

УВЕДОМЛЕНИЕ №60861205

**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: 141240017389 РНН: 061800342635 Наименование: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ОПФ: Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения Адрес :КАЗАХСТАН, 030006, Актыбинская область, Актобе г.а., улица Набережная 79/61, сотовый: 87011914096, тел: 993067, факс: 993049, e-mail: gkp_5@mail.ru
Информация из сертификата ЭЦП:	E=GKP_5@MAIL.RU, G=ТУРАРБЕКОВИЧ, OU=BIN141240017389, O=ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5» НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ», S=АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, L=АКТОБЕ, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN701016301539, SN=АЙТУКИН, CN=АЙТУКИН СЕРИК Действителен с 03.01.2019 по 03.01.2020
Идентификатор электронного отчета:	be3726e4-c625-4a16-bfc2-6183e117cef5
Дата поступления электронного отчета на сервер:	03.04.2019 16:02 ч.
Результат обработки электронного отчета:	Отчет успешно принят сервером ЕССО.
Информация из ЭЦП АО "Информационно-учетный центр":	E=ВЕКРАЕВА_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:

Подпись

АЙТУКИН СЕРИК ТУРАРБЕКОВИЧ

Главный бухгалтер:

Подпись

КИТАЕВА АЙГУЛЬ БИСЕНОВНА

Место печати



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

Утвержден
приказ

от 21.02.2019 года № 1
М.П.

Паспорт

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

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Отчетный год: 2018 г.

№	Наименование показателей	Информация
1	Полное наименование Компании	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
2	Полный юридический адрес	КАЗАХСТАН, 030006, Актыбинская область, Актобе г.а., улица Набережная 79/61, сотовый: 87011914096, тел: 993067, факс: 993049, e-mail: gkr_5@mail.ru
3	Полный фактический адрес	КАЗАХСТАН, 030006, Актыбинская область, Актобе г.а., улица Набережная 79/61, сотовый: 87011914096, тел: 993067, факс: 993049, e-mail: gkr_5@mail.ru
4	Контактные телефоны	993067, 87011914096
5	Электронный адрес (e-mail), сайт	gkr_5@mail.ru
6	Организационно-правовая форма	Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
7	БИН (бизнес-идентификационный номер)	141240017389
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор)	2810983308

9	Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов	Общая врачебная практика
10	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации)	№ 413 от 24.11.2014
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей	Управление здравоохранения Актыбинской области
12	Краткая история создания:	
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики	№ 413 от 24.11.2014
12.2	Цели создания	Целью деятельности Предприятия является обеспечение населения доступной квалифицированной, специализированной, лечебно-профилактической, медико-социальной, консультативно-диагностической помощью и и амбулаторное лекарственное обеспечение.
12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами	"Виды медицинской деятельности: - оказание доступной, своевременной, специализированной медицинской помощи в объеме, определенном государственным заказом; - организация медицинской помощи женскому населению, проведение мероприятий по планированию семьи и по охране материнства и детства; - предоставление оперативной и достоверной медико-санитарной информации о формах и видах специализированной медицинской помощи; - предоставление оздоровительно-реабилитационной помощи в условиях предприятия, дневном стационаре на дому; - фармацевтическая деятельность; - проведение специальных профилактических мероприятий по предупреждению, диагностике и лечению заболеваний, в том числе профессиональных заболеваний; - пропаганда здорового образа жизни и санитарно-гигиенического воспитания населения; - взаимодействие и преемственность с другими организациями здравоохранения, независимо от форм собственности и другими ведомствами, а также медико-социальной экспертной комиссией промышленными, учебными, торговыми, сельскохозяйственным организациями по вопросам охраны здоровья граждан; - оказание содействия в развитии первичной медико-санитарной помощи населению."
13	Уставный капитал	
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными	317 659,60
13.2	Размер неоплаченного уставного капитала, тыс. тенге	317 659,60
14	сфера естественной монополии	
15	субъектом	вид регулируемых услуг (товаров, работ)

16	естественной монахии	основание включения в Государственный реестр субъектов естественных	Вид деятельности	Географические границы
17	Является ли субъектом	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение	от	
19		Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство	№	
20		Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший	от	
21		Характеристика природопользования	№	
22	Является ли		постоянно	временное
23	природопользовате		отчуждае	неотчуждае
24	лем		первично	вторичное
25			возмездн	безвозмездн
26				
27				
28				
29				
30		Вид операции		
31		Орган, заключивший		
32	Является ли	Операции по	от	
33	недропользователе	Контракт (разрешение)	№	
34	м	Вид операции		
35		Орган, заключивший		
36		Контракт (разрешение)	от	
37			№	
38		Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение	от	
39			№	
40	Является ли			
41	водопользователем		постоянно	временное
42		Характеристика водопользования	отчуждае	неотчуждае
43			первично	вторичное
44				
45		Решение на право землепользования, орган принявший решение	от	
46	Является ли		№	
47	землепользователе		постоянно	временное
48	м	Характеристика землепользователя	отчуждае	неотчуждае
49			первично	вторичное
50			возмездн	безвозмездн
51		Протокол о результатах		
52		долгосрочное		
53	Является ли	лесопользование	от	
54	лесопользователем	временное	№	
55		Лесной билет, орган, выдавший	от	

Утвержден

приказ
от 21.02.2019 года № 1
М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

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

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО

Отчетный год: 2018 г.

Организация																									
Уполномоченный орган соответствующей Цели		Цели		содержание результата																					
№	содержание	№	содержание	Результат		7	8	ед.изм.	план	корректировка	факт	выполнено %													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13													
1	Реализация государственной политики в области здравоохранения, регулирование предоставления медицинских услуг населению Актобинской области. Осуществление практических программ, реализация согласованной и сбалансированной	1	Целью деятельности Предприятия являются обеспечение населения доступной квалифицированно й, специализированн ой, лечебно-профилактической ,медико-социальной, консультативно-диагностической помощью и амбулаторное лекарственное обеспечение.	1	Целью деятельности Предприятия являются обеспечение населения доступной квалифицированно й, специализированн ой, лечебно-профилактической ,медико-социальной, консультативно-диагностической помощью и амбулаторное лекарственное обеспечение.	1	Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощью в рамках ГОБМП	случай	807,00	654,00	873,00	133,49													
													прямой	случай	700,00	592,00	787,00	134,12							
																			случай	107,00	62,00	86,00	138,71		
																								тыс.тг.	22 050,30
													качества (при планировании)	койки	15,00	15,00	100,00	100,00	100,00						
																				эффективности (при	%	100,00	100,00	100,00	100,00

№	содержание	№	содержание	Результат	содержание результата								ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнено																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	Реализация государственной политики в области	1	Целью деятельности	конечный результат	Задача	поликлинической помощи в рамках ГОБМП		численность прикрепленного населения	чел.	32 173,00	32 332,00	32 317,00	99,95																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
															количество посещений	чел.	105 340,00	91 238,00	124 756,00	136,74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																						оказание амбулаторно поликлинической помощи	тыс.тг.	408 163,90	409 249,00	429 094,60	104,85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																												качества (при планировании)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

к Правилам разработки и представления отчетов
по исполнению планов развития
контролируемых государством акционерных
обществ, товариществ с ограниченной

Утвержден
приказ

от 21.02.2019 года № 1
М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Программа реализации»

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

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

Показатели		план				корректировка				факт				% выполнения		
№ задания	Реализуемый продукт	ед. изм.		кол-во	себестоимость реализованной продукции, * цена	реализация единицы продукции	кол-во	себестоимость реализованной продукции, * цена	реализация единицы продукции	кол-во	себестоимость реализованной продукции, * цена	реализация единицы продукции	кол-во	себестоимость реализованной продукции, * цена	%	
	2	3														
1	Оказание амбулаторно-поликлинической помощи в рамках ГОБМП	тыс.тг.		32 173,00	324 108,60	10,07	32 332,00	440 153,90	13,61	32 317,00	448 413,30	13,87	99,95	101,88	101,91	
2	Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощью в рамках ГОБМП	тыс.тг.		807,00	25 471,00	31,56	654,00	44 633,00	68,20	873,00	33 695,00	38,60	133,49	75,49	56,60	
3	Проведение скрининговых исследований в рамках ГОБМП	тыс.тг.		18 914,00	2 363,10	0,09	13 643,00	1 231,70	0,09	13 643,00	1 343,70	0,09	100,00	109,09	100,00	
4	Оказание платной помощи	тыс.тг.		1 242,00	1 692,00	1,36	699,00	2 369,30	3,39	616,00	3 381,00	5,50	88,13	142,70	162,24	
5	Итого:			53 136,00	353 634,10	43,08	47 328,00	488 387,90	85,29	47 456,00	486 833,00	58,06	100,27	99,68	68,07	

ГОБМП

Итого: * - если цена реализации выражается в процентах, например, предоставление кредитов, в столбцах «* цена, тыс.тенг» цена размещения указывается с

* - если цена реализации выражается в процентах, например, предоставление кредитов, в столбцах «* цена, тыс.тенге» цена размещения указывается с

Руководитель исполнительного органа: АЙТУКИН СЕРИК ТУРАРБЕКОВИЧ, Главный врач

Подпись

М.П.

