездное	
30	Является ли недропользователем	Операции по недропользованию	Вид операции	нет			
31			Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)				
32			Контракт (разрешение)	от			
33				№			
34			Вид операции				
35			Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)				
36			Контракт (разрешение)	от			
37				№			
38	Является ли водопользователем	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение		нет			
39				от			
40				№			
41		Характеристика водопользования		постоянное		временное	
42				отчуждаемое		неотчуждаемое	
43				первичное		вторичное	
44	Является ли землепользователем	Решение на право землепользования, орган принявший решение		Управление земельных отношений г. Алматы			
45				от	21.04.2009		
46				№	3/211-86		
47		Характеристика землепользователя		постоянное	ДА	временное	
48				отчуждаемое		неотчуждаемое	ДА
49				первичное	ДА	вторичное	
50				возмездное		безвозмездное	ДА
51	Является ли лесопользователем	долгосрочное лесопользование	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор	нет			
52				от			
53				№			
54		временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший				
55				от			
56				№			
57	**Количество акций**			**Объявленные**		**Размещенные**	**Выкупленные**

58	Всего						
59	в том числе	Простые акции	Всего				
60			в том числе	в государственной собственности	X		X
61				в частной собственности	X		X
62		Привилегированные акции	Всего				
63			в том числе	в государственной собственности	X		X
64				в частной собственности	X		X

65	**Стоимость и доходность одной акции**		**факт предыдущего периода**	**факт отчетного периода**
66	Стоимость одной акции			
67	Доходность одной акции	общая		
68		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям		
69	Сведения о регистраторе			

70	Доли в уставном капитале (ТОО), %	Всего	
71		в том числе в государственной собственности	
72		в частной собственности	

73	**Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие**		**факт предыдущего периода**	**факт отчетного периода**
74	Коэффициент доходности инвестированных средств	общий		
75		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям		

76	**Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение**	**тыс.тенге**	**% от балансовой стоимости**	**Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)**	**Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение)**
77	**Всего**			X	X
78	в том числе земля				
80	здания и сооружения				
82	машины и оборудование				

Руководитель исполнительного органа: АШЕН САУЛЕ АХАТҚЫЗЫ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Подпись

М.П.

Приложение 4
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Приказ

от 30.04.2019 года № 111
М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): КГУ "Управление Здравоохранения города Алматы"

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №23" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета)		Организация										
Цели		Цели										
№	содержание	№	содержание	Результат		содержание результата		ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Укрепление здоровья населения города Алматы											
		1	Улучшение индикаторов здоровья прикрепленного населения за счет обеспечения комплексом медицинских и профилактических услуг									
				конечный								
						Снижение общей смертности		на 1000	5,53	5,60	5,70	101,79
						Снижение материнской смертности		на 100 000				
						Снижение младенческой смертности		на 1000	3,70	3,70	5,20	140,54
						Снижение смертности от БСК (на дому)		на 100 000	55,00	55,00	41,00	74,55
						Снижение заболеваемости от онкопатологии (на дому)		на 100 000	67,00	67,00	59,20	88,36
						Снижение показателя первичного выхода на инвалидность		на 10 000	28,80	40,00	40,00	100,00
						Снижение заболеваемости туберкулезом		на 100 000	53,50	52,60	65,80	125,10
				Задача								
				№	наименование	Результат	содержание результата					
				1	Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению							
						прямой						
							число прикрепленного населения	человек	45 200,00	45 584,00	44 497,00	97,62
						качества (при планировании)						
							число посещений на 1 жителя		5,60	5,20	5,20	100,00
						эффективности (при планировании)						
							Охват "Д" наблюдением из числа	%	20,20	20,20	20,20	100,00
							ПУЗ программа ХСН	%	70,00	10,00	8,60	86,00
							ПУЗ программа по АД	%	10,00	10,60	10,00	94,34
							ПУЗ программа СД	%	25,00	11,80	10,63	90,08
				2	Развитие стационарозаменающих технологий							
						прямой						
							Количество пролеченных больных	случай	1 215,00	1 044,00	1 062,00	101,72
						качества (при планировании)						

№	содержание	№	содержание	Результат		содержание результата		ед.изм.	план	корректировк	факт	% выполнени
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Укрепление здоровья населения города Алматы											
		1	Улучшение индикаторов здоровья прикрепленного населения за счет обеспечения комплексом	конечный		Снижение общей смертности		на 1000	5,53	5,60	5,70	101,79
						Снижение материнской смертности		на 100 000				
						эффективности (при планировании)	Рост числа пролеченных больных с	%	99,80		102,00	102,20
							Уменьшение количества направленных	случай	1 500,00	1 044,00	1 512,00	144,83

Подпись

Руководитель исполнительного органа АЦНЕН САУЛЕ АХАТҚЫЗЫ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

М.П.

Приложение 5
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Приказ

от 30.04.2019 года № 111
М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Программа реализации»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): КГУ "Управление Здравоохранения города Алматы"

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №23" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

Показатели			план			корректировка			факт			% выполнения		
№ задачи	Реализуемый продукт		кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге
	Наименование	ед. изм.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Оказание ПМСП	человек	45 200,00	11,62	11,62	45 584,00	11,63	11,63	44 497,00	12,39	12,39	97,62	106,53	106,53
2	Стационарозамещающие технологии	случай	1 215,00	18,11	18,11	1 044,00	16,70	16,70	1 062,00	16,24	16,24	101,72	97,25	97,25

*** - если цена реализации выражается в процентах, например, предоставление кредитов, в столбцах «* цена, тыс.тенге» цена размещения указывается с округлением до сотых с указанием знака «%», например:**

Руководитель исполнительного органа АШПЕСАУЛЕ АХАТҚЫЗЫ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ Подпись

М.П.

Приложение 6
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

твержден
риказ

г 30.04.2019 года № 114
.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

олномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): КГУ "Управление Здравоохранения города Алматы"

именование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №23" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
четный год: 2018 г.

п/п	Наименование показателей				ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Активы	Организации				тыс.тенге	1 312 870,40	1 466 774,11	1 763 253,82	120,21
3		Дочерних организаций				тыс.тенге				
4		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
5	Источники финансирования	Организации	Всего			тыс.тенге	1 312 870,40	1 466 774,11	1 763 253,82	120,21
6			в том числе	собственный капитал		тыс.тенге	1 312 870,40	1 342 218,91	1 687 918,38	125,76
7				заемный капитал		тыс.тенге		124 555,20	75 335,44	60,48
8		Дочерних организаций	Всего			тыс.тенге				
9			в том числе	собственный капитал		тыс.тенге				
10				заемный капитал		тыс.тенге				
11		Консолидированные показатели	Всего			тыс.тенге				
12			в том числе	собственный капитал		тыс.тенге				
13				заемный капитал		тыс.тенге				
14	Доходы	Организации				тыс.тенге				
15		Дочерних организаций				тыс.тенге	665 290,72	776 097,78	632 541,23	81,50
16		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
17	Расходы	Организации				тыс.тенге				
18		Дочерних организаций				тыс.тенге	662 290,72	774 597,78	630 963,75	81,46
19		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
20	Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге				
21			Дочерних организаций			тыс.тенге				
22			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
23		Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге				
24			Дочерних организаций			тыс.тенге	3 000,00	1 500,00	1 577,48	105,17
25			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
26		Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге				
27			Дочерних организаций			тыс.тенге	3 000,00	1 500,00	1 577,48	105,17
28			Консолидированные показатели			тыс.тенге				

п/п	Наименование показателей					ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Доходы акционера (участника)	Дивиденды	начислено на акции	находящиеся в государственной собственности	сумма	тыс.тенге				
31					процент от чистого дохода	%				
32				находящиеся в частной собственности		тыс.тенге				
33		Доход на долю участия	норматив распределения чистого дохода			%				
34			начислено на доли участия	находящиеся в государственной собственности		тыс.тенге				
35				находящиеся в частной собственности		тыс.тенге				
36		Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода			%	5,00	5,00	5,00	100,00
37			начислено			тыс.тенге	150,00	75,00	78,87	105,16
38	Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации		всего, в том числе:			тыс.тенге		1 425,00	1 498,61	105,17
39			на создание резервов, связанных с покрытием убытков			тыс.тенге				
40			на развитие			тыс.тенге		1 425,00	1 498,61	105,17
42	Рентабельность	активов (ROA)	Организации			%	0,23	0,10	0,09	87,48
43			Консолидированные показатели			%				
44		собственного капитала (ROE)	Организации			%	0,23	0,11	0,09	83,63
45			Консолидированные показатели			%				
46		продаж (ROS)	Организации			%	0,45	0,19	0,25	129,03
47			Консолидированные показатели			%				
50	Коэффициент финансового рычага (леверидж)		Организации			десятичная дробь		0,09	0,04	48,10
51			Консолидированные показатели			десятичная дробь				
52	Эффект финансового рычага (финансового левериджа)		Организации			%				
53			Консолидированные показатели			%				
54	EBITDA		Организации			тыс.тенге	31 350,00	37 087,75	44 680,06	120,47
55			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
56	Пруденциальные нормативы									
57	Наименование норматива				значение, установленное законодательством Республики Казахстан	ед.изм.				

Примечание: EBITDA - аналитический показатель равный объему прибыли до вычета расходов по выплате прцентов, налогов и начисленной амортизации.

уководитель исполнительного органа: АШЕН САУЛЕ АХАТҚЫЗЫ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Подпись

1.П.

Приложение 7
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Приказ

от 30.04.2019 года № 111
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): КГУ "Управление Здравоохранения города Алматы"

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №23" УПРАВЛЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы Организации	Всего		**662 290,72**	**774 597,78**	**630 963,75**	81,46
2		в том числе	Себестоимость реализованной продукции	594 423,14	709 488,89	543 081,57	76,55
3			Административные расходы	47 581,60	37 326,97	42 772,65	114,59
4			Расходы по вознаграждениям				
5			Прочие расходы	20 285,98	27 781,92	45 109,53	162,37
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: АШЕН САУЛЕ АХАТКЫЗЫ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Подпись

М.П.

к Правилам разработки и п
развития контроли
товариществ с ограни
предприятий, утвер
экономики Респуб

Утвержден
Приказ

от 30.04.2019 года № 111
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»
Глава «Инвестиционный (инновационный) план»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): КГУ "Управление Здравоохранения города Алматы"

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №23" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРА
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование проекта	Участники	Дата начала проекта (ММ.ГГГГ)	Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ)	Стоимость, всего	Освоено на начало пл	
						Всего	в том собственные средства
	1	2	3	4	5	6	7
1	**Инвестиции**				**89 055,00**	**19 143,53**	**19 143,53**
2	Приобретение ОС		01.01.2017	31.12.2021	89 055,00	19 143,53	19 143,53
3		ГКП на ПХВ Городская поликлиника №23 УЗ					
7	**Инновации**						

Руководитель исполнительного органа: АШЕН САУЛЕ АХАТКЫЗЫ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

М.П.