Утвержден
приказ
от 21.02.2019 года № 1
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

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

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	2	Наименование показателей				ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
		3	4	5	6					
1						7	8	9	10	11
1		Организации				тыс.тенге	333 724,30	336 857,60	390 990,60	116,07
2	Активы	Дочерних организаций				тыс.тенге				
3		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
4		Всего				тыс.тенге	333 724,30	336 857,60	390 990,60	116,07
5	Организации	в том числе			собственный капитал	тыс.тенге	321 064,00	317 884,50	358 673,80	112,83
6					заемный капитал	тыс.тенге	12 660,30	18 973,10	32 316,80	170,33
7	Источники финансирования	Всего				тыс.тенге				
8		Дочерних организаций			собственный капитал	тыс.тенге				
9					заемный капитал	тыс.тенге				
10		Всего				тыс.тенге				
11		Консолидированные показатели			собственный капитал	тыс.тенге				
12					заемный капитал	тыс.тенге				
13	Доходы	Организации				тыс.тенге	440 904,00	524 799,20	561 781,60	107,05
14		Дочерних организаций				тыс.тенге				

№ п/п	Наименование показателей						ед.изм.	период	корректировка	факт	% выполнения
	2	3	4	5	6	7					
15		Консолидированные показатели					тыс.тенге	9	10		11
16		Организации				тыс.тенге	тыс.тенге	527 574,30	539 414,30		102,24
17	Расходы	Дочерних организаций				тыс.тенге	тыс.тенге				
18		Консолидированные показатели				тыс.тенге	тыс.тенге				
19		Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге	тыс.тенге				
20		Чистая прибыль	Дочерних организаций			тыс.тенге	тыс.тенге				
21	Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Консолидированные показатели				тыс.тенге	тыс.тенге				
22		Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге	тыс.тенге				
23		Чистая прибыль	Дочерних организаций			тыс.тенге	тыс.тенге				
24		Консолидированные показатели	Консолидированные показатели			тыс.тенге	тыс.тенге				
25		Консолидированные показатели	Консолидированные показатели			тыс.тенге	тыс.тенге				
26		Консолидированные показатели	Консолидированные показатели			тыс.тенге	тыс.тенге				
27		Консолидированные показатели	Консолидированные показатели			тыс.тенге	тыс.тенге				
28		Консолидированные показатели	Консолидированные показатели			тыс.тенге	тыс.тенге				
29		Консолидированные показатели	Консолидированные показатели			тыс.тенге	тыс.тенге				
30		Дивиденды	начислено на акцию	находящиеся в простую привилегированную сумму		тыс.тенге	тыс.тенге				
31		Дивиденды	начислено на акцию	находящиеся в простую привилегированную сумму		тыс.тенге	тыс.тенге				
32		Доходы акционера (участника)	начислено на акцию	находящиеся в простую привилегированную сумму		тыс.тенге	тыс.тенге				
33		Доходы акционера (участника)	начислено на акцию	находящиеся в простую привилегированную сумму		тыс.тенге	тыс.тенге				
34		Доходы акционера (участника)	начислено на акцию	находящиеся в простую привилегированную сумму		тыс.тенге	тыс.тенге				
35		Доходы акционера (участника)	начислено на акцию	находящиеся в простую привилегированную сумму		тыс.тенге	тыс.тенге				
36		Распределенный доход	начислено на акцию	находящиеся в простую привилегированную сумму		тыс.тенге	тыс.тенге				
37		Распределенный доход	начислено на акцию	находящиеся в простую привилегированную сумму		тыс.тенге	тыс.тенге				
38		Распределенный доход	начислено на акцию	находящиеся в простую привилегированную сумму		тыс.тенге	тыс.тенге				
39		Распределенный доход	начислено на акцию	находящиеся в простую привилегированную сумму		тыс.тенге	тыс.тенге				
40		Распределенный доход	начислено на акцию	находящиеся в простую привилегированную сумму		тыс.тенге	тыс.тенге				
41		Распределенный доход	начислено на акцию	находящиеся в простую привилегированную сумму		тыс.тенге	тыс.тенге				
42		Распределенный доход	начислено на акцию	находящиеся в простую привилегированную сумму		тыс.тенге	тыс.тенге				
43		Распределенный доход	начислено на акцию	находящиеся в простую привилегированную сумму		тыс.тенге	тыс.тенге				
44		Распределенный доход	начислено на акцию	находящиеся в простую привилегированную сумму		тыс.тенге	тыс.тенге				
45		Распределенный доход	начислено на акцию	находящиеся в простую привилегированную сумму		тыс.тенге	тыс.тенге				
46		Распределенный доход	начислено на акцию	находящиеся в простую привилегированную сумму		тыс.тенге	тыс.тенге				
47		Распределенный доход	начислено на акцию	находящиеся в простую привилегированную сумму		тыс.тенге	тыс.тенге				
50		Коэффициент финансового рычага (леверидж)	начислено на акцию	находящиеся в простую привилегированную сумму		тыс.тенге	тыс.тенге				
51		Коэффициент финансового рычага (леверидж)	начислено на акцию	находящиеся в простую привилегированную сумму		тыс.тенге	тыс.тенге				
52		Коэффициент финансового рычага (леверидж)	начислено на акцию	находящиеся в простую привилегированную сумму		тыс.тенге	тыс.тенге				
53		Коэффициент финансового рычага (леверидж)	начислено на акцию	находящиеся в простую привилегированную сумму		тыс.тенге	тыс.тенге				
54		EBITDA	начислено на акцию	находящиеся в простую привилегированную сумму		тыс.тенге	тыс.тенге				
55		EBITDA	начислено на акцию	находящиеся в простую привилегированную сумму		тыс.тенге	тыс.тенге				
56		EBITDA	начислено на акцию	находящиеся в простую привилегированную сумму		тыс.тенге	тыс.тенге				
57		EBITDA	начислено на акцию	находящиеся в простую привилегированную сумму		тыс.тенге	тыс.тенге				

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

Руководитель исполнительного органа: АЙТУКИН СЕРИК ТУРАРБЕКОВИЧ, Главный врач

Подпись

М.П.

Утвержден

приказ

от 21.02.2019 года № 1

М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

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

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5 НА ПРАВЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей				план	корректировка	факт	% выполне ния
	2	3	4	5				
1								
2		Всего		5	6	7	8	
3	Расходы	в том	Себестоимость реализованной продукции	438 945,20	527 574,30	539 414,30	102,24	
4	Организации	числе	Административные расходы	353 635,30	488 387,90	486 833,00	99,68	
5			Расходы по вознаграждениям	85 309,90	39 186,40	52 581,30	134,18	
6			Прочие расходы					
7		Всего						
8	Расходы дочерних	в том	Себестоимость реализованной продукции					
9	организаций	числе	Административные расходы					
10			Расходы по вознаграждениям					
11			Прочие расходы					
12		Всего						
13	Консолидированные	в том	Себестоимость реализованной продукции					
14	расходы	числе	Административные расходы					
15			Расходы по вознаграждениям					
			Прочие расходы					

Руководитель исполнительного органа: АЙТУКИН СЕРИК ТУРАРБЕКОВИЧ, Главный врач

Подпись

М.П.



Приложение 8

к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной

от 21.02.2019 года № 1
М.П.

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

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

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование проекта	Участники	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Инвестиции		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	кардиотехника 07-АД-1						14 347,00				
3		ТОО СарисФарм			01.03.2018	15.03.2018	4 798,60				
5	Программное обеспечение операционная система Windows				01.08.2018	31.12.2018	1 589,30				
6		ТОО "Теплотехникс"									
8	Антивирусное программное обеспечение				01.09.2018	31.12.2018	602,00				
9		ТОО "KazConsult inc."									
11	Аппарат для визуализации вен для дневного стационара				01.11.2018	31.12.2018	4 797,80				
12		ТОО СарисФарм									
14	Компьютер				01.11.2018	30.11.2018	1 808,70				
15		ИП АйтиГрупп									
17	Монитор				01.05.2018	31.05.2018	555,60				
18		ТОО "Цифровые технологии"									
20	Шкаф				01.06.2018	28.06.2018	102,00				
21		ИП "Ходжабаев Х.Б."									
23	Холодильник двухкамерный				01.10.2018	31.12.2018	93,00				
24		ИП "Нуруше С.А."									
26	Программное обеспечение Microsoft office										
30	Инновации										

Руководитель исполнительного органа: АЙТУКИН СЕРИК ТУРАРБЕКОВИЧ, Главный врач

Подп

тыс.

[illegible]

[illegible]

Утвержден
приказ

от 21.02.2019 года № 1
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Активы»

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

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО

ВЕЛЕНИЯ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей							план (нарастающи	корректиров ка	факт (нарастающи	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Активы	Всего	Организаций				333 724.30	336 857.60	390 990.60	116.07	
Дочерних организаций											
Консолидированные показатели											
2	Текущие активы	Всего	Организаций				131 104.90	113 761.20	150 663.30	132.44	
Дочерних организаций											
Консолидированные показатели											
3	Деньги и их эквиваленты		Организаций				37 130.30	31 048.40	70 935.80	228.47	
Дочерних организаций											
Консолидированные показатели											
4			Организаций								
Дочерних организаций											
Консолидированные показатели											
5			Организаций								
Дочерних организаций											
Консолидированные показатели											
6			Организаций								
Дочерних организаций											
Консолидированные показатели											
7			Организаций								
Дочерних организаций											
Консолидированные показатели											
8			Организаций								
Дочерних организаций											
Консолидированные показатели											
9			Организаций								
Дочерних организаций											
Консолидированные показатели											
10			Организаций								
Дочерних организаций											
Консолидированные показатели											
11			Организаций								
Дочерних организаций											
Консолидированные показатели											
12			Организаций								
Дочерних организаций											
Консолидированные показатели											
13			Организаций								
Дочерних организаций											
Консолидированные показатели											
14			Организаций								
Дочерних организаций											
Консолидированные показатели											
15			Организаций								
Дочерних организаций											
Консолидированные показатели											
16			Организаций								
Дочерних организаций											
Консолидированные показатели											
17			Организаций								
Дочерних организаций											
Консолидированные показатели											
18			Организаций								
Дочерних организаций											
Консолидированные показатели											
19			Организаций								
Дочерних организаций											
Консолидированные показатели											
20			Организаций								
Дочерних организаций											
Консолидированные показатели											
21			Организаций								
Дочерних организаций											
Консолидированные показатели											
22			Организаций								
Дочерних организаций											
Консолидированные показатели											
23			Организаций								
Дочерних организаций											
Консолидированные показатели											
24			Организаций								
Дочерних организаций											
Консолидированные показатели											
25			Организаций								
Дочерних организаций											
Консолидированные показатели											
26			Организаций								
Дочерних организаций											
Консолидированные показатели											
27			Организаций								
Дочерних организаций											
Консолидированные показатели											
28			Организаций								
Дочерних организаций											
Консолидированные показатели											
29			Организаций								
Дочерних организаций											
Консолидированные показатели											
30			Организаций								
Дочерних организаций											
Консолидированные показатели											
31			Организаций								
Дочерних организаций											
Консолидированные показатели											

п/п	Наименование показателей					план (нарастающие)	корректировка	факт (нарастающие)	% выполнения
	2	3	4	5	6				
1						7		10	11
32	Дочерними организациями								
33	Консолидированные показатели								
34	Организаций								
35	Дочерних организаций								
36	Консолидированные показатели								
37	Организаций					202 619.40	223 096.40	240 327.30	107.72
38	Дочерних организаций								
39	Консолидированные показатели								
40									
41	Организаций					имеющиеся в наличии для продажи			
42						учитываемые по справедливой стоимости через			
43						прибыли и убытки			
44						удерживаемые до погашения			
45	Дочерних организаций					прочие финансовые активы			
46						имеющиеся в наличии для продажи			
47						учитываемые по справедливой стоимости через			
48						прибыли и убытки			
49	Консолидированные показатели					удерживаемые до погашения			
50						прочие финансовые активы			
51						имеющиеся в наличии для продажи			
52	Организаций					учитываемые по справедливой стоимости через			
53						прибыли и убытки			
54	Организаций					удерживаемые до погашения			
55						прочие финансовые активы			
56	Дочерних организаций					имеющиеся в наличии для продажи			
57	Консолидированные показатели					учитываемые по справедливой стоимости через			
58						прибыли и убытки			
59	Организаций					удерживаемые до погашения			
60						прочие финансовые активы			
61	Дочерними организациями								
62	Консолидированные показатели								
63	Организаций								
64	Дочерних организаций								
65	Консолидированные показатели								
66						Балансовая стоимость	201 327.40	222 240.30	238 841.90
67						Первоначальная стоимость	517 762.70	515 547.20	531 861.10
68						Амортизация	316 435.30	293 306.90	293 019.20
69						Обесценение			
70						Балансовая стоимость			
71						Первоначальная стоимость			
72						Амортизация			
73						Обесценение			
74						Балансовая стоимость			
75						Первоначальная стоимость			
76						Амортизация			
77						Обесценение			
78	Организаций								
79	Дочерних организаций								
80	Консолидированные показатели								
81						Балансовая стоимость	1 292.00	856.10	1 485.40
82						Первоначальная стоимость	3 428.70	2 410.60	3 012.50
83						Амортизация	2 136.70	1 554.50	1 527.10
84						Обесценение			
85						Балансовая стоимость			
86						Первоначальная стоимость			
87						Амортизация			
88						Обесценение			
89	Консолидированные показатели								

№ п/п	Наименование показателей							план (нарастающие)	корректиров ка	факт (нарастающие)	% выполнения
	2	3	4	5	6	7					
1							8	9	10	11	
90					нные	Первоначальная стоимость					
91					показатели	Амортизация					
92					Организации	Обесценение					
93					Дочерних организаций						
94	Прочие долгосрочные активы				Консолидированные показатели						
95											

Руководитель исполнительного органа: АИТУКИН СЕРИК ТУРАРБЕКОВИЧ, Главный врач

М.П.

Подпись _____

от 21.02.2019 года № 1
М.П.

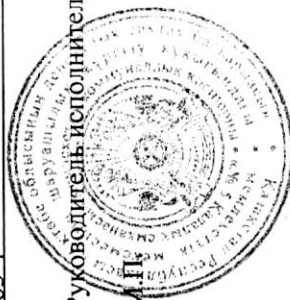
Глава «Источники финансирования»

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Отчетный год: 2018 г.

[illegible]

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	6	7	перв ое	год (нарастающ е)	перв ое	год (нарастающ е)	перв ое	год (нарастающ е)	перв ое	год (нарастающ е)
1							8	9	10	11	12	13	14	15
35	вознаграждения к выплате					Дочерних организаций								
36						Консолидированные								
37						Организации								
38	поставщикам и подрядчикам					Дочерних организаций								
39						Консолидированные								
40						Организации								
41	оплата труда					Дочерних организаций								
42						Консолидированные								
43						Организации		5 830.00		11 533.80		24 877.10		215.69
44	прочие текущие обязательства					Дочерних организаций								
45						Консолидированные								
46						Организации		6 830.30		7 439.30		7 439.70		100.01
47	Долгосрочные обязательства			Всего		Дочерних организаций								
48						Консолидированные показатели								
49						Организации								
50	финансовые					Дочерних организаций								
51						Консолидированные								
52	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет,					Организации								
53	включая отложенные налоговые обязательства					Дочерних организаций								
54						Консолидированные								
55						Организации								
56	вознаграждения к выплате					Дочерних организаций								
57						Консолидированные								
58						Организации								
59	поставщикам и подрядчикам					Дочерних организаций								
60						Консолидированные								
61						Организации		6 830.30		7 439.30		7 439.70		100.01
62	прочие долгосрочные обязательства					Дочерних организаций								
63						Консолидированные								



Руководитель исполнительного органа: АИТУКИН СЕРИК ТУРАРБЕКОВИЧ, Главный врач

Подпись

(Signature)

(Signature)

к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий,

Утвержден
приказ

от 21.02.2019 года № 1
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Персонал»

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

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения	
			перв ое	год (нарастающим ое)	перв ое	год (нарастающим ое)	перв ое	год (нарастающим ое)	первое полугодие	год нарастаю 15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Всего		по штату		человек		228		260
2				среднесписочная		человек		226		214
3		в том		работников, занятых в		человек		163		209
4		числе		производстве		человек		161		167
5				административного		человек		65		51
6				персонала		человек		65		47
7				прочих работников,		человек				
8				состоящих в штате		человек				
9				работников, не		человек				
10				состоящих в штате		человек				
11		Всего				тыс. тенге		200 136,10		220 916,80
12		в том		основная заработная плата		тыс. тенге		147 592,70		94 623,30
13		числе		доплаты, надбавки, премии и другие		тыс. тенге		40 282,80		94 125,40
				выплаты, не		тыс. тенге		12 260,60		32 168,10
				Всего						
				носящие						
				постоянный						
				характер						
				пособие на оздоровление к						
				оплачиваемому						
				ежегодному трудовому						
				отпуску						
				в том						
				числе						
14	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции, другие выплаты					тыс. тенге		12 260,60		10 133,40
15						тыс. тенге				8 403,10
						тыс. тенге		22 034,70		18 134,60
						тыс. тенге				82,92
17	Оплата труда административно	Всего				тыс. тенге		67 063,40		36 425,20
18	го персонала,	в том				тыс. тенге		54 564,00		16 618,00
19		числе				тыс. тенге		7 952,40		14 284,70
20						тыс. тенге		4 547,00		5 522,50
						тыс. тенге				7 792,00
						тыс. тенге				82,30
						тыс. тенге				100,14
						тыс. тенге				67,35
						тыс. тенге				122,45
						тыс. тенге				141,10

№ п/п	Наименование показателей						Единица измерения		план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	6	7	перв ое	год (нарастающим ос	перв ое	год (нарастающим ос	перв ое	год (нарастающим ос	перв ое	год (нарастающим ос	первое полугодие	год (нарастаю 15
62	Создание новых рабочих мест	в том числе	рабочников, занятых в производстве продукции административного персонала прочих работников, состоящих в штате рабочников, не состоящих в штате	Всего в том числе	рабочников, занятых в производстве продукции административного прочих работников.	тыс.тенге	8	9	10	11	12	13	14	15		
63																
64																
65																
66	Социальная программа	в том числе	Всего в том числе	Всего в том числе	рабочников, занятых в производстве продукции административного прочих работников.	тыс.тенге	8	9	10	11	12	13	14	15		
67																
68																
69																
70																
71																
72																
73																
74																
75																

Руководитель исполнительного органа: АИТУКИН СЕРИК ТУРАРБЕКОВИЧ, Главный врач

Подпись



М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Требования»

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

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕ

Отчетный год: 2018 г.

[illegible]

№ п/п	Показатели				план		корректировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	первое полугод	год (нараста 7	первое полугод	год (нараста 9	первое полугод	год (нараста 11	первое полугод	год (нараста 13
1	требования			иссле.	6	7	8	9	10	11	12	13
26	Провизии (резервы) сформированные против			сальдо на начало отчетного периода								
27	суммированных и безнадлежащих прочих			сальдо на конец отчетного периода								
28	прочие требования с учетом			начало отчетного периода								
29	сформированных провизий (резервов)			конец отчетного периода								
30	Всего											

Руководитель исполнительного органа: АИТУКИН СЕРИК ТУРАРБЕКОВИЧ, Главный врач

М.П.

Подпись




Утвержден
приказ

от 21.02.2019 года № 1
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Поступление денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Актюбинской области
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
Отчетный год: 2018 г.

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей										тыс. тенге							
											план		корректировка		факт		% выполнения	
											первое	год (нарастающее)	первое	год (нарастающее)	первое	год (нарастающее)	первое	год (нарастающее)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	Поступление денег, всего																	
2	Реализация																	
3	в том числе	по государственному заданию	от реализации	Всего														
4				в том числе														
6				Всего														
7				в том числе														
8						Оказание амбулаторно-поликлинической помощи в рамках ГОБМП							408 163,90	409 249,00	429 094,60	104,85		
8					Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощью в рамках ГОБМП		23 546,70		22 050,30		21 234,80		96,30					
8					Проведение скрининговых исследований в рамках ГОБМП		2 363,10		1 531,20		1 531,20		100,00					
9					Всего в том числе		1 445,60		3 000,00		1 227,20		40,91					
10																		

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	5	6	перв ое	год (нарастаю е)	пер вое	год (нарастаю е)	перв ое	год (нарастаю е)	первое полугод е	год (нарастаю е)
1			В том числе				7	8	9	10	11	12	13	14
77	бюджета		Всего											
80	Прочие		В том	Гранты										
81				возвраты банка										
82				гарантийное обеспечение										
84	Деньги на начало периода							15 788.50						
85	Выбытие денег							414 177.50						
86	Деньги на конец периода							37 130.30						



Руководитель исполнительного органа: АИТУКИН СЕРИК ТУРАРБЕКОВИЧ, Главный врач

М.П.