Приложение 8

редставления отчетов по исполнению планов
руемых государством акционерных обществ,
ченной ответственностью и государственных
жденным приказом Министра национальной
блики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

ЕНИЯ Г.АЛМАТЫ

тыс. тенге

анируемого периода		Предстоит к освоению, всего	план									
			всего	в том числе								
				собственные средства				заемные средства				
				всего	в том числе			всего	в том числе			
					размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП)	нераспределенная прибыль	амортизация		бюджетный кредит	облигационный заем	кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	лизинг и финансовая аренда
числе												
заемные средства	от стоимости проекта											
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	21,50	69 911,47	9 700,00	9 700,00			9 700,00					
	21,50	69 911,47	9 700,00	9 700,00			9 700,00					

Подпись

		корректировка										
		в том числе										
			собственные средства				заемные средства					
				в том числе				в том числе				
прочие заимствования	% от стоимости проекта	всего	всего	размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП)	нераспределенная прибыль	амортизация	всего	бюджетный кредит	облигационный заем	кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	лизинг и финансовая аренда	прочие заимствования
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
	10,89	57 990,88	57 990,88			57 990,88						
	10,89	57 990,88	57 990,88			57 990,88						

	факт											
от стоимости проекта	всего	в том числе										от стоимости проекта
		собственные средства				заемные средства						
		всего	в том числе			всего	в том числе					
			размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП)	нераспределенная прибыль	амортизация		бюджетный кредит	облигационный заем	кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	лизинг и финансовая аренда	прочие заимствования	
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
65,12	60 804,35	60 804,35			60 804,35							68,28
65,12	60 804,35	60 804,35			60 804,35							68,28

% выполнения											
всего	в том числе										от стоимости проекта
	собственные средства				заемные средства						
	всего	в том числе			всего	в том числе					
		размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП)	нераспределенная прибыль	амортизация		бюджетный кредит	облигационный заем	кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	лизинг и финансовая аренда	прочие заимствования	
47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
104,85	104,85			104,85							104,85
104,85	104,85			104,85							104,85

Приложение 10

к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Приказ

от 30.04.2019 года № 111

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Активы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): КГУ "Управление Здравоохранения города Алматы"

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №23" УПРАВЛЕНИЯ

тыс. тенге

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей						план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Активы	Всего	Организации				1 312 870,40	1 466 774,11	1 763 253,82	120,21
2			Дочерних организаций							
3			Консолидированные показатели							
4	Текущие активы		Всего	Организации			55 276,44	52 439,00	101 538,63	193,63
5				Дочерних организаций						
6				Консолидированные показатели						
7	Деньги и их эквиваленты				Организации		5 000,00	2 000,00	8 327,09	416,35
8					Дочерних организаций					
9					Консолидированные показатели					
10	Финансовые активы				Организации	имеющиеся в наличии для продажи				
11						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
12						удерживаемые до погашения				
13						прочие финансовые активы				
14					Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи				
15						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
16						удерживаемые до погашения				
17						прочие финансовые активы				
18						имеющиеся в наличии для продажи				

№ п/п	Наименование показателей						план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19					Консолидированные показатели	учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
20						удерживаемые до погашения				
21						прочие финансовые активы				
22	Производные финансовые инструменты				Организации					
23					Дочерних организаций					
24					Консолидированные показатели					
25	Требования к покупателям и заказчикам				Организации				18 963,12	
26					Дочерних организаций					
27					Консолидированные показатели					
28	Запасы				Организации		47 276,44	50 439,00	72 407,91	143,56
29					Дочерних организаций					
30					Консолидированные показатели					
31	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные				Организацией					
32					Дочерниими организациями					
33					Консолидированные показатели					
34	Прочие текущие активы				Организации		3 000,00		1 840,51	61,35
35					Дочерних организаций					
36					Консолидированные показатели					
37	**Долгосрочные активы**		**Всего**		Организации		1 257 593,96	1 414 335,11	1 661 715,19	117,49
38					Дочерних организаций					
39					Консолидированные показатели					
40	Финансовые активы				Организации	имеющиеся в наличии для продажи				
41						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
42						удерживаемые до погашения				
43						прочие финансовые активы				
44					Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи				
45						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
46						удерживаемые до погашения				
47						прочие финансовые активы				
48					Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи				
49						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
50						удерживаемые до погашения				
51						прочие финансовые активы				
52	Производные финансовые инструменты				Организации					
53					Дочерних организаций					
54					Консолидированные показатели					
55	Требования к покупателям и заказчикам				Организации					
56					Дочерних организаций					
57					Консолидированные показатели					
58	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия				в собственности Организации					
59					Консолидированные показатели					

№ п/п	Наименование показателей						план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные				Организацией					
61					Дочерниими организациями					
62					Консолидированные показатели					
63	Инвестиционное имущество				Организации					
64					Дочерних организаций					
65					Консолидированные показатели					
66	Основные средства				Организации	Балансовая стоимость	1 253 904,80	1 350 752,36	1 658 162,29	122,76
67						Первоначальная стоимость	1 415 685,90	1 517 591,36	1 831 131,23	120,66
68						Амортизация	161 781,10	166 839,00	172 968,94	103,67
69						Обесценение				
70					Дочерних организаций	Балансовая стоимость				
71						Первоначальная стоимость				
72						Амортизация				
73						Обесценение				
74					Консолидированные показатели	Балансовая стоимость				
75						Первоначальная стоимость				
76						Амортизация				
77						Обесценение				
78	Биологические активы				Организации					
79					Дочерних организаций					
80					Консолидированные показатели					
81	Нематериальные активы				Организации	Балансовая стоимость	3 689,16	3 552,89	3 552,90	100,00
82						Первоначальная стоимость	10 668,16	9 168,16	9 164,60	99,96
83						Амортизация	6 979,00	5 615,27	5 611,70	99,94
84						Обесценение				
85					Дочерних организаций	Балансовая стоимость				
86						Первоначальная стоимость				
87						Амортизация				
88						Обесценение				
89					Консолидированные показатели	Балансовая стоимость				
90						Первоначальная стоимость				
91						Амортизация				
92						Обесценение				
93	Прочие долгосрочные активы				Организации			60 029,86		
94					Дочерних организаций					
95					Консолидированные показатели					

Руководитель исполнительного органа АШЕН САУЛЕ АХАТҚЫЗЫ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Подпись

М.П.

Приложение 11

к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Приказ

от 30.04.2019 года № 111

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Источники финансирования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): КГУ "Управление Здравоохранения города Алматы"

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №23" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Источники финансирования**	**Всего**	Организации					1 312 870,40		1 466 774,11		1 763 253,82		120,21
2			Дочерних организаций											
3			Консолидированные показатели					1 312 870,40		1 342 218,91		1 687 918,38		125,76
4	**Собственный капитал**		**Всего**	Организации										
5				Дочерних организаций										
6				Консолидированные показатели				1 306 070,40		1 306 070,40		1 306 070,40		100,00
7	Оплаченный уставный капитал					Организации								
8						Дочерних организаций								
9						Консолидированные показатели						302 805,43		
10	Эмиссионный доход					Организации								
11						Дочерних организаций								
12						Консолидированные показатели		3 800,00		14 130,78		60 029,83		424,8
13	Резервы					Организации								
14						Дочерних организаций								
15						Консолидированные показатели		3 000,00		22 017,73		19 012,72		86,3
16	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)					Организации								
17						Дочерних организаций								
18						Консолидированные показатели								
19	Выкупленные собственные долевые инструменты					Организации								
20						Дочерних организаций								
21						Консолидированные показатели				124 555,20		75 335,44		60,
22	**Заемный капитал**		**Всего**	Организации										
23				Дочерних организаций										
24				Консолидированные показатели								24 071,72		
25	**Текущие обязательства**			**Всего**	Организации									
26					Дочерних организаций									
27					Консолидированные показатели									
28	финансовые					Организации								
29						Дочерних организаций								
30						Консолидированные показатели								
31	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет					Организации								
32						Дочерних организаций						226,67		
						Консолидированные показатели								

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36						Консолидированные показатели								
37	поставщикам и подрядчикам					Организации						8 446,89		
38						Дочерних организаций								
39						Консолидированные показатели								
40	оплата труда					Организации								
41						Дочерних организаций								
42						Консолидированные показатели								
43	прочие текущие обязательства					Организации						15 398,16		
44						Дочерних организаций								
45						Консолидированные показатели								
46	**Долгосрочные обязательства**			**Всего**	Организации					124 555,20		51 263,72		41,16
47					Дочерних организаций									
48					Консолидированные показатели									
49	финансовые					Организации								
50						Дочерних организаций								
51						Консолидированные показатели								
52	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства					Организации								
53						Дочерних организаций								
54						Консолидированные показатели								
55	вознаграждения к выплате					Организации								
56						Дочерних организаций								
57						Консолидированные показатели								
58	поставщикам и подрядчикам					Организации								
59						Дочерних организаций								
60						Консолидированные показатели								
61	прочие долгосрочные обязательства					Организации				124 555,20		51 263,72		41,16
62						Дочерних организаций								
63						Консолидированные показатели								

Руководитель исполнительного органа: АШЕН САУЛЕ АХАТҚЫЗЫ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Подпись

М.П.

Приложение 12

к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Приказ

от 30.04.2019 года № 111
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Персонал»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): КГУ "Управление Здравоохранения города Алматы"

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №23" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Численность	Всего		по штату		человек		318		340		358		105,29
2				среднесписочная		человек		255		269		294		109,29
3		в том числе	работников, занятых в производстве продукции	по штату		человек		279		301		319		105,98
4				среднесписочная		человек		218		230		255		110,87
5			административного персонала	по штату		человек		15		15		15		100,00
6				среднесписочная		человек		15		15		15		100,00
7			прочих работников, состоящих в штате	по штату		человек		24		24		24		100,00
8				среднесписочная		человек		22		24		24		100,00
9			работников, не состоящих в штате	среднесписочная		человек								
10	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции, другие выплаты	Всего				тыс.тенге		288 366,80		296 286,00		287 504,97		97,04
11		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге		222 175,30		229 894,50		225 618,67		98,14
12			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс.тенге		64 786,30		61 886,30		61 886,30		100,00
13			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тыс.тенге		1 405,20		4 505,20				
14				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге		1 405,20		4 505,20				
15					единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге								
17	Оплата труда административного персонала, другие выплаты	Всего				тыс.тенге		32 823,70		26 423,70		30 157,31		114,13
18		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге		24 047,30		21 047,30		26 384,81		125,36
19			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс.тенге		7 172,50		3 772,50		3 772,50		100,00
20			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тыс.тенге		1 603,90		1 603,90				
21				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге		1 603,90		1 603,90				
22					единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге								
24	Оплата труда прочих работников, состоящих в штате, другие выплаты	Всего				тыс.тенге		18 290,30		22 290,30		34 454,92		154,57
25		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге		15 858,30		19 858,30		33 107,32		166,72
26			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс.тенге		2 107,90		2 107,90		1 347,60		63,93
27			выплаты, не носящие	Всего		тыс.тенге		324,10		324,10				

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28			постоянный характер	в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге		324,10		324,10				
29					единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге								
31	**Оплата труда работников, не состоящих в штате, другие выплаты**	**Всего**				тыс.тенге								
32		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге								
34	**Среднемесячная заработная плата**	по Организации				тенге		28 290 066,67		28 750 000,00		29 343 100,00		102,06
35		работников, занятых в производстве продукции				тенге		24 030 566,67		24 690 500,00		23 958 747,50		97,04
36		административного персонала				тенге		2 735 308,33		2 201 975,00		2 513 109,17		114,13
37		прочих работников, состоящих в штате				тенге		1 524 191,67		1 857 525,00		2 871 243,33		154,57
38		работников, не состоящих в штате				тенге								
39	**Средние месячные расходы на оплату труда одного работника**	по Организации				тенге		110 941,44		106 877,32		99 806,46		93,38
40		работников, занятых в производстве продукции				тенге		110 231,96		107 350,00		93 955,87		87,52
41		административного персонала				тенге		182 353,89		146 798,33		167 540,61		114,13
42		прочих работников, состоящих в штате				тенге		69 281,44		77 396,88		119 635,14		154,57
43		работников, не состоящих в штате				тенге								
44	**Показатели труда**	Производительность труда				тыс.тенге						151,87		
45		Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда				десятичная дробь						652,19		
46		Относительная экономия (перерасход) оплаты труда				тыс.тенге								
48	**Уровень текучести кадров**	**Всего**				%				0,25		0,20		80,00
49		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			%		0,25		0,27		0,20		74,07
50			административного персонала			%		0,27		0,05				
51			прочих работников, состоящих в штате			%		0,05		0,19				
52	**Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)**					тыс.тенге		0,19						
53	**Повышение квалификации**	**Всего**				человек		160,00		115,00		130,00		113,04
54						тыс.тенге		6 000,00		3 850,00		4 621,64		120,04
55		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			человек		150,00		100,00		113,00		113,00
56						тыс.тенге		5 200,00		3 300,00		4 005,81		121,39
57			административного персонала			человек		10,00		15,00		17,00		113,33
58						тыс.тенге		800,00		550,00		615,83		111,97
59			прочих работников, состоящих в штате			человек								
60						тыс.тенге								
61	**Создание новых рабочих мест**	**Всего**				единиц				7		7		100,00
62		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			единиц				7		7		100,00
63			административного персонала			единиц								
64			прочих работников, состоящих в штате			единиц								
65			работников, не состоящих в штате			единиц								
66	**Социальная программа**	**Всего**				тыс.тенге		2 834,65						
67		в том числе	Медицинское страхование	**Всего**		тыс.тенге		2 834,65						
68				в том числе	работников, занятых в производстве продукции	тыс.тенге		2 409,98						
69					административного персонала	тыс.тенге		278,94						
70					прочих работников, состоящих в штате	тыс.тенге		145,73						
71			Материальные выплаты работникам	**Всего**		тыс.тенге								
72				в том числе	работников, занятых в производстве продукции	тыс.тенге								
73					административного персонала	тыс.тенге								
74					прочих работников, состоящих в штате	тыс.тенге								
75		Праздничные и культурные мероприятия				тыс.тенге								

Руководитель исполнительного органа АШЕН САУЛЕ АХАТКЫЗЫ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Подпись

М П

Приложение 13
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Приказ

от 30.04.2019 года № 111
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»
Глава «Требования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): КГУ "Управление Здравоохранения города Алматы"

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №23" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Показатели				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Финансовые требования**											
2	Финансовые требования в соответствии с заключенными договорами	**Всего**	начало периода									
3			конец периода									
4	Сомнительные и безнадежные финансовые требования		**всего**									
5			в том числе:	основная сумма требований								
6				сумма вознаграждения								
7	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных финансовых требований		сальдо на начало отчетного периода									
8			сальдо на конец отчетного периода									
9	Финансовые требования с учетом сформированных провизий (резервов)	**Всего**	начало отчетного периода									
10			конец отчетного периода									
11	**Торговые требования**											
12	Торговые требования в соответствии с заключенными договорами	**Всего**	начало отчетного периода									
13			конец отчетного периода									
14	Сомнительные и безнадежные торговые требования		**всего**									
15			в том числе:	основная сумма требований								
16				сумма вознаграждения								
17	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных торговых требований		сальдо на начало отчетного периода									
18			сальдо на конец отчетного периода									
19	Торговые требования с учетом сформированных провизий (резервов)	**Всего**	начало отчетного периода									
20			конец отчетного периода									
21	**Прочие требования**											
22	Прочие требования	**Всего**	начало отчетного периода									
23			конец отчетного периода									
24	Сомнительные и безнадежные прочие требования		**всего**						230,70			
25			в том числе:	основная сумма требований					18 963,12			
26				сумма вознаграждения								
27	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных прочих требований		сальдо на начало отчетного периода									
28			сальдо на конец отчетного периода									
29	Прочие требования с учетом сформированных провизий (резервов)	**Всего**	начало отчетного периода									
30			конец отчетного периода									

Руководитель исполнительного органа: АШЕН САУЛЕ ЗАХАТКЫЗЫ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Подпись

М.П.

Приложение 14
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Приказ
от 30.04.2019 года № 111
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Обязательства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): КГУ "Управление Здравоохранения города Алматы"
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №23" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Показатели						план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Финансовые обязательства													
2	обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек	Всего												
3		в том числе	до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего									
4					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
5						внешним кредиторам								
6				сумма вознаграждения	Всего									
7					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
8						внешним кредиторам								
9			от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего									
10					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
11						внешним кредиторам								
12				сумма вознаграждения	Всего									
13					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
14						внешним кредиторам								
15			более 1 года	основная сумма долга	Всего									
16					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
17						внешним кредиторам								
18				сумма вознаграждения	Всего									
19					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
20						внешним кредиторам								
21	обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты	Всего												
22		в том числе	до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего									
23					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
24						внешним кредиторам						10 601,36		
25				сумма вознаграждения	Всего									
26					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
27						внешним кредиторам								
28			от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего									
29					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
30						внешним кредиторам								
31				сумма вознаграждения	Всего									
32					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
33						внешним кредиторам								
34			более 1 года	основная сумма долга	Всего									
35					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
36						внешним кредиторам								
37				сумма вознаграждения	Всего									
38					в том числе	резидентам Республики Казахстан								

№ п/п	Показатели						план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
39														
40	**Торговые обязательства**					внешним кредиторам								
41	**обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек**	**Всего**												
42		в том числе	до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего									
43					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
44						внешним кредиторам								
45				сумма вознаграждения	Всего									
46					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
47						внешним кредиторам								
48			от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего									
49					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
50						внешним кредиторам								
51				сумма вознаграждения	Всего									
52					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
53						внешним кредиторам								
54			более 1 года	основная сумма долга	Всего									
55					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
56						внешним кредиторам								
57				сумма вознаграждения	Всего									
58					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
59						внешним кредиторам								
60	**обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты**	**Всего**												
61		в том числе	до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего									
62					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
63						внешним кредиторам								
64				сумма вознаграждения	Всего									
65					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
66						внешним кредиторам								
67			от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего									
68					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
69						внешним кредиторам								
70				сумма вознаграждения	Всего									
71					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
72						внешним кредиторам								
73			более 1 года	основная сумма долга	Всего									
74					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
75						внешним кредиторам								
76				сумма вознаграждения	Всего									
77					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
78						внешним кредиторам								
79	**Прочие обязательства**													
80	**обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек**	**Всего**												
81		в том числе	до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего									
82					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
83						внешним кредиторам								
84				сумма вознаграждения	Всего									
85					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
86						внешним кредиторам								
87			от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего									
88					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
89						внешним кредиторам								
90				сумма вознаграждения	Всего									
91					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
92						внешним кредиторам								
93					Всего									

№ п/п	Показатели						план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
94			более 1 года	основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан								
95						внешним кредиторам								
96				сумма вознаграждения	Всего									
97					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
98						внешним кредиторам								
99	**обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты**	**Всего**												
100		в том числе	до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего									
101					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
102						внешним кредиторам								
103				сумма вознаграждения	Всего									
104					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
105						внешним кредиторам								
106			от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего									
107					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
108						внешним кредиторам								
109				сумма вознаграждения	Всего									
110					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
111						внешним кредиторам								
112			более 1 года	основная сумма долга	Всего									
113					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
114						внешним кредиторам								
115				сумма вознаграждения	Всего									
116					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
117						внешним кредиторам								
118	**Долговая нагрузка**													

Руководитель исполнительного органа: АЩЕН САУЛЕ АХАТҚЫЗЫ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Подпись

М.П.

Утвержден
Приказ

от 30.04.2019 года № 111
М.П.

Приложение 1
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Поступление денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): КГУ "Управление Здравоохранения города Алматы"

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №23" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Поступление денег, всего**						565 290,72		575 988,75		577 566,31		100,27
2	**Реализация продукции**	**Всего**					565 290,72		565 661,55		572 051,96		101,13
3		в том числе	по государственному заданию	**Всего**			547 790,72		552 961,55		556 596,80		100,66
4				в том числе									
5					АПП+СКПН		525 000,00		530 159,96		533 987,47		100,72
5					Стационарозамещающая помощь		22 000,00		17 437,26		17 046,15		97,76
5					Укомплектование РВК		790,72		592,95		791,80		133,54
5					СКПН (ДКОМУ)				4 771,38		4 771,38		100,00
6			от реализации продукции государственным учреждениям	**Всего**			17 500,00		12 700,00		15 455,16		121,69
7				в том числе			15 000,00		10 000,00		11 476,19		114,76
9			от реализации продукции прочим потребителям	**Всего**			1 300,00		1 300,00		1 339,09		103,01
10				в том числе			1 200,00		1 400,00		2 639,88		188,56
11					Платные								
11					Возмещение ком.услуг								
11					КДУ								
12	**Авансы, полученные**												
13	**Реализация нематериальных активов и основных средств**	**Всего**											
14		в том числе	земля										
15			здания и сооружения										
16			машины и оборудование										
17			транспортные средства										
19	**Реализация объектов незавершенных строительством**												
20	**Реализация инвестиционной недвижимости**												
21	**Заимствование**	**Всего**											
22		в том числе	от банков-резидентов										
23			от банков-нерезидентов										
24			от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций										
25			кредиты из государственного бюджета										
26			временная финансовая помощь										
27			прочие заимствования										
28	**Поступление денег по страховой (перестраховочной) деятельности**	**Всего**		**Всего**									
30	**Вознаграждения**	в том числе		в том числе									
31		**Всего**											
34		в том числе	по корреспондентским и текущим счетам										
35			по размещенным вкладам										
36			по предоставленным займам и оказанной временной финансовой помощи										
37			прочие доходы, связанные с получением вознаграждения										
38		**Всего**		**Всего**									
39				в том числе	по лизинговым сделкам								

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	**Дивиденды**												
43		в том числе	дочерних организаций										
44			прочие дивиденды										
45	**Поступление основной суммы долга по финансовым требованиям**	**Всего**											
46		в том числе	кредиты										
47			временная финансовая помощь										
48			лизинговые платежи										
50	**Поступление денег, размещенных во вклады**		финансовая аренда										
51	**Поступление денег по операционной аренде**	**Всего**											
52		в том числе	зданий и сооружений										
53			помещений										
54			оборудования										
56	**Реализация финансовых активов**	**Всего**											
57		в том числе	Акции	**Всего**									
58				в том числе	собственные								
59					дочерних организаций								
61			Облигации	**Всего**									
62				в том числе	собственные								
63					дочерних организаций								
65			Доли участия	**Всего**									
66				в том числе	собственные								
67					дочерних организаций								
69			прочие финансовые активы	**Всего**									
70				в том числе									
72	**Безвозмездно полученные деньги**	**Всего**											
73		в том числе	субсидии из государственного бюджета										
76	**Возврат из бюджета налогов и других обязательных платежей в бюджет**	**Всего**											
77		в том числе											
80	**Прочие поступления**	**Всего**											
81		в том числе	Гранты										
82			Корректировка остатка ден.средств						10 327,20		5 514,35		53,40
82			Гарантийные взносы						10 327,20				
84	**Деньги на начало периода**						4 300,00		4 300,00		5 514,35		
85	**Выбытие денег**						564 590,72		578 288,75		14 627,22		
86	**Деньги на конец периода**						5 000,00		2 000,00		583 866,44		
											8 327,09		

Руководитель исполнительного органа: АШЕН САУЛЕ АХАТҚЫЗЫ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

М.П.

Подпись

Приложение 16
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Приказ

от 30.04.2019 года № 111
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Выбытие денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): КГУ "Управление Здравоохранения города Алматы"

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №23" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Выбытие денег, всего**						564 590,72		578 288,75		583 866,44		100,96
2	**Запасы**	**Всего**					38 750,00		44 481,21		58 045,46		130,49
3		в том числе	сырье и материалы										
4			ГСМ						36,51		36,51		100,00
5			запасные части										
6			Медикаменты и ИМН				30 000,00		23 005,70		25 474,57		110,73
6			прочие				8 000,00		12 254,00		23 349,05		190,54
6			питание (молоко для вредного производства)				750,00		9 185,00		9 185,33		100,00
7	**Товары для продажи (вещи для**	**Всего**											
8	**передачи в лизинг)**	в том числе											
10	**Энергия**	**Всего**					26 000,00		31 797,14		21 008,31		66,07
11		в том числе	тепловая				19 000,00		24 965,14		14 084,20		56,42
12			электрическая				7 000,00		6 832,00		6 924,11		101,35
13	**Водоснабжение, канализация и иные**	**Всего**					3 800,00		2 470,00		2 639,06		106,84
14	**коммунальные услуги**	в том числе											
15			Водоснабжение, канализация				3 300,00		2 010,00		2 151,21		107,03
15			Вывоз ТБО				500,00		460,00		487,85		106,05
15													
17	**Авансы выданные**												
18	**Оплата труда и другие выплаты**	**Всего**					283 465,50		288 990,00		294 263,44		101,82
19		в том числе	работников, занятых в производстве продукции				240 998,89		248 395,48		233 556,51		94,03
20			административного персонала				27 893,69		21 073,16		28 352,00		134,54
21			прочих работников, состоящих в штате				14 572,92		19 521,36		32 354,93		165,74
22			работников, не состоящих в штате										
23	**Отчисления от оплаты труда**	**Всего**					30 503,43		32 280,00		34 475,12		106,80
24		в том числе	обязательные пенсионные взносы				28 353,43		30 000,00		31 628,70		105,43
25			добровольные пенсионные взносы										
26			парт и проф. взносы				2 150,00		2 280,00		2 846,42		124,84
27	**Приобретение нематериальных**	**Всего**					9 700,00		12 627,16		13 498,25		106,90
28	**активов и основных средств**	в том числе	земля										
29			здания и сооружения										
30			машины и оборудование				8 200,00		12 627,16		13 498,25		106,90
31			транспортные средства										
32			нематериальные активы				1 500,00						
33	**Приобретение инвестиционной недвижимости**												
34	**Приобретение финансовых активов**	**Всего**											
35		в том числе	Акции	**Всего**									
36				в том числе	собственные								
37					дочерних организаций								
39			Облигации	**Всего**									
40				в том числе	собственные								
41					дочерних организаций								
43			Доли участия	**Всего**									
44				в том числе	собственные								