Подпись

Раздел «Показатели отчетного периода»
Глава «Выбытие денег»

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

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

[illegible]

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	5	6	пер вое	год (нарастаю щее)	пер вое	год (нарастаю щее)	пер вое	год (нарастаю щее)	пер вое	год (нарастаю щее)
138	Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности						7	8	9	10	11	12	13	14
139	Оплата	Всего						230,00		240,00				
140		в том												
142	Прочее выбытие	Всего												
143		в том												
144						благотворительная и спонсорская помощь		26 968,30		68 355,50		61 320,80		89,71
145						содержание Совета директоров (наблюдательного совета) по ДК, РК, ИДК и контр сост рентген						100,00		
145						консультация дерматолога, дерматовенеролога		107,00		128,00		128,00		100,00
145						консультация маммолога, генетика, акушер-гинеколога		2 000,00						
145						консультация маммолога, генетика, акушер-гинеколога		2 699,00		2 574,50		1 411,80		54,84
145						биохимический анализ крови (Олимп)		5 300,00		6 570,00		11 557,10		175,91
145						услуги глаукомного кабинета и офтальмолога		2 187,50						
145						услуги гастроэнтеролога (АОБ)		2 565,80		1 766,10		1 358,20		76,90
145						исследование крови методом ИФА, ПЦР		2 200,00		2 000,00		2 378,20		118,91
145						утилизация медицинских отходов		400,00		380,80		380,80		100,00
145						услуги дезинфекции		230,00		80,00		95,20		119,00
145						вызов ТБО и ЖБО		670,00		627,50		636,40		101,42
145						энергетическая экспертиза электроустановок		200,00				195,00		97,50
145						медицинский осмотр сотрудников		550,00		212,40		184,00		86,63
145						сервисное и техн обслуживание узла учета тепла		60,00		66,00		66,00		100,00
145						услуги БСМП (МРТ, КТ) и клиники Айгерим		1 265,40		2 570,00		2 587,40		100,68
145						дозиметрический контроль		94,80		94,80		94,80		100,00
145						контроль средств индивидуальной защиты		160,00		150,00		150,00		100,00
145						изготовление фразировки Фурацилин		800,00						
145						консультация нарколога		800,00						
145						медицинские услуги ЖД больницы		2 180,90						
145						медицинские услуги противотуберкулезного		600,00				74,50		12,42
145						медицинские услуги Псих диспансера		643,20						
145						экспертиза		360,30		360,30				
145						услуги стерилизации биксов		394,40		240,50		198,40		82,49
145						аккредитация организации		500,00						
145						размещение в газету, телевидение				270,50		270,50		100,00
145						проездной билет				1 800,00				
145						тек. рем здания				2 300,00		2 300,00		100,00
145						областной кожно-венерологический диспансер				2 000,10		1 973,40		98,67
145						обслуживание программы 1 С				240,00				

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	6	пер вое	год (нарастаю вое)	пер вое	год (нарастаю вое)	пер вое	год (нарастаю вое)	пер вое	год (нарастаю вое)
1						7	8	9	10	11	12	13	14
145					монтаж и установка вентиляционной системы				238,70		240,00		100,54
145					консультация кардиолога, эндокринолога, уролога, пульмонолога				615,00		235,20		38,24
145					монтаж пуско-наладочной работы				240,00				
145					исследование воздуха, смыв, параметры				578,40		337,90		58,42
145					заправка картриджей				240,00		240,00		100,00
145					аттестация раб мест				238,00				
145					поверка медицинских изделий				235,00		1 918,50		816,38
145					услуги тех. обслуживания газ котлов				150,00		154,60		103,07
145					работа по замене пласт труб (гор.вода) в здании				432,90		432,90		100,00
145					Поликлиники, монтаж								
145					утилиз ртутьсодерж ламп				22,40		22,40		100,00
145					услуги доставки почты				32,40		14,70		45,37
145					услуги бактериоскопии				554,00		341,30		61,61
145					изготовление стендов, вывески, табличек и надписей				340,00		980,00		288,24
145					возврат гарантийного обеспечения				505,50				
145					услуги охраны и пожарной сигнализации и видео камер и перенос пульта				222,00		462,00		208,11
145					изготовление пластиковых перегородок				219,00		219,00		100,00
145					услуги по контр качества эксплуат парам				195,00		195,00		100,00
145					консультация				416,60				
145					исследование на ВИЧ (областной центр по борьбе со				372,13		321,10		86,29
145					услуга по поверке теплосчет				10,90		10,90		100,00
145					услуга малярные, замен замков, установка дверей,				367,00		367,00		100,00
145					испытания пожарных кранов и оборудования				100,00		368,80		368,80
145					ремонт и тех обслуживание электронной очереди				240,00				
145					работа по изготовлению медицинских бланков и				816,00		616,00		75,49
145					оценка земель				29,40		29,40		100,00
145					услуга по гистологию Областное				3 401,30		2 602,20		76,51
145					возврат платежных поручений				2 369,50		1 608,80		67,90
145					установка видеонаблюдения и пуско-наладочные				440,00		200,00		45,45
145					проектировка крыши ВА Кирпичный, ВА Акжар				59,00		59,00		100,00
145					прием передача вызовов на оказание круглосут неотлож пом прикрепл насел (4 категории)				23 487,20		18 438,70		78,51

№ п/п	Наименование показателей						план			корректировка			факт			% выполнения		
							пер	год	пер	пер	год	пер	год	пер	год	пер	год	год
							вое	(нарастаю	вое	вое	(нарастаю	вое	(нарастаю	вое	(нарастаю	вое	(нарастаю	(нарастаю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
145			монтаж котла						45,00				45,00				100,00	
145			зготовление плакатов, буклетов брошюр						240,50				240,50				100,00	
145			услуги по замене пожарных рукавов и работы по						350,00				350,00				100,00	
145			консалтинговые услуги						240,00				240,00				100,00	
145			переоформление документов						240,00				240,00				100,00	
145			изготовление эскиз проектов						240,00				240,00				100,00	
145			работа по установке и монтажу кондиционеров						95,00				95,00				100,00	
145			изготовление жалюзи и жалюзей на 4 окна						397,70				122,30				30,75	
145			разработка сметной документации по тек. ремонту						240,00				240,00				100,00	
145			подписка на газеты						409,87				201,50				49,16	
145			услуги по установке лицензионного антивируса						76,00									
145			услуга за профилактическое испытание и измерение контура заземления объекта						116,07				130,00				112,00	
145			пуско-наладка терминала электронной очереди						239,00				239,00				100,00	
145			услуга по субподряду Коз Жарыгы						2 697,10				120,30				4,46	
145			мед услуги УЗДГ ГПЗ						280,90				198,20				70,56	
145			лаб. услуги сальмонеллез и стафилакокк ТОО Здоровое поколение						180,00				109,00				60,56	
145			работа по калибровке сенсора и платы управления						130,00				130,00				100,00	
145			монтаж работы, демонтаж кабеля электронной очереди						238,50				238,50				100,00	
145			услуги рабочих по демонтажу и монтажу кафельных						240,30				221,00				91,97	
145			гидравлическое испытание систем отопления						60,73				68,00				111,97	
145			техосмотр авто										6,60					
145			Нанесение на пол разноцветных полос для направления пациентов										240,00					
145			оплата госпошлина										12,50					
145			комиссия банка										818,30					
145			техническое обслуживание видеонаблюдения										220,00					
146	денег на начало периода								15 788,50				54 382,90					
147	Поступление денег								435 519,30				438 705,50					
148	денег на конец периода								37 130,30				31 048,40					

Руководитель исполнительного органа: АИТУКИН СЕРИК ТУРАРБЕКОВИЧ, Главный врач

Подпись

М.П.

от 21.02.2019 года № 1
М.П.

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

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

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Отчетный год: 2018 г.

[illegible]

[illegible]

Руководитель исполнительного органа: АИТУКИН СЕРИК ТУРАБЕКОВИЧ, Главный врач

Подпись

Утвержден
приказ

от 21.02.2019 года № 1
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»
Глава «План производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Актюбинской области
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

Отчетный год: 2018 г.																				
№ п/п	Наименование продуктов				ед. измерен.	план			корректировка			факт			% выполнения					
						количество (нарастающим итогом)	затраты (нарастающим итогом)	первое полугодие	количество (нарастающим итогом)	затраты (нарастающим итогом)	первое полугодие	количество (нарастающим итогом)	затраты (нарастающим итогом)	первое полугодие	количество (нарастающим итогом)	затраты (нарастающим итогом)	первое полугодие	количество (нарастающим итогом)	затраты (нарастающим итогом)	первое полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Незав	Всего		X																
2		в том				X				X				X			X			
4	Пронз	Всего		X		X		353 635,30		X		488 387,90		X		486 833,00	X			99,68
5		в том																		
6			Оказание амбулаторно- поликлинической помощи в рамках ГОБМП	услуга	32 173,00			324 108,60		32 332,00		440 153,90		32 317,00		448 413,30				101,88
7			Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощью в рамках ГОБМП	услуга	807,00			25 471,00		654,00		44 633,00		873,00		33 695,00				75,49
8			Проведение скрининговых исследований в рамках ГОБМП	услуга	18 914,00			2 363,10		13 643,00		1 231,70		13 643,00		1 343,70				109,09
9			Оказание платной медицинской помощи	услуга	1 242,00			1 692,60		699,00		2 369,30		619,00		3 381,00				142,70
11	Незав	Всего		X		X				X				X			X			
12		в том																		

Руководитель исполнительного органа: АЙТУКИН СЕРИК ТУРАРБЕКОВИЧ, Подпись _____

Утвержден
приказ
от 21.02.2019 года № 1
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Затраты основного производства»

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

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей	3		4		план		корректировка		факт		% выполнения	
		перво	е	перво	е	перво	е	перво	е	перво	е	перво	е
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Оказание амбулаторно- поликлинической помощи в рамках ГОБМП		324 108,60		440 153,90		448 413,30		101,88				
2	Запасы		19 150,00		76 972,90		81 045,00		105,29				
3	сырье и материалы												
4	ПСМ												
5	запасные части												
6	медикаменты		19 150,00		70 583,10		81 045,00		114,82				
7	питание				6 389,80								
8	канц и хоз товары												
9	твердый инвентарь												
11	Оплата труда работников		197 487,70		218 148,60		167 854,30		76,94				
12	в том		197 487,70		218 148,60		167 854,30		76,94				
13	число												
14	Работы (услуги), полученные от				2 851,00		8 140,30		285,52				
15	в том				235,00		1 918,50		816,38				
16	поверка мед.оборудования и ИМН				1 800,00								
17	проездные билеты сотрудников ВОП												
18	работа по изготовлению медицинских бланков и журналов и печатей				816,00		6 221,80		762,48				
20	Налоги и социальные отчисления		19 958,40		19 884,70		48 184,80		242,32				
21	в том		10 010,50		11 360,70		10 952,60		96,41				
22	социальные отчисления		8 342,10		5 572,40		5 439,50		97,62				