Код	Наименование показателей					план		ко[illegible]ировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45					дочерних организаций								
47			Прочие финансовые активы	Всего									
48				в том числе	собственные								
49					дочерних организаций								
51	Налоги	Всего					63 098,45		59 475,75		60 565,69		101,83
52		в том числе	корпоративный подоходный налог										
53			индивидуальный подоходный налог				25 511,87		23 730,00		24 038,67		101,30
54			налог на добавленную стоимость										
55			социальный налог	Всего			33 654,34		29 925,00		30 511,33		101,96
56				в том числе	социальный налог		18 256,71		20 475,00		20 616,27		100,69
57					социальные отчисления		15 397,63		9 450,00		9 895,06		104,71
58			земельный налог				32,20		32,27		32,27		100,00
59			налог на транспортные средства										
60			налог на имущество				935,39		1 017,61		1 017,61		100,00
61			акцизы										
62			ОППВ				130,00		316,40		315,42		99,69
62			ОСМС				2 834,65		4 454,47		4 650,39		104,40
63	Сборы	Всего											
64		в том числе											
66	Платы	Всего					6,00		8,90		12,89		144,83
67		в том числе	за пользование земельными участками										
68			за пользование водными ресурсами поверхностных источников										
69			за эмиссии в окружающую среду				6,00		8,90		8,90		100,00
70			за размещение наружной (визуальной) рекламы										
71			лицензионный сбор								3,99		
72	Государственная пошлина								5,11		5,11		100,00
73	Таможенные платежи												
74	Страхование	Всего					1 700,00		1 629,51		1 752,00		107,52
75		в том числе	гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных										
76			обязательное страхование работодателя				1 700,00		1 629,51		1 752,00		107,52
77	Выплата дивидендов и части	Всего											
78		в том числе	в государственный бюджет										
79			прочим акционерам и участникам										
80	Размещение денег во вклады												
81	Выдача займов и оказание	Всего											
82	временной финансовой помощи	в том числе	займы										
83			временная финансовая помощь										
85	Погашение финансовых	Всего											
86	обязательств	в том числе	кредиты										
87			временная финансовая помощь										
88			лизинговые платежи										
89			финансовая аренда										
91	Выбытие денег по договору факторинга												
92	Выбытие денег по страховой	Всего											
93	(перестраховочной) деятельности	в том числе											
95	Погашение облигаций												
96	Оплата векселей												
97	Оплата вознаграждения	Всего											
98		в том числе	по кредитам										
99			по временной финансовой помощи										
100			по облигациям										
101			по финансовой аренде										
102			по лизингу										
103			по договору факторинга										
105		Всего					11 000,00		8 918,93		8 933,50		100,16
106	Обслуживание и ремонт	в том числе	нематериальных активов				2 000,00		4 747,33		4 750,00		100,06
107			основных средств				9 000,00		4 171,60		4 183,50		100,29
108	Оплата работ (услуг) произведенных подрядчиками						64 187,34		62 373,22		54 727,06		87,74
109	Связь	Всего					1 680,00		1 966,28		1 950,59		99,20
110		в том числе	почтовая										
111			телефонная				480,00		520,00		504,31		96,98
112			электрическая										
113			интернет				1 200,00		1 446,28		1 446,28		100,00
114	Информационные услуги	Всего					500,00		630,21		630,98		100,12
115		в том числе											
116			подписка				500,00		630,21		630,98		100,12
117	Оплата услуг по хранению и погрузке												
118	Оплата аудиторских услуг						500,00		480,00		480,00		100,00
119	Оплата консультационных услуг						460,00		603,79		507,79		84,10

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	**Оплата за сертификацию продукции**												
121	**Повышение квалификации работников**						6 000,00		3 850,00		4 275,28		111,05
122	**Оплата транспортных услуг**	**Всего**					15 000,00		15 888,00		15 349,50		96,61
123		в том числе	автомобильные перевозки										
124			железнодорожные перевозки										
125			воздушные перевозки										
126			транспорт				15 000,00		15 888,00		15 349,50		96,61
127	**Командировочные расходы**								275,57		386,84		140,38
128	**Представительские расходы**												
129	**Оплата банковских услуг**						40,00		58,00		77,03		132,81
130	**Оплата типографских услуг**						3 000,00		3 055,00		3 900,00		127,66
131	**Оплата услуг по охране**						5 000,00		6 020,00		6 020,00		100,00
132	**Оплата операционной аренды**	**Всего**											
133		в том числе	нематериальных активов										
134			зданий и сооружений										
135			транспортные средства										
137	**Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных требований**						200,00		404,97		310,76		76,74
138	**Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности**												
139	**Оплата мероприятий по социальной**	**Всего**											
140	**программе**	в том числе											
142	**Прочее выбытие**	**Всего**									51,78		
143		в том числе	благотворительная и спонсорская помощь										
144			содержание Совета директоров (наблюдательного совета)										
145			пени, штраф								51,78		
146	**Деньги на начало периода**								4 300,00		14 627,22		
147	**Поступление денег**						565 290,72		575 988,75		577 566,31		
148	**Деньги на конец периода**						700,00		2 000,00		8 327,09		

Руководитель исполнительного органа АЙТЖАНОВА ГАУХАР КАЛИЕВНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Подпись

М.П.

Утвержден
Приказ

от 30.04.2019 года № 111
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»
Глава «Приобретение (создание) активов»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): КГУ "Управление Здравоохранения города Алматы"

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №23" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование проекта	Исполнитель	наименование планируемых к приобретению (созданию) активов	единицы измерения	количество				цена, тыс.тенге				сумма, тыс.тенге			
					план	корректировка	факт	% выполнения	план	корректировка	факт	% выполнения	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Инвестиции																
1	Закуп основных средств и ОС															
2		ГКП на ПХВ Городская поликлиника №23 УЗ г.Алматы														
3			Аппарат ЭКГ	шт	2,00				1 300,00				2 600,00			
4			Ноутбук	шт	3,00				200,00				600,00			
5			Компьютеры	шт	15,00				200,00				3 000,00			
6			МФУ	шт	5,00				80,00				400,00			
7			ПО холтер	шт	1,00				1 500,00				1 500,00			
8			Рентген-плата	шт	1,00				1 600,00				1 600,00			
9			Кресло офисное	шт		10,00	10,00	100,00		16,31	16,31	100,00		163,05	163,10	100,03
10			Pos-терминал	шт		1,00	1,00	100,00		125,00	125,00	100,00		125,00	125,00	100,00
11			Спирограф СМП-21/01-Р-Д	шт		1,00	1,00	100,00		639,00	639,00	100,00		639,00	639,00	100,00
12			Электрокардиограф Поли-Спектр-СМ" (холтер)	шт		1,00	1,00	100,00		855,93	855,93			855,93	855,93	100,00
13			Электрокардиограф Cardio Care 2000 (12 канал)	шт		2,00	2,00	100,00		780,00	780,00			1 560,00	1 560,00	100,00
14			Газонокосилка	шт		1,00	1,00	100,00		175,00	175,00			175,00	175,00	100,00
15			Машина для уничтожения растительности	шт		1,00	1,00	100,00		75,00	75,00	100,00		75,00	75,00	100,00
16			Стойка-ресепшн	шт		1,00	1,00	100,00		93,23	93,23	100,00		93,23	93,23	100,00
17			Система демонстрационная (муляж)	шт		1,00	1,00	100,00		240,00	240,00	100,00		240,00	240,00	100,00
18			Прибор для измерения давления	шт		1,00	1,00	100,00		2 380,00	2 380,00	100,00		2 380,00	2 380,00	100,00
19			Стойка	шт		1,00	1,00	100,00		300,00	300,00	100,00		300,00	300,00	100,00
20			Облучатель передвижной	шт		5,00	5,00	100,00		48,27	48,27	100,00		241,35	241,35	100,00
21			Облучатель экранированный	шт		6,00	6,00	100,00		44,00	44,00	100,00		264,00	264,00	100,00
22			Облучатель ОБНП	шт		110,00	110,00	100,00		7,00	7,00	100,00		770,00	770,00	100,00
23			Дефибриллятор	шт		1,00	1,00	100,00		4 300,00	4 300,00	100,00		4 300,00	4 300,00	100,00
24			Анализатор мочи ручной	шт		1,00	1,00	100,00		10,60	10,60	100,00		10,60	10,60	100,00
25			Стеллаж	шт		30,00	30,00	100,00		14,50	14,50	100,00		435,00	435,00	100,00
26			Весы напольные	шт			2,00				120,00				240,00	
27			Водонагреватель	шт			2,00				100,80				201,60	
28			Термопринтер чековый				2,00				68,50				137,00	
32		**Итого**		X	X	X	X	X	X	X	X	X	**9 700,00**	**12 627,16**	**13 205,81**	**104,58**
33	Получено централизовано															
34		КГУ Управление Здравоохранения г. Алматы														
35			Компьютеры	шт		126,00	126,00			221,22	221,22			27 873,72	27 873,72	100,00
36			Аппарат УЗИ с 3-мя датчиками	шт		1,00	1,00			17 490,00	17 490,00			17 490,00	17 490,00	100,00
38		Акимат г. Алматы														
39			Имущество общежития	ед			1,00				2 234,82				2 234,82	
43		**Итого**		X	X	X	X	X	X	X	X	X		**45 363,72**	**47 598,54**	**104,93**
	Всего инвестиции			X	X	X	X	X	X	X	X	X	**9 700,00**	**57 990,88**	**60 804,35**	**104,85**
Инновации																
1																
2																
6		**Итого**		X	X	X	X	X	X	X	X	X				
	Всего инновации			X	X	X	X	X	X	X	X	X				

Примечание: для основные технические характеристики приобретаемого (создаваемого) актива, например: объем двигателя, мощность, грузоподъемность, протяженность, производительность, площадь и т.д. Приводится не более трех основных технических характеристик приобретенного актива.

Руководитель исполнительного органа: ЩЕРБАКОВА ЛЕ АХАТКЫЗЫ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
М.П.

Приложение 17
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

характеристики* приобретенного (созданного) актива					
характеристика 1		характеристика 2		характеристика 3	
план	факт	план	факт	план	факт
18	19	20	21	22	23
6-ти или 12-ти канальный					
3 в 1 (принтер, сканер, копир)					
X	X	X	X	X	X
	мебель				
X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X

X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X

Подпись

Приложение 19
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27

Утвержден
Приказ

от 30.04.2019 года № 111
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «План производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): КГУ "Управление Здравоохранения города Алматы"

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №23" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование продуктов			ед. измерен.	план				корректировка				факт				% выполнения			
					количество		затраты, тыс.тенге		количество		затраты, тыс.тенге		количество		затраты, тыс.тенге		количество		затраты, тыс.тенге	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	**Незавершенное производство на начало периода**	Всего		X	X	X			X	X			X	X			X	X		
2		в том числе																		
4	**Производство**	Всего		X	X	X		547 000,00	X	X		547 597,22	X	X		565 920,34	X	X		103,35
5		в том числе																		
6			Оказание ПМСП	человек		45 200,00		525 000,00		45 584,00		530 159,96		44 497,00		548 566,05				103,47
7			Стационарозамещающие технологии	случай		1 215,00		22 000,00		1 044,00		17 437,26		1 062,00		17 354,29				99,52
9	**Незавершенное производство на конец периода**	Всего		X	X	X			X	X			X	X			X	X		
10		в том числе																		

Руководитель исполнительного органа: АШЕНСАУЛЕ АХАТКЫЗЫ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Подпись

М.П.

Приложение 21
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Приказ

от 30.04.2019 года № 111
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): КГУ "Управление Здравоохранения города Алматы"

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №23" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.АЛМАТЫ

тыс. тенге

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Продукт	ОБМП+платные	всего			594 423,14		709 488,89		543 081,57		76,55
2	Запасы		Всего			130 250,00		237 036,51		69 938,66		29,51
3			в том числе	сырье и материалы								
4				ГСМ		30,00		36,51		36,51		100,00
5				запасные части								
6				Бесплатные рецепты		100 000,00		204 000,00		31 261,51		15,32
7				Медикаменты и ИМН		23 500,00		20 000,00		22 717,52		113,59
8				прочие		6 000,00		5 000,00		9 060,70		181,21
9				питание (молоко для вредного производства)		720,00		8 000,00		5 063,64		63,30
10				Бесплатные рецепты (кфк-медсервис, туб)						1 798,78		
12	Оплата труда работников		Всего			288 366,80		296 286,00		283 946,37		95,84
13			в том числе	состоящих в штате		288 366,80		296 286,00		283 946,37		95,84
14				не состоящих в штате								
15	Работы (услуги), полученные от подрядчиков		Всего			25 087,34		20 595,85		31 995,25		155,35
16			в том числе									
17				охрана здания		5 000,00		6 020,00		6 020,00		100,00
18				типографски услуги		3 000,00		4 068,00		6 199,86		152,41
19				прочие		16 587,34		5 000,00		14 239,69		284,79
20				ТБО		500,00		460,00		487,85		106,05
21				текущий ремонт				5 047,85		5 047,85		100,00
23	Амортизация		Всего			28 500,00		35 587,75		42 822,42		120,33
24			в том числе	нематериальных активов		3 500,00		1 590,13		1 590,13		100,00
25				основных средств		25 000,00		33 997,62		41 232,29		121,28
26	Обслуживание и ремонт основных средств					10 650,00		4 000,00		4 030,26		100,76
27	Энергия		Всего			25 000,00		28 797,14		16 751,11		58,17
28			в том числе	тепловая		18 000,00		21 965,14		9 827,00		44,74
29				электрическая		7 000,00		6 832,00		6 924,11		101,35
30	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты		Всего			3 300,00		2 010,00		2 151,28		107,03
31			в том числе									
32				водоснабжение и канализация		3 300,00		2 010,00		2 151,28		107,03
34	Транспортные услуги					15 000,00		15 888,00		15 888,00		100,00
35	Услуги связи					1 680,00		1 966,28		1 950,59		99,20
36	Информационные услуги		Всего									
37			в том числе									
39	Консультационные услуги											
40	Командировочные расходы											
41	Операционная аренда					200,00		404,97		310,76		76,74
42	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований											

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	**Охрана труда и техника безопасности**											
44	**Налоги и социальные отчисления**		**Всего**			30 389,00		29 488,16		28 348,57		96,14
45			в том числе	социальный налог		15 013,57		17 584,68		16 617,81		94,50
46				соц. страхование		12 965,45		8 116,01		7 946,07		97,91
47				ОСМС		2 409,98		3 787,47		3 784,69		99,93
49	**Страхование**		**Всего**									
50			в том числе									
52	**Прочие затраты**		**Всего**			36 000,00		37 428,23		44 948,30		120,09
53			в том числе									
54				КДУ		36 000,00		37 428,23		44 948,30		120,09

Руководитель исполнительного органа: АШЕН САУЛЕ АХАТҚЫЗЫ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Подпись

М.П.

Приложение 24
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Приказ

от 30.04.2019 года № 111
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Доходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): КГУ "Управление Здравоохранения города Алматы"

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №23" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Доходы, всего**						665 290,72		776 097,78		632 541,23		81,50
2	**Доходы по государственному заданию**	**Всего**					647 790,72		756 961,55		607 353,82		80,24
3		в том числе											
4			АПП+СКПН				525 000,00		530 159,96		551 472,88		104,02
5			Стационарозамещающие технологии				22 000,00		17 437,26		17 257,47		98,97
6			Укомплектование РВК				790,72		592,95		791,80		133,54
7			Бесплатные рецепты				100 000,00		181 000,00		31 261,51		17,27
8			СКПН (ДКОМУ)						4 771,38		4 771,38		100,00
9			Бесплатные рецепты (кфк-медсервис, туб)						23 000,00		1 798,78		7,82
11	**Доходы от реализации продукции государственным учреждениям**	**Всего**											
12		в том числе											
13													
14													
16	**Доходы от реализации продукции прочим потребителям**	**Всего**					16 200,00		11 400,00		13 723,52		120,38
17		в том числе											
18			Платные				15 000,00		10 000,00		11 476,19		114,76
19			КДУ				1 200,00		1 400,00		2 247,33		160,52
21	**Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего**	**Всего**											
22		в том числе											
24	**Доходы в виде вознаграждений**	**Всего**											
25		в том числе	по корреспондентским и текущим счетам										
26			по размещенным вкладам										
27			по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи										
28			прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	**Всего**									
29				в том числе									
31	**Доходы по дивидендам**	**Всего**											
32		в том числе	дочерних организаций										
33			прочие										
34	**Доходы от безвозмездно полученных активов**	**Всего**							6 327,88		8 562,44		135,31
35		в том числе	субсидии	**Всего**									
36				в том числе	из государственного бюджета								
38			грант										
39			нематериальные активы										
40			основные средства						6 327,88		8 562,44		135,31
41			прочие безвозмездно полученные активы										
42	**Доходы от выбытия активов**	**Всего**											
43		в том числе	нематериальных активов										

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44			основных средств										
46	Доходы от операционной аренды	Всего											
47		в том числе	зданий и сооружений										
48			помещений										
49			оборудования										
50			прочих активов										
51	Доходы по курсовой разнице						1 300,00		1 408,35		2 901,45		206,02
52	Прочие доходы	Всего											
53		в том числе	от прекращаемой деятельности				1 300,00		1 300,00		1 339,10		103,01
54			Возмещение коммунальных услуг						108,35		108,35		100,00
55			Прочие доходы (неустойка)								1 454,00		
56			прочие общежитие										

Руководитель исполнительного органа: АШЕН САУЛЕ АХАТҚЫЗЫ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Подпись

М.П.

Приложение 25
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Приказ

от 30.04.2019 года № 111
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Административные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): КГУ "Управление Здравоохранения города Алматы"

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №23" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Административные расходы, всего**												
2	**Запасы**	**Всего**					**47 581,60**		**37 326,97**		**42 772,65**		114,59
3		в том числе	сырье и материалы										
4			ГСМ										
5			запасные части										
6			прочие запасы										
7	**Оплата труда работников**	**Всего**					**32 823,70**		**26 423,70**		**30 157,31**		114,13
8		в том числе	состоящих в штате				32 823,70		26 423,70		30 157,31		114,13
9			не состоящих в штате										
10	**Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)**												
11	**Амортизация**	**Всего**					**350,00**						
12		в том числе	нематериальных активов				350,00						
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**											
18		в том числе	тепловая										
19			электрическая										
20	**Водоснабжение и канализация и иные коммунальные расходы**	**Всего**											
21		в том числе											
23	**Страхование**	**Всего**					**1 700,00**		**1 629,51**		**1 659,46**		101,84
24		в том числе	гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных										
25			обязательное страхование работодателя				1 700,00		1 629,51		1 659,46		101,84
27	**Транспортные услуги**	**Всего**											
28		в том числе	автомобильные перевозки										
29			железнодорожные перевозки										
30			воздушные перевозки										
32	**Операционная аренда**	**Всего**											
33		в том числе	нематериальных активов										
34			зданий и сооружений										
35			транспортных средств										

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	**Услуги связи**	**Всего**											
38		в том числе	почтовая связь	**Всего**									
39				в том числе									
41			телефонная связь	**Всего**									
42				в том числе	междугородная								
43					международная								
45			электрическая связь	**Всего**									
46				в том числе	сотовая		**6 000,00**		**3 850,00**		**4 619,25**		119,98
51	**Повышение квалификации работников**	**Всего**											
52		в том числе					6 000,00		3 850,00		4 619,25		119,98
53			обучение персонала				**460,00**						
55	**Консультационные услуги**	**Всего**											
56		в том числе					460,00						
57			Консультационные услуги				**500,00**		**630,21**		**630,98**		100,12
59	**Информационные услуги**	**Всего**											
60		в том числе					500,00		630,21		630,98		100,12
61			подписка						**275,57**		**386,84**		140,38
63	**Командировочные расходы**	**Всего**							275,57		39,00		14,15
64		в том числе	наём жилья								271,97		
65			проезд к месту командирования								75,87		
66			суточные				**500,00**		**480,00**		**480,00**		100,00
68	**Аудиторские услуги**												
69	**Услуги охраны**						**40,00**		**58,00**		**77,03**		132,81
70	**Банковские услуги**	**Всего**					40,00		58,00		77,03		132,81
71		в том числе	кассовое обслуживание										
73	**Охрана труда и техника безопасности**	**Всего**											
74		в том числе	охрана труда										
75													
76	**Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований**	**Всего**											
77		в том числе											
79	**Представительские расходы**	**Всего**											
80		в том числе	расходы на официальный прием										
81			буфетное обслуживание во время переговоров										
82			услуги переводчика										
84	**Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)**	**Всего**											
85		в том числе	командировочные расходы	**Всего**									
86				в том числе	по найму жилого помещения								
87					по проезду к месту проведения Совета директоров (наблюдательного совета) и суточные								
88			транспортное обслуживание										
90	**Налоги и социальные отчисления**	**Всего**					**5 201,90**		**3 965,97**		**4 692,00**		118,31
92		в том числе	социальный налог				2 256,21		1 536,18		2 069,45		134,71
93			налог на транспорт										
94			налог на имущество				935,39		1 017,61		1 059,68		104,13
95			земельный налог				32,20		32,27		32,27		100,00
96			социальные отчисления				1 569,16		709,01		852,26		120,20
97			ОППВ				130,00		316,40		298,13		94,23
98			ОСМС				278,94		354,50		380,21		107,25
99							**6,00**		**8,90**		**8,90**		100,00
101	**Другие обязательные платежи в бюджет**	**Всего**											
102		в том числе	Государственная пошлина										
103			Сборы	**Всего**									
104				в том числе									
105			Платы	**Всего**			**6,00**		**8,90**		**8,90**		100,00
107													

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108				в том числе									
109					эмиссия в окружающую среду		6,00		8,90		8,90		100,00
111	**Благотворительная и спонсорская помощь**	**Всего**											
112		в том числе											
114	**Прочие расходы**	**Всего**							**5,11**		**60,88**		1 191,39
115		в том числе	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка										
116			Оплата гос пошлины						5,11		5,11		100,00
117			лицензионный сбор								3,99		
118			пени,штраф								51,78		

Руководитель исполнительного органа: АШЕН САУЛЕ АХАТҚЫЗЫ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Подпись

М.П.

Приложение 27
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Приказ

от 30.04.2019 года № 111
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Прочие расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): КГУ "Управление Здравоохранения города Алматы"

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №23" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			план		корректировка		факт		% выполнения	
				первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Прочие расходы, всего**				20 285,98		27 781,92		45 109,53		162,37
2	**Оплата труда прочих работников**	**Всего**			18 290,30		22 290,30		34 454,93		154,57
3		в том числе	состоящих в штате		18 290,30		22 290,30		34 454,93		154,57
4			не состоящих в штате								
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**					3 200,00		6 704,51		209,52
11		в том числе									
13	**Расходы от выбытия активов**	**Всего**					3 200,00		6 704,51		209,52
14		в том числе	нематериальных активов								
15			основных средств								
16			прочих активов								
17	**Расходы от обесценения активов**	**Всего**									
18		в том числе	нематериальных активов								
19			основных средств								
21	**Расходы по курсовым разницам**										
22	**Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия**										
23	**Убытки от прекращенной деятельности**				1 995,68		2 291,62		3 405,70		148,62
24	**Налоги**	**Всего**			986,93		1 354,14		1 897,89		140,15
25		в том числе	социальный налог		863,02		624,99		1 028,10		164,50
26			соц.отчисления		145,73		312,49		479,71		153,51
27			ОСМС						544,39		
29	**Прочие расходы**	**Всего**									
30		в том числе	по маркетингу и рекламе								

№ п/п	Наименование показателей			план		корректировка		факт		% выполнения	
				первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31			по реализации								
32			расходы на праздничные и культурные мероприятия								
33			расходы по медицинскому обслуживанию								
34			судебные издержки								
35			Амортизация ФА						280,15		
36			расходы на экологическое проектирование						264,24		

Руководитель исполнительного органа: АШЕН САУЛЕ АХАТҚЫЗЫ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Подпись

М.П.