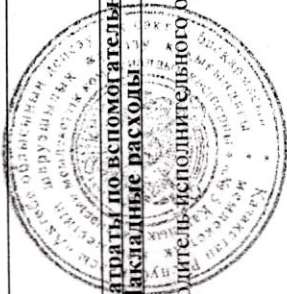
№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4		первое е	год 6 (нарастающим е)	первое е	год 7 (нарастающим е)	первое е	год 10 (нарастающим е)	первое е	год 11 (нарастающим е)
1					5	6	7	8	9	10	11	12
23			обязательное социальное медицинское страхование			1 605,80		2 641,80		2 579,40		97,64
24			обязательный пенсионный профессиональные взносы					309,80		305,70	✓	98,68
25			Индивидуальный подоходный налог							11 452,60	✓	
26			Обязательные пенсионные взносы							17 455,00	✓	
28	Прочие затраты, связанные с основным	Всего в том				27 952,30		54 683,30		42 951,30		78,55
29												
30			услуги по ДК, РК, ИДК и контр рентген					128,00		128,00		100,00
31			областной кожно-венерологический диспансер			2 000,00		2 000,10		1 973,40		98,67
32			консультация кардиолога, эндокринолога, уролога					615,00		235,20		38,24
33			участие в семинаре					713,40		1 477,10		207,05
34			Услуги по телеконсультация маммолога, генетика, акушер-гинеколога Услуги по					2 574,50		1 411,80		54,84
35			курсы повышения					1 239,50		857,50		69,18
36			биохимический исслед крови (Олимп)					6 570,00		11 557,10		175,91
37			услуги гастроэнтеролога (АМЦ)					1 766,10		1 358,20		76,90
38			исследование крови методом ИФА, ПЦР					2 000,00		2 378,20		118,91
39			утилизация медицинских отходов					380,80		380,80		100,00
40			услуги дезинфекции					80,00		95,20		119,00
41			исследование воздуха, смыв, параметры микробиологического и исследование мед.материалов					578,40		337,90		58,42
42			аттестация раб мест					238,00				

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4		первое е	год 6 (нарастающим е)	первое е	год 8 (нарастающим е)	первое е	год 10 (нарастающим е)	первое е	год 12 (нарастающим е)
1					5			7	9	10	11	12
43				медицинский осмотр сотрудников		550,00			212,40	184,00		86,63
44				услуги бактериоскопии					554,00	341,30		61,61
45				обучение средне-медицинского персонала					1 559,20	731,30		46,90
46				услуги БСМП (МРТ, КТ) и клиники Айгерим		1 265,40			2 570,00	2 587,40		100,68
47				исследование на ВИЧ (областной центр по борьбе со СПИД)					372,10	321,10		86,29
48				услуга по гистологию Областное патологоанатомическое бюро		855,70			3 401,30	2 602,20		76,51
49				дозиметрический контроль					94,80	94,80		100,00
50				контроль средств индивидуальной защиты					150,00	150,00		100,00
51				услуги стерилизации биксов					240,50	198,40		82,49
52				прием передача вызовов на оказание круглосуток неотлож пом прикрепл насел (4					23 487,20	12 367,20		52,66
53				услуга по субподряду Коз Жарыгы					2 697,10	120,30		4,46
54				мед.услуги УЗИ Д ГП 3					280,90	198,20		70,56
55				лаб.услуги сальмонеллез и стафилакокк ТОО Здоровое поколение					180,00	444,20		246,78
56				медицинские услуги Актоб. медицинского центра		2 565,80						
57				мед.услуги ГП 3 (выявление глаукомы)		2 187,50						
58				медицинские услуги ЖД больницы		2 180,90						
59				медицинские услуги КДЛ Олимп		8 300,00						
60				медицинские услуги Обл. туберкулезного больницы		600,00						

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4		первое е	год (нарастающим е)	первое е	год (нарастающим е)	первое е	год (нарастающим е)	первое е	год (нарастающим е)
1					5	6	7	8	9	10	11	12
61			медицинские услуги микролабсервис			2 200,00						
62			медицинские услуги Перинатального центра			2 699,00						
63			медицинские услуги Псих диспансера			643,20						
64			медицинские услуги МЦ Тарлан			1 797,80						
65			радиационный контроль			107,00						
66			Продольная томография оргонов грудной клетки, туляремия							74,50		
67			техобслуживание электронной очереди							238,00		
68			командировочные расходы							108,00		
70	Затраты по вспомогательному производству											
71	Накладные расходы											
72	Продукты	Оказание стационарной и амбулаторной медицинской помощью в рамках ГОБМИП		всего		59 560,20		67 613,40		100 237,60		148,25
73	Запасы					2 805,00		31 366,60		30 912,10		98,55
74		сырье и материалы										
75		ТСМ										
76		запасные части				2 805,00		31 366,60		30 912,10		98,55
77		медикаменты				2 182,90		2 768,20		2 143,50		77,43
79	Оплата труда работников					2 182,90		2 768,20		2 143,50		77,43
80		состоящих в штате										
81		не состоящих в штате										
82	Работы (услуги), полученные от											
83		в том										
85	Налоги и социальные отчисления					219,00		265,20		639,40		241,10
86		социальный налог				109,50		142,30		134,00		94,17
87		социальные отчисления				91,30		83,00		75,10		90,48
88		обязательное социальное медицинское страхование				18,20		39,90		35,40		88,72
89		индивидуальный подоходный налог								158,80		
90		обязательные пенсионные взносы								236,10		
92	Прочие затраты, связанные с основным											
				всего								

[illegible]

№ п/п	Наименование показателей										% выполнения	
	1	2	3	4	перво е	план год (нарастающим е)	перв ое	корректировка год (нарастающим е)	перво е	факт год (нарастающим е)	перво е	год (нарастающим е)
140	Прочие затраты, связанные с основным	Всего	в том	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141					5	944,90	7	2 151,30	9	2 563,30	11	119,15
142				мелкосрочные ремонтные работы автотранспорта				101,00		101,00		100,00
143				благотворительная (материальная) помощь) ребенку из детского дома				100,00		100,00		100,00
144				пересылка письма по РК, отправка уведомлений, статья в газету				28,70				
145				завершение документов у нотариуса				19,72				
146				празднование Наурыз				99,93				
147				комиссия банка				43,50		43,50		100,00
148				сварочные работы канализационных труб				30,00				
149				возврат банка				1 018,45		1 608,80		157,97
150				пополнение счета за счет депозита				710,00		710,00		100,00
151				медицинские услуги				944,90				
152				командировочные расходы								
154	Затраты по вспомогательному производству											
155	Накладные расходы											



Руководитель исполнительного органа: АИТУКИН СЕРИК ТУРАРБЕКОВИЧ, Главный врач

Подпись

(Signature)

от 21.02.2019 года № 1
М.П.

Глава «Накладные расходы»

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					перв ое	год (нарастающ е)	перв ое	год (нарастающ е)	перв ое	год (нарастающ е)	перв ое	год (нарастающ е)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Накладные расходы, всего											
2	Всего											
3	в том числе											
4	сырье и материалы											
5	TCM											
6	запасные части											
7	твердый инвентарь											
8	мягкий инвентарь											
9	канцелярские товары											
10	хозяйственные товары											
11	питание											
12	Всего											
13	в том числе											
14	состоящих в штате											
15	не состоящих в штате											
16	Всего											
17	в том числе											
18	техническое обслуживание видеонаблюдения											
19	аренда офисных помещений											
20	заправка картриджа											
21	изготовление стенда											
22	размещение рекламных материалов в газету и телевидение											
23	подписка на газеты и журналы											
24	Всего											

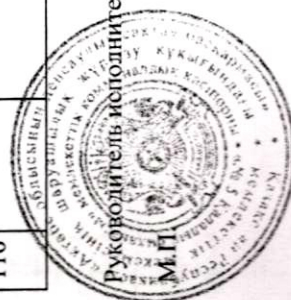
№ п/п	Наименование показателей			план			корректировка			факт			% выполнения		
				первое	год (нарастающ	е	первое	год (нарастающ	е	первое	год (нарастающ	е	первое	год (нарастающ	е
1	2	3	4												
23			техническое обслуживание газовых котлов		150,00			432,90			154,60			35,71	
24			работа по замене пласт труб (гор.вода) в здании Поликлиники, монтаж					240,00			432,90			180,38	
25			монтаж, пуско-наладочные работы		211,90			240,50			240,00			99,79	
26			изготовление плакатов, буклетов, брошюр					240,00			240,50			100,21	
27			разработка сметно документации по тек ремонту здания Поликлиники					2 300,00			2 300,00			100,00	
28			текущий ремонт здания					240,30			240,00			99,88	
29			услуги рабочих по демонтажу и монтажу кафельных плиток ВА Кирпичный					239,00			221,00			92,47	
30			пуско-наладка терминала электронной очереди					116,10							
31			работы по испытанию и измерению контура заземления объекта					367,00			130,00			35,42	
32			услуга малярные, замен замков, установка дверей, ремонт мебели, демонтаж и монтаж входной двери в здании Поликлиники					130,00			367,00			282,31	
33			работа по калибровке сенсора и платы управления электронной очереди					238,50			368,50			154,51	
34			монтаж работы, демонтаж кабеля электронной очереди					240,00			239,00			99,58	
35			изготовление жалюзи и жалюзей на 4 окна					397,70			122,30			30,75	
36			монтаж локальной сети		230,00										
37			монтаж телефонных сетей		230,00										
38			поверка измерительных приборов		330,00										
39			почтовые услуги		30,00										
40			проездные услуги сотрудников ВОП		1 800,00										
41			пропитка крыши Врачебных амбулаторий		400,00										
42			продление антивируса		431,90										
43			оплата гос пошлина								12,50				
44			тех обслуживание орг. технику								200,00				

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4		первое	год (нарастающий)	первое	год (нарастающий)	первое	год (нарастающий)	первое	год (нарастающий)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
46	Амортиза	Всего	в том числе	нематериальных активов		38 433,00		28 483,10		28 167,90		98,89
47				основных средств		1 115,00		506,40		479,00		94,59
48	Обслуживание и ремонт	основных средств				37 318,00		27 976,70		27 688,90		98,97
49	Энергия	Всего	в том числе	тепловая		3 190,50		6 571,50		6 571,50		205,97
50				электрическая		5 335,00		6 818,50		6 867,40		100,72
51						3 226,10		5 359,80		5 354,50		99,90
52	Водоснаб	Всего	в том числе	водоснабжение, канализация		2 108,90		1 458,70		1 512,90		103,72
53						1 639,80		938,40		1 102,60		117,50
54	Транспортные услуги					1 639,80		938,40		1 102,60		117,50
57	Услуги связи	Всего				1 000,00						
58	Информ	Всего				215,00		1 704,70		1 802,00		105,71
59												
60												
61				Техническое обслуживание программного обеспечения для удаленного рабочего места		215,00						
63	Консультационные услуги											
64	Командировочные расходы					911,20		86,10				
65	Операционная аренда											
66	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований											
67	Охрана труда и техника безопасности											
68	Налоги и	Всего	в том числе	социальный налог				816,90		3 410,60		417,51
69				социальные отчисления				585,00		912,50		155,98
70				обяз. социальное мед. страхование				144,20		415,80		288,35
71				индивидуальный подоходный налог				87,70		194,00		221,21
72				обязательные пенсионные взносы						604,90		
73	Страхова	Всего	в том числе	страхование работников		1 047,90				1 283,40		
74				страхование автотранспорта		1 000,00						
75						47,90						
76	Прочие	Всего	в том числе	монтаж и установка вентиляционной системы		5 519,00		3 283,40		5 751,50		175,17
77				сервисное и техн. обслуживание узла учета тепла						238,70		100,00
78								66,00		66,00		100,00
79												
80												
81												
82												
83												
84				утилиз. ртуть-содерж. ламп				22,40		22,40		100,00
85				услуги доставки почты				32,40		14,70		45,37