Приложение 28
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Приказ

от 30.04.2019 года № 111
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Налоги и другие платежи в бюджет»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): КГУ "Управление Здравоохранения города Алматы"

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №23" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Налоги**	**всего**	**исчислено**			63 098,45		59 475,75		60 565,69		101,83
2			**уплачено**			63 098,45		59 475,75		60 565,69		101,83
3			**обязательства (+), переплата (-) на конец периода**									
4	Корпоративный подоходный налог			исчислено								
5				уплачено								
6				обязательства (+), переплата (-)								
7	Индивидуальный подоходный налог			исчислено		25 511,87		23 730,00		24 038,67		101,30
8				уплачено		25 511,87		23 730,00		24 038,67		101,30
9				обязательства (+), переплата (-)								
10	Налог на добавленную стоимость			исчислено								
11				уплачено								
12				обязательства (+), переплата (-)								
13	Акцизы			исчислено								
14				уплачено								
15				обязательства (+), переплата (-)								
16	Социальный налог			исчислено		18 256,71		20 475,00		20 616,27		100,69
17				уплачено		18 256,71		20 475,00		20 616,27		100,69
18				обязательства (+), переплата (-)								
19	Земельный налог			исчислено		32,20		32,27		32,27		100,00
20				уплачено		32,20		32,27		32,27		100,00
21				обязательства (+), переплата (-)								
22	Налог на транспортные средства			исчислено								
23				уплачено								
24				обязательства (+), переплата (-)								
25	Налог на имущество			исчислено		935,39		1 017,61		1 017,61		100,00
26				уплачено		935,39		1 017,61		1 017,61		100,00
27				обязательства (+), переплата (-)								
28	Социальные отчисления			исчислено		15 397,63		9 450,00		9 895,06		104,71
29				уплачено		15 397,63		9 450,00		9 895,06		104,71
30				обязательства (+), переплата (-)								

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ОППВ			исчислено		130,00		316,40		315,42		99,69
32				уплачено		130,00		316,40		315,42		99,69
33				обязательства (+), переплата (-)								
34	ОСМС			исчислено		2 834,65		4 454,47		4 650,39		104,40
35				уплачено		2 834,65		4 454,47		4 650,39		104,40
36				обязательства (+), переплата (-)								
40	**Таможенные платежи**	**всего**	**исчислено**									
41			**уплачено**									
42			**обязательства (+), переплата (-) на конец периода**									
43	**Другие обязательные платежи в бюджет**	**всего**	**исчислено**									
44			**уплачено**									
45			**обязательства (+), переплата (-) на конец периода**									
46	**Государственная пошлина**			исчислено				5,11		5,11		100,00
47				уплачено				5,11		5,11		100,00
48				обязательства (+), переплата (-)								
49	**Сборы**											
50		лицензионный сбор		исчислено						3,99		
51				уплачено						3,99		
52				обязательства (+), переплата (-)								
56	**Платы**											
57		Эмиссия окр среду		исчислено		6,00		8,90		8,90		100,00
58				уплачено		6,00		8,90		8,90		100,00
59				обязательства (+), переплата (-)								

Подпись

Руководитель исполнительного органа: АШЕН САУЛЕ АХАТҚЫЗЫ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

М.П.

Приложение
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Приказ
от 30.04.2019 года № 111
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): КГУ "Управление Здравоохранения города Алматы"

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квадратный метр		179,30	179,30	100,00
	в том числе арендуемая	квадратный метр				
2	Штатная численность административного персонала	единица		15,00	15,00	100,00
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр		285,00	285,00	100,00
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге				
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица				
	в том числе арендуемые	единица				
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года № 145 "Об определении механизма проведения мониторинга административных расходов государственных предприятий, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, и товариществ с ограниченной ответственностью, размеры государственных долей участия в которых позволяют государству определять решения общего собрания участников, с целью их оптимизации"	единица				
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге				

Руководитель исполнительного органа: АШЕН САУЛЕ АХАТҚЫЗЫ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Подпись

М.П.

Приложение 29
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Приказ
от 14.05.2019 года № 119
М.П.

Оборотный баланс Организации

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): КГУ "Управление Здравоохранения города Алматы"
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №23" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Раздел 1 «Краткосрочные активы», итого по разделу					81 187,89		1 311 112,69	1 290 761,95	101 538,63	
2	1000	Денежные средства	Всего			14 627,22		577 566,31	583 866,44	8 327,09	
3			в том числе	1010	Денежные средства в кассе	20,14		12 894,79	12 818,96	95,97	
4				1020	Денежные средства в пути						
5				1030	Денежные средства на текущих банковских счетах	14 607,08		564 671,52	571 047,48	8 231,12	
6				1040	Денежные средства на карт-счетах						
7				1050	Денежные средства на сберегательных счетах						
8				1060	Прочие денежные средства						
9	1100	Краткосрочные финансовые инвестиции	Всего								
10			в том числе	1110	Краткосрочные предоставленные займы						
11				1120	Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для торговли						
12				1130	Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения						
13				1140	Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи						
14				1150	Прочие краткосрочные финансовые инвестиции						
15	1200	Краткосрочная дебиторская задолженность	Всего			197,36		591 228,43	572 462,67	18 963,12	
16			в том числе	1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	197,36		589 373,59	571 365,83	18 205,12	
17				1220	Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций						
18				1230	Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций						
19				1240	Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений						
20				1250	Краткосрочная дебиторская задолженность работников			400,84	400,84		
21				1260	Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде			1 454,00	696,00	758,00	
22				1270	Краткосрочные вознаграждения к получению						
23				1280	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность						
24				1290	Резерв по сомнительным требованиям						

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1300	Запасы	Всего			64 327,06		140 550,48	132 469,63	72 407,91	
26			в том числе	1310	Сырье и материалы	64 327,06		140 550,48	132 469,63	72 407,91	
27				1320	Готовая продукция						
28				1330	Товары						
29				1340	Незавершенное производство						
30				1350	Прочие запасы						
31				1360	Резерв по списанию запасов						
32	1400	Текущие налоговые активы	Всего			1 609,59		123,39	69,02	1 663,96	
33			в том числе	1410	Корпоративный подоходный налог						
34				1420	Налог на добавленную стоимость						
35				1430	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет	1 609,59		123,39	69,02	1 663,96	
36	1500	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	Всего								
37			в том числе	1510	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи						
38				1520	Группа на выбытие, предназначенная для продажи						
39	1600	Прочие краткосрочные активы	Всего			426,66		1 644,08	1 894,19	176,55	
40			в том числе	1610	Краткосрочные авансы выданные	426,66		1 644,08	1 894,19	176,55	
41				1620	Расходы будущих периодов						
42				1630	Прочие краткосрочные активы						
43	Раздел 2 «Долгосрочный активы», итого по разделу					1 282 284,05		442 323,59	62 892,45	1 661 715,19	
44	2000	Долгосрочные финансовые инвестиции	Всего								
45			в том числе	2010	Долгосрочные предоставленные займы						
46				2020	Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения						
47				2030	Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличие для продажи						
48				2040	Прочие долгосрочные финансовые инвестиции						
49	2100	Долгосрочная дебиторская задолженность	Всего								
50			в том числе	2110	Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков						
51				2120	Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций						
52				2130	Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций						
53				2140	Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений						
54				2150	Долгосрочная дебиторская задолженность работников						
55				2160	Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде						
56				2170	Долгосрочные вознаграждения к получению						
57				2180	Прочая долгосрочная дебиторская задолженность						
58	2200	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	Всего								
59			в том числе	2210	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия						
60	2300	Инвестиции в недвижимость	Всего								
61			в том числе	2310	Инвестиции в недвижимость						
62				2320	Амортизация инвестиций в недвижимость						
63				2330	Убыток от обесценения инвестиций в недвижимость						
64	2400	Основные средства	Всего			1 277 141,02		437 241,65	56 220,37	1 658 162,30	
65			в том числе	2410	Основные средства	1 416 601,24		429 237,93	14 707,93	1 831 131,24	
66				2420	Амортизация основных средств		139 460,22	8 003,72	41 512,44		172 968,94

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67				2430	Убыток от обесценения основных средств						
68	**2500**	**Биологические активы**	**Всего**								
69			в том числе	2510	Растения						
70				2520	Животные						
71	**2600**	**Разведочные и оценочные активы**	**Всего**								
72			в том числе	2610	Разведочные и оценочные активы						
73				2620	Амортизация разведочных и оценочных активов						
74				2630	Убыток от обесценения разведочных и оценочных активов						
75	**2700**	**Нематериальные активы**	**Всего**			5 143,03		3,56	1 593,70	3 552,89	
76			в том числе	2710	Гудвилл						
77				2720	Обесценение гудвилла						
78				2730	Прочие нематериальные активы	9 168,16			3,56	9 164,60	
79				2740	Амортизация прочих нематериальных активов		4 025,13	3,56	1 590,14		5 611,71
80				2750	Убыток от обесценения прочих нематериальных активов						
81	**2800**	**Отложенные налоговые активы**	**Всего**								
82			в том числе	2810	Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу						
83	**2900**	**Прочие долгосрочные активы**	**Всего**					5 078,38	5 078,38		
84			в том числе	2910	Долгосрочные авансы выданные						
85				2920	Расходы будущих периодов			5 078,38	5 078,38		
86				2930	Незавершенное строительство						
87				2940	Прочие долгосрочные активы						
88	**Раздел 3 «Краткосрочные обязательства», итого по разделу**						23 725,16	678 678,20	679 024,76		24 071,72
89	**3000**	**Краткосрочные финансовые обязательства**	**Всего**					46,56	46,56		
90			в том числе	3010	Краткосрочные банковские займы						
91				3020	Краткосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка						
92				3030	Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников			46,56	46,56		
93				3040	Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств						
94				3050	Прочие краткосрочные финансовые обязательства						
95	**3100**	**Обязательства по налогам**	**Всего**				83,12	45 800,94	45 717,82		
96			в том числе	3110	Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате						
97				3120	Индивидуальный подоходный налог			24 037,67	24 037,67		
98				3130	Налог на добавленную стоимость						
99				3140	Акцизы						
100				3150	Социальный налог		83,12	20 699,39	20 616,27		
101				3160	Земельный налог			32,27	32,27		
102				3170	Налог на транспортные средства						
103				3180	Налог на имущество			1 017,61	1 017,61		
104				3190	Прочие налоги			14,00	14,00		
105	**3200**	**Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам**	**Всего**				3,46	49 034,32	49 358,90		328,04
106			в том числе	3210	Обязательства по социальному страхованию			14 505,79	14 545,45		39,66
107				3220	Обязательства по пенсионным отчислениям			31 394,16	31 628,70		234,54
108				3230	Прочие обязательства по другим обязательным платежам						

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109				3240	Прочие обязательства по другим добровольным платежам		3,46	3 134,37	3 184,75		53,84
110	3300	Краткосрочная кредиторская задолженность	Всего				2 737,36	552 686,54	558 728,08		8 778,90
111			в том числе	3310	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам		1 906,07	189 917,27	196 458,10		8 446,90
112				3320	Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям						
113				3330	Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям						
114				3340	Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям						
115				3350	Краткосрочная задолженность по оплате труда		822,35	356 465,04	355 869,35		226,66
116				3360	Краткосрочная задолженность по аренде						
117				3370	Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности						
118				3380	Краткосрочные вознаграждения к выплате		8,94	6 304,23	6 400,63		105,34
119				3390	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность						
120	3400	Краткосрочные оценочные обязательства	Всего				20 901,22	31 109,84	25 166,45		14 957,83
121			в том числе	3410	Краткосрочные гарантийные обязательства		1 018,51	5 045,42	5 514,35		1 487,44
122				3420	Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям						
123				3430	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам		19 882,71	26 064,42	19 652,10		13 470,39
124				3440	Прочие краткосрочные оценочные обязательства						
125	3500	Прочие краткосрочные обязательства	Всего						6,95		6,95
126			в том числе	3510	Краткосрочные авансы полученные				6,95		6,95
127				3520	Доходы будущих периодов						
128				3530	Обязательства группы на выбытие, предназначенной для продажи						
129				3540	Прочие краткосрочные обязательства						
130	Раздел 4 Долгосрочные обязательства, итого по разделу						12 227,60	56 161,00	95 197,12		51 263,72
131	4000	Долгосрочные финансовые обязательства	Всего								
132			в том числе	4010	Долгосрочные банковские займы						
133				4020	Долгосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка						
134				4030	Прочие долгосрочные финансовые обязательства						
135	4100	Долгосрочная кредиторская задолженность	Всего								
136			в том числе	4110	Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам						
137				4120	Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям						
138				4130	Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям						
139				4140	Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям						
140				4150	Долгосрочная задолженность по аренде						
141				4160	Долгосрочные вознаграждения к выплате						
142				4170	Прочая долгосрочная кредиторская задолженность						
143	4200	Долгосрочные оценочные обязательства	Всего								
144			в том числе	4210	Долгосрочные гарантийные обязательства						