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					перв ое	год (нарастающ е)	перв ое	год (нарастающ е)	перв ое	год (нарастающ е)	перв ое	год (нарастающ е)
					5	6	7	8	10	11	12	12
1	2	3	4									
86			изготовлене пластиковых перегородок					219,00		219,00		100,00
87			услуги по контр качества эксплуат парам					195,00		195,00		100,00
88			консультация					416,60				
89			услуга по поверке теплосчет					10,90		10,90		100,00
90			испытания пожарных кранов, перенос пожарных пульты					100,00		590,80		590,80
91			установка видеонаблюдения и пуско- наладочные работы					440,00		200,00		45,45
92			пропитка крыши ВА Кирпичный, ВА Акжар					59,00		59,00		100,00
93			монтаж котла					45,00		45,00		100,00
94			работа по установке и монтажу кондиционеров					95,00		95,00		100,00
95			услуги по установке лицензионного антивируса					76,00				
96			услуги по замене пожарных кранов					210,00		210,00		100,00

№ п/п	Наименование показателей	план		корректировка		факт		% выполнения	
		перв ое	год (нарастающ е)	перв ое	год (нарастающ е)	перв ое	год (нарастающ е)	перв ое	год (нарастающ е)
1		5	6	7	8	10	11	12	
97	вызов ТБО и ЖБО		670,00		636,40		636,40		100,00
98	дезинфекционные услуги		230,00						
99	дозиметрический контроль		94,80						
100	контроль средств индивидуальной защиты		160,00						
101	участие в семинаре		458,00						
102	изготовление физраствора Фурацилин		800,00						
103	консультация нарколога		800,00						
104	курсы повышения		500,00						
105	обучение средне-медицинского персонала		251,50						
106	услуги стерилизации биксов		394,40						
107	утилизация медицинских отходов		400,00						

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4		перв ое	год (нарастающ е)	перв ое	год (нарастающ е)	перв ое	год (нарастающ е)	перв ое	год (нарастающ е)
1					5	6	7	8		10	11	12
108				экспертиза		760,30		360,30				
109				гидравлические испытания систем отопления				60,70				
110				транспортировка газа						202,90		
111				нанесение на пол разноцветных полос для направления пациентов						240,00		
112				электромонтажная работа						195,00		
113				техосмотр авто						6,60		
114				мелко срочные ремонтные работы автотранспорта						2 371,90		
115				гидравлические испытания системы отопления						68,00		
116				Установка лицензионного антивируса						64,20		



Руководитель исполнительного органа: АИТУКИН СЕРИК ТУРАРБЕКОВИЧ, Главный врач

Подпись

[illegible]

№ п/п	Наименование показателей						план		корректиров		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	6	7	п е	год (нарастаю е	п е	год (нарастаю е	п е	год (нарастаю е	п е	год (нарастаю е
1								8		10	11	12		14
41			основных средств											
43		Всего												
44	Доходы от операционной аренды	в том	зданий и сооружений											
45			помещений											
46			оборудования											
47			прочих активов											
48	Доходы по курсовой разнице	Всего												
49	Прочие доходы	в том						6 830.30		3 294.60		5 863.20		99.99
50			от прекращаемой деятельности											
51			доходы будущих периодов					6 830.30		3 294.60		3 294.30		99.99
52			доходы от оценки земли									2 568.90		

Руководитель исполнительного органа: АИТУКИН СЕРИК ТУРАРБЕКОВИЧ, Главный врач

М.П.



Подпись

[illegible]

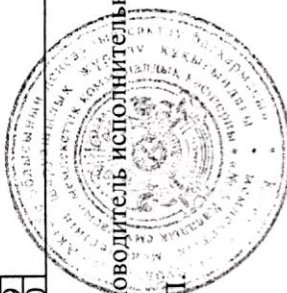
Наименование показателей													%		
№ п/п		план						корректировка			факт		выполнения		
		пер вое	год (нарастающ вое	год (нарастающ вое	год (нарастающ вое	год (нарастающ вое	год (нарастающ вое	пер вое	год (нарастающ вое	год (нарастающ вое	пер вое	год (нарастающ вое	перв ое	год (нараст 14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
34	операционные расходы	в том	нематериальных активов												
35			зданий и сооружений												
36			транспортных средств												
37			описных помещений												
39	Услуги связи	Всего в том					1 526.80								
40			плата за	Всего	в том										
41			телефонная	Всего	в том										
43			международная	Всего	в том										
44			международная												
45			электрическая	Всего	в том	сотовая									
47															
48															
53	Повышение квалификации	Всего в том					500.00		977.20		1 084.10		110.94		
54															
55			курсы повышения квалификации				300.00		397.90		533.00		133.95		
56			семинар				200.00		579.30		551.10		95.13		
58	Консультационные услуги	Всего в том													
59															
61															
62															
63	Информационные услуги	Всего в том	услуги по электронному здравоохранению				2 200.00		2 411.10		2 411.10		100.00		
64			сопровождение программы I C				280.00		155.00		441.00		284.52		
65			услуги хостинга						26.00		26.00		100.00		
66			услуги ЭВМ "Здрав"						215.00		215.00		100.00		
67			услуга по обслуживанию сайта gkr 5.kz				120.00		120.00		100.00		100.00		
68			продление антивируса						64.20		64.20		100.00		
70	Командировочные расходы	Всего в том	наём жилья				2 258.10		998.60		906.00		90.73		
71							1 069.20		124.90		109.00		87.27		
72			проезд к месту командирования				375.30		627.10		596.00		95.04		
73			суточные				813.60		246.60		201.00		81.51		
75	Аудиторские услуги														
76	Услуги охраны														
77	Банковские услуги	Всего в том	кассовое обслуживание				400.00		1 046.70		220.00		21.02		
78			банковские услуги												
79							400.00		1 046.70		220.00		21.02		
81							230.00								
82	Охрана труда и техника	Всего в том	охрана труда				230.00								
83			пожарная сигнализация												
84							230.00		434.50		434.50		100.00		
85															
86	Пожарная безопасность и	Всего в том	охранная сигнализация				230.00		434.50		434.50		100.00		
88															
89															
90															
91	Представительские расходы	Всего в том	расходы на официальный прием												
93			буфетное обслуживание во время переговоров												
94			услуги переводчика												
95															
96	Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего в том	командирово			Всего									
97						в том									
99															
101															
102	Налоги и социальные отчисления	Всего в том					9 787.20		3 038.40		11 176.40		367.84		
103			социальный налог				3 375.80		1 291.80		2 030.60		157.19		
			налог на транспорт				37.90		47.30		47.40		100.21		

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	6		пер вое	год (нарастающ ее)	пер вое	год (нарастающ ее)	пер вое	год (нарастающ ее)	перв ое	год (нараст ание)
1							7	8	9	10	11	12	13	14
104				налог на имущество				166.60		170.60		170.60		100.00
105				земельный налог				3.20		5.00		5.00		100.00
106				социальное отчисление				2 813.10		788.20		1 051.90		133.46
107				индивидуальный подоходный налог				2 765.40				3 113.20		112.58
108				обязательное социальное медицинское страхование				625.20		358.80		689.00		192.03
109				перечисление в доход государства						376.70		376.70		100.00
110				обязательные пенсионные взносы								3 675.00		100.00
111				эмиссия в окружающую среду								17.00		
113	Другие обязательные	Всего						17.00		17.00				
114		в том		Государственная пошлина										
115			Сборы	Всего										
116			в том											
118			Платы	Всего				17.00		17.00				
119				в том										
120				числе	эмиссия			17.00		17.00				
122	Благотворительная и	Всего												
123		в том												
125	Прочие расходы	Всего						971.80		1 279.80		1 330.40		103.95
126		в том												
127				расходы по оплате услуг профессиональных				211.80						
128				услуги по транспортировке газа				60.00						
129				ценнер услуги счетчика				500.00						
130				аккредитация организации				200.00						
131				экспертиза электрообезопасности						390.40				
132				изготовление штампов и печатей						29.40				
133				дезинфекционные услуги						240.00		441.00		183.75
134				проверка средств измерения						240.00				
135				услуги базы данных юрист						240.00		29.40		12.25
136				определение кадастра						140.00				
137				изготовление и установка электронной бегущей								140.00		
138				Услуга по замене пожарных кранов								240.00		
139				Изготовление изкизного проекта								240.00		
140				переоформление документов								240.00		
				консалтинговые услуги								240.00		

Руководитель исполнительного органа: АИТУКИН СЕРИК ТУРАРБЕКОВИЧ, Главный врач

М.П.

Подпись



Утвержден

приказ

от 21.02.2019 года № 1

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Налоги и другие платежи в бюджет»

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

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	первое полугодие	год (нарастаю нарастаю)	первое полугодие	год (нарастаю нарастаю)	первое полугодие	год (нарастаю нарастаю)	первое полугодие	год (нарастаю нарастаю)
1	Налоги	всего	исчислено		6	7	8	9	10	11	12	13
1			исчислено			46 742,90		37 296,70		40 506,40		108,61
2			уплачено			46 742,90		37 296,70		40 506,40		108,61
3			обязательства (+) переплата (-) на конец периода									
4	Корпоративный подоходный налог		исчислено									
5			уплачено									
6			обязательства (+) переплата (-)									
7	Индивидуальный подоходный налог		исчислено			19 151,40		13 627,30		15 386,90	✓	112,91
8			уплачено			19 151,40		13 627,30		15 386,90		112,91
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			13 520,90		13 404,90		14 080,40	✓	105,04
17			уплачено			13 520,90		13 404,90		14 080,40		105,04
18			обязательства (+) переплата (-)									
19	Земельный налог		исчислено			3,20		5,00		5,00	✓	100,00
20			уплачено			3,20		5,00		5,00		100,00
21			обязательства (+) переплата (-)									
22	Налог на транспортные средства		исчислено			37,90		47,30		47,40	✓	100,21
23			уплачено			37,90		47,30		47,40		100,21
24			обязательства (+) переплата (-)									
25	Налог на имущество		исчислено			166,60		170,60		170,60	✓	100,00

приложение 29
к Правилам разработки и представления отчетов по
исполнению планов развития контролируемых
государством акционерных обществ, товариществ с
ограниченной ответственностью и государственных

утвержден

приказ
от 21.03.2019 года № 1
М.П.