строка	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145				4220	Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям						
146				4230	Долгосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам						
147				4240	Прочие долгосрочные оценочные обязательства						
148	**4300**	**Отложенные налоговые обязательства**	**Всего**								
149			в том числе	4310	Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу						
150	**4400**	**Прочие долгосрочные обязательства**	**Всего**				12 227,60	56 161,00	95 197,12		51 263,72
151			в том числе	4410	Долгосрочные авансы полученные						
152				4420	Доходы будущих периодов		12 227,60	56 161,00	95 197,12		51 263,72
153				4430	Прочие долгосрочные обязательства						
154	**Раздел 5 «Капитал и резервы», итого по разделу**						1 327 519,18	4 944,62	365 343,81		1 687 918,37
155	**5000**	**Уставный капитал**	**Всего**				1 306 070,40				1 306 070,40
156			в том числе	5010	Привилегированные акции						
157				5020	Простые акции						
158				5030	Вклады и паи		1 306 070,40				1 306 070,40
159	**5100**	**Неоплаченный капитал**	**Всего**								
160			в том числе	5110	Неоплаченный капитал						
161	**5200**	**Выкупленные собственные долевые инструменты**	**Всего**								
162			в том числе	5210	Выкупленные собственные долевые инструменты						
163	**5300**	**Эмиссионный доход**	**Всего**								
164			в том числе	5310	Эмиссионный доход						
165	**5400**	**Резервы**	**Всего**						362 835,26		362 835,26
166			в том числе	5410	Резервный капитал, установленный учредительными документами				302 805,43		302 805,43
167				5420	Резерв на переоценку основных средств				60 029,83		60 029,83
168				5430	Резерв на переоценку нематериальных активов						
169				5440	Резерв на переоценку финансовых активов предназначенных для продажи						
170				5450	Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности						
171				5460	Прочие резервы						
172	**5500**	**Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)**	**Всего**				21 448,78	4 944,62	2 508,55		19 012,71
173			в том числе	5510	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года		931,05	931,06	1 577,49		1 577,48
174				5520	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет		20 517,73	4 013,56	931,06		17 435,23
175	**5600**	**Итоговая прибыль (итоговый убыток)**	**Всего**								
176			в том числе	5610	Итоговая прибыль (итоговый убыток)			632 541,22	632 541,22		
177	**Раздел 6 «Доходы», итого по разделу**							632 541,23	632 541,23		
178	**6000**	**Доход от реализации продукции и оказания услуг**	**Всего**					588 017,05	588 017,05		
179			в том числе	6010	Доход от реализации продукции и оказания услуг			588 017,05	588 017,05		
180				6020	Возврат проданной продукции						
181				6030	Скидки с цены и продаж						
182	**6100**	**Доходы от финансирования**	**Всего**								
183			в том числе	6110	Доходы по вознаграждениям						
184				6120	Доходы по дивидендам						
185				6130	Доходы от финансовой аренды						
186				6140	Доходы от операций с инвестициями в недвижимость						

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187				6150	Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов						
188				6160	Прочие доходы от финансирования						
189	6200	**Прочие доходы**	**Всего**					44 524,18	44 524,18		
190			в том числе	6210	Доходы от выбытия активов			44 524,18	44 524,18		
191				6220	Доходы от безвозмездно полученных активов						
192				6230	Доходы от государственных субсидий						
193				6240	Доходы от восстановления убытка от обесценения						
194				6250	Доходы от курсовой разницы						
195				6260	Доходы от операционной аренды						
196				6270	Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов						
197				6280	Прочие доходы						
198	6300	**Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью**	**Всего**								
199			в том числе	6310	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью						
200	6400	**Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия**	**Всего**								
201			в том числе	6410	Доля прибыли ассоциированных организаций						
202				6420	Доля прибыли совместных организаций						
203	**Раздел 7 «Расходы», итого по разделу**							45 109,51	45 109,51		
204	7000	**Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг**	**Всего**								
205			в том числе	7010	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг			543 571,13	543 571,13		
206	7100	**Расходы по реализации продукции и оказанию услуг**	**Всего**								
207			в том числе	7110	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг						
208	7200	**Административные расходы**	**Всего**								
209			в том числе	7210	Административные расходы			42 772,64	42 772,64		
210	7300	**Расходы на финансирование**	**Всего**								
211			в том числе	7310	Расходы по вознаграждениям						
212				7320	Расходы на выплату процентов по финансовой аренде						
213				7330	Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов						
214				7340	Прочие расходы на финансирование						
215	7400	**Прочие расходы**	**Всего**					45 109,51	45 109,51		
216			в том числе	7410	Расходы по выбытию активов			6 704,21	6 704,21		
217				7420	Расходы от обесценения активов						
218				7430	Расходы по курсовой разнице						
219				7440	Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований						
220				7450	Расходы по операционной аренде						
221				7460	Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов						
222				7470	Прочие расходы						
223	7500	**Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью**	**Всего**					38 405,30	38 405,30		
224			в том числе	7510	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью						

строка	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	7600	Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия	Всего								
226			в том числе	7610	Доля в убытке ассоциированных организаций						
227				7620	Доля в убытке совместных организаций						
228	7700	Расходы по корпоративному подоходному налогу	Всего								
229			в том числе	7710	Расходы по корпоративному подоходному налогу						
230	Раздел 8 «Счета производственного учета», итого по разделу										
231	8100	Основное производство	Всего								
232			в том числе	8110	Основное производство						
233	8200	Полуфабрикаты собственного производства	Всего								
234			в том числе	8210	Полуфабрикаты собственного производства						
235	8300	Вспомогательные производства	Всего								
236			в том числе	8310	Вспомогательные производства						
237	8400	Накладные расходы	Всего								
238			в том числе	8410	Накладные расходы						

Руководитель исполнительного органа: АЙНЕН САУЛЕ АХАТКЫЗЫ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Подпись

М.П.

Утвержден
Приказ
от 30.04.2019 года № 111
М.П.

Пояснительная записка

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): КГУ "Управление
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

№	Показатели	Обоснование
1	2	3
	Раздел "Показатели развития"	
1	**Обзор отчетного периода**	
1.1	**Непрерывность деятельности - приводится заявление**	
1.1.1	отсутствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации	намерения отсутствуют
1.1.2	отсутствии обязательств, исполнение которых повлекло выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах	обязательства отсутствуют
1.2	Прекращенная деятельность – прекращенной деятельностью является компонент предприятия, который либо выбыл, либо классифицируется как предназначенный для продажи, и представляет собой отдельный значительный вид деятельности или географический район ведения	не запланировано
1.3	Доходность инвестированных средств - приводится расчет показателей, характеризующих стоимость и доходность одной акции, а также доходность инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств	Доход получен в размере 588017,05 тыс.тенге.Прочие Доходы 44524,18 тыс тенге
1.4	Рынок – приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания	Поликлиника смешанная с проектной мощностью 500 посещений в смену, обслуживемые микрорайоны Улжан-1, Улжан-2, Шапағат, Шанырак-1, Тастак, Курылысши
1.5	Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний	Все работы и услуги закупаются у казахстанских компаний посредством портала государственных закупок, в том числе: коммунальные услуги (электроэнергия, водоснабжение и канализация), услуги и работы поставщиков (тех.обслуживание ОС, вывоз ТБО, дезинсекция и дератизация, печать бланочной продукции, утилизация, и т.д).
2	**Цели, задачи и ключевые показатели**	
2.1	Цели, задачи и ключевые показатели Компании на отчетный период - приводится обоснование целей, задач и ключевых показателей, вытекающие из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий)	Оказание первичной медико-социальной помощи: 1. Взрослому населению по специальностям урология, офтальмология, оториноларингология, дерматовенерология, стоматология, онкология, терапия общая, инфекционные болезни, акушерство и гинекология. хирургия общая, эндокринология, невропатология, медицинская реабилитология, кардиология, семейный врач, профессиональная патология 2. Детскому населению по специальностям педиатрия общая, медицинская реабилитология, оториноларингология, стоматология, инфекционные болезни, хирургия общая, эндокринология, невропатология, кардиология 3. Клиническая лабораторная диагностика 4. Диагностика 5. Первичная медико-санитарная помощь: квалифицированная помощь 6. Фармацевтическая деятельность 7. Стационарозамещающая помощь взрослому и детсвому аселению по специальностям: общая терапия, педиатрия, акушерствои гинекология 8. Экспертиза временной нетрудоспособности 9. Экспертиза профессиональной пригодности 10. Доврачебная помощь

3	Программа реализации	
3.1	**Реализуемые продукты:**	
3.1.1	наименование продукта; его основные характеристики; функциональное назначение и область применения	Оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи прикрепленному населению
3.1.2	объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении; доля продукта в общем объеме реализации Компании;	Количество прикрепленного населения на 2018 год - 44497 человек
3.1.3	соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам); работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.	На все услуги, предоставляемые в поликлинике, имеится государственная лицензия №14002408 от 24.02.2014. Все предоставляемые услуги соответствуют требованиям нормативно-провавых актов Республики Казахстан. Предприятие аккредитовано на 2018 год
3.2	**Ценовая (тарифная) политика**	
3.2.1	обоснование цен (тарифов) реализации исходя из: законодательства (требования законодательства Республики Казахстан по утверждению (установлению) или согласованию с уполномоченными государственными органами соответствующей отрасли, включая утверждение предельных	Комплексный подушевой норматив на 2018 год составляет 1141,88 тенге на 1 прикрепленного человека в месяц, с учетом СКПН
3.2.2	социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта	не предусмотрено
3.3	**Потребители**	
3.3.1	характеристика потребителей, включая их платежеспособность, то есть способность потребителей полностью выполнять свои обязательства по платежам, наличие у них денежных средств, необходимых и достаточных для выполнения этих обязательств перед Компанией	Потребители платежеспособны.
3.3.2	характер спроса: равномерный или сезонный	Спрос равномерный.
3.3.3	потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)	Граждане РК, прикрепленные в РПН к ГКП на ПХВ Городской поликлинике№ 23 УЗ г.Алматы
4	**Исполнение программы реализации**	
4.1	обоснование выполнения объемов реализации исходя из: доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей	Объемы устанавливаются уполномоченным органом, в зависимости от численности прикрепленного населения, в 2018 году 44497 человек, для стационарозамещающих технологий - исходя из количество коечного фонда и пролеченных случаев, в 2018 год - 1044 случаев.
4.2	ситуации на рынке	Рынок стабилен, спрос равномерный.
4.3	заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий	Заключены договора КДУ с медицинскими организациями города Алматы, для оказания услуг в рамках ГОБМП, для оказания которых поликлиника не обладает соответсвующими разрешениями или материально-технической базой ((централизация лабораторий, анализы на СПИД и т.п.)

	Раздел "Агрегированные показатели"	
5	**Дивиденды (распределение части чистой прибыли)**	
5.1	Дивиденды: обоснование планируемых к начислению в планируемом периоде дивидендов на акции или планируемого дохода на доли участия, или части чистой прибыли государственного предприятия, планируемой к перечислению в бюджет	К начислению в 2018 году части чистой прибыли планируется сумма в размере 77398 тенге, что составит 5% от прибыли организации.
6	**Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности**	
6.1	**Показатели деятельности**	
6.1.1	Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: ROE=([Чистая прибыль]/[Средняя стоимость собственного капитала])*100%	ROE = 0,09
6.1.2	Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: ROA=([Чистая прибыль]/[Средняя стоимость активов])*100%	ROA = 0,09
6.1.3	Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: ROS=([Чистая прибыль]/[Выручка])*100%	ROS = 0,24
6.1.4	Финансовый рычаг (финансовый леверидж) и эффект финансового рычага (финансового левериджа) - приводится расчет финансового рычага (финансового левериджа), эффекта финансового рычага (финансового левериджа), при этом для расчета указанных показателей рекомендуется	ФР = 75300,44/1688539,05 = 0,04. ЭФР = 0,9* (1347401,9/16103,31) = 0,04
6.1.5	EBITDA - приводится расчет показателя EBITDA, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: EBITDA = ЧП + КПН – КПНвз + НВЗ + А	1577,49 + 43102,57=44680,06
6.2	Расходы: приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам	Все расходы предприятия отражены в приложениях 21, 25, 27
7	**Инвестиционный (инновационный) план**	
7.1	**Информация об инвестиционных (инновационных) проектах**	
7.1.1	приводится обоснование исполнения в отчетном переиоде инвестиционных (инновационных) проектов, в том числе указываются мероприятия, связанные с реализацией инвестиционных (инновационных) проектов, например: приобретение (создание) основных средств,	Инвестиционные проекты включают в себя закуп основных средств и нематериальных активов
7.1.2	указывается стоимость инвестиционного (инновационного) проекта и источники его финансирования, в том числе: собственные (прибыль, амортизация), заемные средства (бюджетный кредит; облигационный заем, кредиты банков и кредиты организаций; лизинг и финансовая	Общая стоимость инвестиционных проектов составила 364129,71 тыс тенге. Централизованная поставка ОС (компьтеры-27873,74; УЗИ аппарат- 17490; здание общежития - 302805,43; мебель общежития - 2234,82) = 350403,99
	Раздел "Основные показатели текущего года"	
8	**Персонал**	
8.1	Численность: приводится обоснование отклонений фактической численности от плановой, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате	Штатное расписание предприятия составлено в соответсвии с Приказом МЗ РК №238 от 07.04.2010 года "Об утверждении типовых штатов и штатных нормативов", на 2018 год составлено 358 шт.ед

8.2	Оплата труда: приводится обоснование обоснование фактических расходов от планируемых по оплате труда работников, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате, кроме того, приводится обоснование планируемых расходов, связанных с оплатой вознаграждений членам Совета	Общий фонд оплаты труда на 2018 год - 348578,3 тыс тенге, оплата к отпуску и премии за счет чистой прибыли - 3967,0 тыс тенге
8.3	Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: Т=[EBITDA]/[среднесписочная численность персонала]	не предусмотрено
8.4	Рост (снижение) производительности труда: в качестве показателя, характеризующего рост (снижение) производительности труда рекомендуется использовать коэффициент опережения темпа роста (снижения) производительности труда по сравнению с темпом роста (снижения) расходов, связанных с оплатой труда, за определенный период времени, который рассчитывается по формуле: Коп=[индекс изменения производительности труда]/[индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда]	Экономии/перерасхода не планируется
8.5	Относительная экономия (перерасход) оплаты труда: приводится расчет относительной суммы экономии (перерасхода) оплаты труда в связи с изменением соотношений между темпами роста производительности труда и расходов, связанных с его оплатой, расчет производится по формуле: Э=ЗПпл*((Jзп-Jпр)/Jзп)	Экономии/перерасхода не планируется
8.6	Текучесть кадров: приводится расчет уровня текучести кадров, который определяется делением числа работников Организации, выбытие (увольнение) которых связано с причинами, относимым к текучести (по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины, но не по причинам, вызванным производственной потребностью, например, сокращение штата), на среднесписочное число работников за тот же период: Утек=([число выбывших (уволенных) работников]/[среднесписочное число работников])*100%	Уровень текучести кадров = количество уволенных/среднесписочная численность работников = 60/292 = 0,21
8.7	Повышение квалификации: раскрывается информация о фактических мероприятиях, связанных с повышением квалификации персонала, также приводится обоснование расходов, связанных с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников	Обучено на общую сумму 4621,65 тыс тг
8.8	Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест	Создано 7 рабочих мест
8.9	Социальная программа: приводится обоснование мероприятий, связанных с реализаций социальной программы, также приводится обоснование отклонений фактического выбытия денег от планируемого и (или) расходов, связанных с их реализацией	Не предусмотрено
9	Требования	
9.1	**обоснование отклонений фактической суммы требований от планируемой на конец очередного финансового года**	
9.1.1	характеристика должников, планируемые резервы (провизии), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности)	ФОМС - долг 17 696,74 тыс.тенге; прочие - 1 266,38 тыс.тенге. Должники платежеспособны, задолженность погашена в 1 квартале 2019 года
9.1.2	мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек	отсутствуют
9.1.3	информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, заклад, гарантии и т.д.)	обеспечения нет
10	Обязательства	
10.1	обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. В случае проведения операций с временно свободными деньгами рекомендуется дополнить информацией, раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их использования (размещение во вклады, приобретение финансовых активов, оказание временной финансовой помощи, доходность, сроки размещения	Гарантийные взносы - 1927,8 тыс.тенге, по зарплате - 226,67 тыс.тенге, постащикам и подрядчикам - 8446,89 тыс.тенге . Обязательства образованы в связи с несвоевременным предоставлением документов для оплаты, все обязательства погашены в январе 2019 года
11	Деньги	
11.1	Поступление и выбытие денег: обосновывается отклонения фактического расхода дененежных средств от планового, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия.	Финансирование предприятия осуществляется по договору с уполномоченным органом, выбытие согласно нуждам предприятия на выплату заработной платы, обязательств по налогам и иным обязательным платежам в бюджет, закуп товаров, работ и услуг
12	Остатки готовой продукции	

12.1	приводится обоснование остатков готовой продукции исходя из специфики отрасли, особенностей технологического процесса, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий. В случае, если остатки готовой продукции не планируются, или если в связи с особенностями деятельности Организации, остатки готовой продукции не предусматриваются, глава должна содержать следующую информацию: «Остатки готовой продукции не планируются»	не предусмотрены
13	**План производства**	
13.1	приводится обоснование выполненения плана производства (в разрезе продуктов) исходя из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей; ситуации на рынке, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями; наличия остатков готовой продукции, незавершенного производства и иных условий	Данные отражены в приложении 19
14	**Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию)**	
14.1	Запасы: приводится обоснование отклонений расходования основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, от планируемых в стоимостном выражении	не предусмотрены
14.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характеразатрат от планируемых	не предусмотрены
14.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	не предусмотрены
14.4	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	не предусмотрены
14.5	Вспомогательное производство: приводится информация о затратах производств, связанных с обслуживанием основного производства (ремонтные работы, перевозка грузов, подача воды, строительный участок на заводе, электростанция, котельная и т.д.)	не предусмотрены
14.6	Накладные расходы: приводится информация о затратах, которые сопровождают, сопутствуют основному производству, но не связаны с ним напрямую. К ним относятся: заработная плата аппарата управления и обслуживающего персонала, затраты связанные с использованием энергии (электрической и тепловой), текущий ремонт, амортизация нематериальных активов и основных средств и иные затраты	не предусмотрены
15	**Затраты на производство (указывается для Компаний, оказывающих услуги)**	
15.1	Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении	На конец года планируется месячный запас медикаментов и ИМН, для бесперебойной работы в январе 2019 года
15.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	В данной статье отражены расходы по выплате заработной платы основным работникам предприятия
15.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	Затраты были учтены в расчетах с поставщиками, и увеличены в связи с централизацией лабораторной службы и большими затратами на лабораторные услуги
15.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	Амортизация ОС = 41512,44 тыс.тг, НМА = 1590,13 тыс.тг
15.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	В данной статье отражены затраты на техническое обслуживание и ремонт ОС - мед.оборудование, лифтового оборудования, системы отопления, холодильного оборудования и кондиционеров, поверка средств измерения.
15.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	Затраты на электроэнергию сосавляют 6924,11 тыс тг. В затраты на тепловую энергию включены расходны на дизельное топливо для отопления основного здания организации и затраты на газ для отопления здания филиала.
15.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	Затраты на водоснабжение и канализацию сточных вод - 2151,28 тыс тг
15.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	Затраты составляют - 15888 тыс.тенге на 5 автомобилей
15.9	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	Затраты на телефонную связь - 504,31 тыс тг. Затраты на интернет - 1446,28 тыс.тг

15.10	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	отсутствуют
15.11	Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг	отсутствуют
15.12	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	отсутствуют
15.13	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	отсутствуют
15.14	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	Затраты составили 585,8 тыс.тг - ремонт системы противопожарной пожарной безопасности в подвальном помещении, техническое обслуживание действующей системы противопожарной безопасности
15.15	Охрана труда и техника безопасности: приводится обоснование затрат, связанных с поддержанием (созданием) соответствия трудового процесса и производственной среды требованиям безопасности и охраны труда при выполнении работником трудовых обязанностей	Аттестация рабочих мест - 42 тыс.тг
15.16	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	отсутствуют
15.17	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	отсутствуют
16	Доходы	
16.1	Доходы: приводится обоснование отклонений фактически полученных доходов от планируемых , которые рекомендуется раскрыть: доходы по государственному заданию, доходы от реализации продукции государственным учреждениям, доходы от реализации продукции прочим потребителям, доходы в виде вознаграждений, доходы по дивидендам, доходы от безвозмездно полученных активов, доходы от выбытия активов, доходы от операционной аренды, доходы по курсовой разнице и прочие планируемые доходы	Доходы отражены в приложении 25
17	Административные расходы	
17.1	Запасы: приводится обоснование отклонений фактических затрат основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта от планируемых, в стоимостном выражении	Сумма расходов составила 42 772,65 тенге, включено молоко для персонала, занятого на вредном производстве, печенье и чай для пациентов дневного стационара
17.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	В данной статье отражены расходы по выплате заработной платы административным работникам предприятия
17.3	Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	отсутствуют
17.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	отсутствуют
17.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	отсутствуют
17.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	отсутствуют
17.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	отсутствуют
17.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	отсутствуют
17.9	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	отсутствуют
17.10	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	отсутствуют
17.11	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	В данную статью включены расходы на подписку газет, журналов, интернет-ресурсов, публикации статьи в журнале
17.12	Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников	Обучено на общую сумму 4621,65 тыс тг , в том числе за счет СКПН на сумму 3567,35 тыс тенге
17.13	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	Затраты на суточные - 780,54 тыс.тг, затраты на проезд - 397,8 тыс.тг, затраты на проживание - 801 тыс тг
17.14	аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам	Проведен внешний финансовый аудит на сумму 480 тыс.тг
17.15	Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка	Кассовое обслуживание - 77,03 тыс тг

17.16	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	отсутствуют
17.17	Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами	отсутствуют
17.18	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	Затраты на 2018 год - 1659,46 тыс тг
17.19	Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование затрат, связанных с выплатой материальной помощи	отсутствуют
17.20	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	отсутствуют
18	**Расходы по вознаграждениям**	
18.1	Расходы по вознаграждениям: приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредитору вознаграждений за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания	отсутствуют
19	**Прочие расходы**	
19.1	Прочие расходы: приводится обоснование прочих расходов, например, по: – провизиям (резервами), сформированным против сомнительных и безнадежных требований; – выбытию активов; – обесценению активов; – курсовым разницам; – инвестициям, учитываемым методом долевого участия; – прекращенной деятельностью и прочим расходам, например: по маркетингу и рекламе, по реализации; судебными издержками и т.д.	В прочих расходах отражены расходы по выплате заработной платы прочим работникам (санитарки, рабочие и т.п.), а так же обязательства по налоговым платежам. Так же отражены расходы, образовавшиеся вследствии выбытия активов
20	**Налоги и другие платежи в бюджет**	
20.1	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе базы для исчисления каждого планируемого к уплате налога, кроме того, приводится информация о налогах, срок уплаты которых истек	Все налоговые платежи оплачиваются в срок, согласно законодательства РК
20.2	Другие обязательные отчисления: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе приводятся базы для исчисления	Все налоговые платежи оплачиваются в срок, согласно законодательства РК

..... ,

ВНЫЙ ВРАЧ

Подпись