Оборотный баланс Организации

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган финансово-хозяйственной деятельности муниципального образования «Городской округ Щербинка» Московской области)
Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКАЯ ПОПИК ПИНИКА № 5 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО РЕПЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Подраздел		Группа счетов		Сальдо на начало		Обороты		Сальдо на конец	
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	Раздел 1 «Краткосрочные активы», итого по разделу				112 941,80		1 082 464,00	1 044 742,50	150 663,30	
2	1000	Денежные средства	Всего		54 382,90		458 817,00	442 264,10	70 935,80	
3			в том числе	1010 Денежные средства в кассе	83,50		1 187,00	1 245,20	25,30	
4				1020 Денежные средства в пути						
5				1030 Денежные средства на текущих банковских счетах	54 299,40		457 630,00	441 018,90	70 910,50	
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				478 620,10	463 313,60	15 306,50	
16			в том числе	1210 Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков			9 509,20	9 509,20		
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			1 944,00	1 944,00		
21				1260 Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде						
22				1270 Краткосрочные вознаграждения к получению						

№ п/п	Подраздел		Группа счетов		Сальдо на начало		Обороты		Сальдо на конец	
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
23				1280	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность		467 166,90	451 860,40	15 306,50	
24				1290	Резерв по сомнительным требованиям					
25	1300	Запасы	Всего		58 558,00		145 026,00	130 164,80	64 421,00	
26			в том числе	1310	Сырье и материалы	25 784,20	118 363,60	113 300,80	30 847,00	
27				1320	Готовая продукция	0,30	7 756,80	3 646,60	4 110,50	
28				1330	Товары					
29				1340	Незавершенное производство	32 774,40	18 906,50	22 217,40	29 463,50	
30				1350	Прочие запасы					
31				1360	Резерв по списанию запасов					
32	1400	Текущие налоговые активы	Всего							
33			в том числе	1410	Корпоративный подоходный налог					
34				1420	Налог на добавленную стоимость					
35				1430	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет					
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							
40			в том числе	1610	Краткосрочные авансы выданные					
41				1620	Расходы будущих периодов					
42				1630	Прочие краткосрочные активы					
43	Раздел 2 «Долгосрочный активы», итого по разделу					251 579,50	16 915,70	28 167,90	240 327,30	
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 наличии 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					

[illegible]

№ п/п	Подраздел		Уч. счета наименование	Сальдо на начало		Обороты		Сальдо на конец	
	номер	наименование		Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
87			Прочие долгосрочные активы	2940					
88	Раздел 3 «Краткосрочные обязательства», итого по разделу								
89	3000	Краткосрочные финансовые обязательства	Всего					17 480,90	510 633,10
90			в том числе						
91			3010						
			3020						
92			3030						
93			3040						
94			3050						
95	3100	Обязательства по налогам	Всего					33 605,50	33 605,50
96			в том числе						
97			3110						
98			3120					15 475,50	15 475,50
99			3130						
100			3140						
101			3150					17 032,30	17 032,30
102			3160					5,00	5,00
103			3170					47,40	47,40
104			3180					170,60	170,60
105			3190					874,70	874,70
106	3200	Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	Всего					32 965,90	32 965,90
107			в том числе					10 479,10	10 479,10
108			3210					22 486,80	22 486,80
109			3220						
			3230						
			3240						
110	3300	Краткосрочная кредиторская задолженность	Всего					412 927,00	412 927,00
111			в том числе					158 321,00	158 321,00
112			3310						
113			3320						
			3330						

№ п/п	Подраздел		Группа счетов		Сальдо на начало			Обороты			Сальдо на конец		
	номер	наименование	номер	наименование	отчетного периода		Д-т	К-т	Д-т	К-т	отчетного периода		
					Д-т	К-т					Д-т	К-т	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
114				3340	Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям								
115				3350	Краткосрочная задолженность по оплате труда			250 492,50	250 492,50				
116				3360	Краткосрочная задолженность по аренде								
117				3370	Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности								
118				3380	Краткосрочные вознаграждения к выплате								
119				3390	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность			4 113,50	4 113,50				
120	3400	Краткосрочные оценочные обязательства	Всего				17 480,90	23 738,50	31 134,70		24 877,10		
121			в том числе	3410	Краткосрочные гарантийные обязательства			601,60	601,60				
122				3420	Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям								
123				3430	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам		17 480,90	23 136,90	30 533,10		24 877,10		
124				3440	Прочие краткосрочные оценочные обязательства								
125	3500	Прочие краткосрочные обязательства	Всего										
126			в том числе	3510	Краткосрочные авансы полученные								
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						10 734,00	3 294,30			7 439,70		
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								

№ п/п	Подраздел		Группа счетов		Сальдо на начало		Обороты		Сальдо на конец	
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
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						
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			10 734,00	3 294,30			7 439,70
151			в том числе	4410 Долгосрочные авансы полученные						
152				4420 Доходы будущих периодов		10 734,00	3 294,30			7 439,70
153				4430 Прочие долгосрочные обязательства						
154	Раздел 5 «Капитал и резервы», итого по разделу									
155	5000	Уставный капитал	Всего			336 306,50	539 414,20	561 781,50		358 673,80
156			в том числе	5010 Привилегированные акции		317 659,60				317 659,60
157				5020 Простые акции						
158				5030 Вклады и паи						
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							
166			в том числе	5410 Резервный капитал, установленный учредителями документами						

№ п/п	Подраздел		Сумма счетов		Сальдо на начало		Обороты		Сальдо на конец	
	наименование	номер	наименование	номер	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
	3	4	6	5	7	8	9	10	11	12
1										
167				5420						
168				5430						
169				5440						
170				5450						
171				5460						
172	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Всего				18 646,90	539 414,20	561 781,50		41 014,20
173		в том числе	5510				539 414,20	561 781,50		22 367,30
174			5520			18 646,90				18 646,90
175	Итоговая прибыль (итоговый убыток)	Всего								
176		в том числе	5610							
177	Раздел 6 «Доходы», итого по разделу									
178	Доход от реализации продукции и оказания услуг	Всего								
179		в том числе	6010				561 781,60	561 781,60		
180			6020				467 568,40	467 568,40		
181			6030				467 568,40	467 568,40		
182	Доходы от финансирования	Всего								
183		в том числе	6110				3 381,00	3 381,00		
184			6120				1 227,20	1 227,20		
185			6130				2 153,80	2 153,80		
186			6140							
187			6150							
188			6160							
189	Прочие доходы	Всего								
190		в том числе	6210				90 832,20	90 832,20		
191			6220				87 537,90	87 537,90		
192			6230							
193			6240							
194			6250							
195			6260							
196			6270							
197			6280							
198	Доходы, связанные с	Всего					3 294,30	3 294,30		

№ п/п	Подраздел		Тип счетов		Сальдо на начало		Обороты		Сальдо на конец	
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
199		прекращаемой деятельностью	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									
204	7000	Себестоимость реализованной продукции и	Всего				539 414,30	539 414,30		
205			в том числе	7010	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг		486 833,00	486 833,00		
206	7100	Расходы по реализации продукции и	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		52 581,30	52 581,30		
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					
214				7340	Прочие расходы на финансирование					
215	7400	Прочие расходы	Всего							
216			в том числе	7410	Расходы по выбытию активов					
217				7420	Расходы от обесценения активов					
218				7430	Расходы по куповой разнице					
219				7440	Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных					
220				7450	Расходы по операционной аренде					
221				7460	Расходы от изменения справедливой стоимости					
222				7470	Прочие расходы					
223	7500	Расходы, связанные с	Всего							
224		прекращаемой	в том числе	7510	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью					
225	7600	Доля в убытке организаций, учитываемых	Всего							
226			в том числе	7610	Доля в убытке ассоциированных организаций					
227				7620	Доля в убытке совместных организаций					
228	7700	Расходы по	Всего							
229		корпоративному	в том числе	7710	Расходы по корпоративному пололоному налогу					
230	Раздел 8 «Счета производственного учета», итого по разделу									
231	8100	Основное	Всего							
232			в том числе	8110	Основное производство					
233	8200	Полуфабрикаты	Всего							
234		собственного	в том числе	8210	Полуфабрикаты собственного производства					
235	8300	Вспомогательные	Всего							
236			в том числе	8310	Вспомогательные производства					
237	8400	Накладные расходы	Всего							
238			в том числе	8410	Накладные расходы					

Руководитель исполнительного органа: АИГУКИН СЕРИК ГУРАРЬЕКОВИЧ, 1 лавный врач

М.П.

Подпись

утвержден

от 27.02.2019 года № 1
М.П.

Пояснительная записка

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Актюбинской области
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п 1	Показатели 2	Обоснование 3
	Раздел "Показатели развития"	
1	Обзор отчетного периода	
1.1	Непосредственная деятельность - приводится заявление исполнительного	
1.1.1	отсутствия намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации	нет
1.1.2	отсутствии обязательств, исполнение которых повлекло выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах	нет
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 операций	нет
1.3	Доходность инвестированных средств - приводится расчет показателей, характеризующих стоимость и доходность одной акции, а также доходность инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств	нет
1.4	Рынок – приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания	на территории Актюбинской области
1.5	Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний	На основании Закона "О государственных закупках" в начале года было утверждено годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг на 2018 год. На основании утвержденного плана в течение года произведено закуп товаров, работ и услуг. Приобретение услуг и товаров закуплено у казахстанских компаний которые имеют 100% казахстанского содержания. Всего освоение составило в сумме 174308,7 тыс.тенге из них процент казахстанского (местного) содержания составило 64,23 % на сумму 111953,7 тыс.тенге.
2	Цели, задачи и ключевые показатели	

2.1	Цели, задачи и ключевые показатели Компании на отчетный период - приводятся 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)	Согласно приложения № 4 по продукту "Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи в рамках ГОБМП" по факту результатов пролеченных случаев в количестве 873 случая из них терапия - 787 случая и хирургия - 86 случая на общую сумму 21234,8 тыс.тенге, количество обеспеченности койки - 15, плановая госпитализация и выздоровление пациентов ожидается на 100%. По продукту "Оказание амбулаторно поликлинической помощи в рамках ГОБМП" численность прикрепленного населения - 32317 человек, количество посещений 124756 человек, сумма выделенная на данный продукт составляет - 429094,6 тыс.тенге, динамическое наблюдение за лицами, страдающими хроническими заболеваниями - 25%, иммунизация населения против основных инфекционных заболеваний в процентном соотношении составляет - 98,9%. По продукту "Проведение скрининговых исследований в рамках ГОБМП" произведено охват населения скрининговой программой - 13643 человек также проведение профилактических мероприятий - 13643 исследований, в том числе обследование больных составит - 100%, ранняя выявляемость злокачественных новообразований 0,60%, оздоровление и реализация скрининговой программы в процентном соотношении составит 100%. По продукту "Оказание платной медицинской помощи" произведено услуги в количестве 616 услуг, доступность и удовлетворенность составит 100%.
3		
3.1		Согласно приложения № 5 Деятельности Предприятия является обеспечение населения доступной квалифицированной, специализированной, лечебно-профилактической, медицинской, консультативно-диагностической помощью и амбулаторное лекарственное обеспечение. реализуемый продукт Предприятия это: Оказание амбулаторно-поликлинической помощи в рамках ГОБМП - 448413,3 тыс.тенге; Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощью в рамках ГОБМП - 33695,0 тыс.тенге; Проведение скрининговых исследований в рамках ГОБМП - 1343,7 тыс.тенге; Оказание платной медицинской помощи - 3381,0 тыс.тенге. Всего сумма программ реализации за 2018 год составило 486833,0 тыс.тенге.
3.1.1	наименование продукта; его основные характеристики; функциональное назначение и область применения	В данной сфере цена реализации единицы продукции по следующим продуктам исполнено: Оказание амбулаторно-поликлинической помощи в рамках ГОБМП - 13,87 т.; Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощью в рамках ГОБМП - 38,9 г; Проведение скрининговых исследований в рамках ГОБМП - 0,09г; Оказание платной медицинской помощи - 5,5 т.
3.1.2	объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении; доля продукта в общем объеме реализации Компании;	

3.1.3	соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам); работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.	не имеется
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 нормативов	Тарифы на оказание услуг населению утверждаются уполномоченным органом, согласно приказа Министерства здравоохранения РК от 31.12.2013 года № 770 "Об утверждении тарификатора медицинских услуг"
3.2.2	социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта	
3.3	Потребители	
3.3.1	характеристика потребителей, включая их платежеспособность, то есть способность потребителей полностью выполнять свои обязательства по характеру спроса: равномерный или сезонный	население области
3.3.2	потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)	равномерный
3.3.3		население области
4	Исполнение программ 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	На оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в соответствии с законодательством Республики Казахстан финансирование из бюджета составило на общую сумму - 451860,6 тыс.тенге их них: на оказание амбулаторно-поликлинической помощи в рамках ГОБМП - 429094,6 тыс.тенге; на оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи в рамках ГОБМП- 21234,8 тыс.тенге; на проведение скрининговых исследований в рамках ГОБМП - 1531,2 тыс.тенге;
4.2	ситуации на рынке	конкурентноспособный
4.3	заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий	
5	Раздел "Активированные показатели" 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	В 2018 году активы организации составили в сумме - 390990,6 тыс тенге и источник финансирования организации составил в сумме 390990,6 тыс.тенге из них собственный капитал 358673,8 тыс.тенге и заемный капитал в сумме - 32316,8 тыс.тенге. Доходы организации в сумме - 561781,6 тыс.тенге также расходы организации - 539414,3 тыс.тенге что указывает на результат финансово-хозяйственной деятельности в сумме - 22367,3 тыс.тенге.
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 следующие формулы: $ROA = \frac{ЧП}{\text{Капитал}}$	0,00
6.1.2	Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующие формулы: $ROA = \frac{ЧП}{\text{Активы}}$	0,00
6.1.3	Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующие формулы: $ROS = \frac{ЧП}{\text{Выручка}}$	нет

6.1.4	Финансовый рычаг (финансовый леверидж) и эффект финансового рычага (финансового левериджа) - приводится расчет финансового рычага (финансового EBITDA - приводится расчет показателя EBITDA, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $EBITDA = ЧП + КПП - КПП_{изв} + НВЗ + А$ Расходы: приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам	0,095
6.1.5		27689,0
6.2		Расход в отчетном 2018 году составил 539414,3 тыс.тенге из них предусмотрено на: - затраты основного производства (себестоимость реализованной продукции) - 486833,0 тыс. тенге; - на административные расходы - 52581,3 тыс.тенге.
7	Инвестиционный (инновационный) план	
7.1	Информация об инвестиционных (инновационных) проектах	
7.1.1	приводится обоснование исполнения в отчетном периоде инвестиционных (инновационных) проектов, в том числе указываются мероприятия, связанные с реализацией инвестиционных (инновационных) проектов, например: приобретение (создание) основных средств, приобретение долевых инструментов дочерних организаций, в разрезе участников, источников финансирования, стоимости проекта, датах начала его реализации и завершения	Материально-техническое оснащения (инвестиционный (инновационный) план для улучшения работы по предоставлению медицинских услуг населению произведено в следующем порядке а именно приобретение основных средств на общую сумму - 14347,0 тыс. тенге из них фактический приобретен - кардиотехника 07-АД-1 в количестве 1 единица на сумму 4798,6 тыс.тенге; Программное обеспечение операционная система Windows - 1589,28 тыс.тенге; шкаф в количестве 1 штука на сумму 102,0 тыс.тенге; монитор в количестве 12 штук на сумму 555,59 тыс.тенге; также приобретено аппарат для визуализации вен в количестве 1 единицы в сумме 4797,8 тыс.тенге и компьютер в комплекте в количестве 10 единиц на сумму 1808,7 тыс.тенге; антивирусное программное обеспечение - в количестве 1 штуки на сумму - 602,04 тыс.тенге; холодильник на сумму 92,99 тыс.тенге в количестве 1 единицы.
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 аренда, прочие заимствования, а также	Приобретение производится за счет собственных средств в сумме 14347,0 тыс тенге также амортизация за год составило в сумме 27689,0 тыс.тенге.
8	Расчет "Основные показатели текущего года"	
8.1	Персонал 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	Штатная численность работников на 2018 год составляет 260 единиц в том числе занятых в производстве: врачебный персонал 59,5 единиц; медицинский сестры - 135,5 единиц; младший медицинский персонал - 13,75 единиц всего 208,75 единиц; а также занятых в административном персонале в том числе административны и прочий персонал -50,75 единиц. Штатное расписание утверждается на основании Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2010 года № 238. Зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 апреля 2010 года № 6173 "Об утверждении типовых штатов и штатных нормативов организаций здравоохранения"

8.2	Оплата труда: приводится обоснование обоснование фактически... 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	Расходы оплаты труда произведены. сумма 252226,6 тыс. тенге и подразделяются на: административный персонал - 36475,8 тыс.тенге, которая состоит согласно штатному расписанию из административного и прочего персонала в количестве 50,75 единиц, а также персонала занятых в производстве продукции (основного производства) в количестве 208,75 на сумму 215750,8 тыс.тенге состоящих из врачебного, медсестринского, среднего медицинского персонала и младшего медицинского персонала. Расходы на заработную плату производится на основании и в соответствии Постановления Правительства РК № 1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работ казенных предприятий". Наблюдательный Совет в Предприятии - действует с марта 2018 года согласно Постановления Акимата Актобинской области № 132 от 15.03.2018 года "О наблюдательных советах в государственных коммунальных предприятиях на праве хозяйственного ведения в сфере здравоохранения".
8.3	Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $T = \frac{[EBITDA]}{[\text{среднесписочная численность персонала}]}$	
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	
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:	
8.6	Текущая 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	
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	Повышение квалификации сотрудников Предприятия было исполнено на сумму 4150,0 тыс. тенге в количестве 152 сотрудника, из них сотрудники занятые на основном производстве 140 сотрудника на сумму 3065,9 тыс.тенге: на курсы повышения квалификации 49 сотрудников на сумму 857,5 тыс.тг, на обучение среднего медицинского персонала 31 сотрудника на сумму 731,3 тыс.тг, для участия в семинаре 60 сотрудника на сумму 1477,1 тыс. тенге. На административные расходы отнесены 12 сотрудников на сумму 1084,1 тыс.тенге: курсы повышения квалификации 3 сотрудника на сумму 533,0 тыс. тенге, для участия в семинаре 9 сотрудника на сумму 551,1 тыс.тенге.

8.8	Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест	нет
8.9	Социальная программа: приводится обоснование мероприятий, связанных с реализацией социальной программы, также приводится обоснование отклонений	нет
9	Требования	
9.1	обоснование отклонений фактической суммы платежей от планируемой	
9.1.1	характеристика должников, планируемые резервы (проvisions), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности)	В отчетном периоде имеется дебиторская задолженность в общей сумме 15306,5 тыс.тенге из них по договору № 02-0118-00080 от 04.01.2018 года на услуги по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи в рамках ГОБМП в сумме 14635,9 тыс.тенге; по договору № 02-0118-00030 от 04.01.18 года на услуги по оказанию стационарной и стационарозамещающей помощи в рамках ГОБМП на сумму 670,6 тыс.тенге .
9.1.2	мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек	не имеется
9.1.3	информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, заклад, гарантии и т.д.)	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, направляемых их использования (размещение во	нет
11	Денег	

11.1	Поступление и выбытие денег: обосновывается отклонения фактического расхода денежных средств от планового, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия.	ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: финансирование составило в сумме 458817,0 тыс. тенге из них на оказание амбулаторно-поликлинической помощи в рамках ГОБМП в сумме 429094,6 тыс. тенге; на оказание стационарной и стационарозамещающей помощи в рамках ГОБМП - 21234,8 тыс.тенге ; на проведение скрининговых исследований в рамках ГОБМП на сумму 1531,2 тыс. тенге; на поступление из платных медицинских услуг в сумме 3381,0 тыс. тенге. Также гарантийное обеспечение 606,9 тыс. тенге; возврата банка на сумму 2968,5 тыс.тенге. ВЫБЫТИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ составляет в сумме 442264,1 тыс.тенге из них ожидается выбытие денег на: запасы - 60040,7 тыс. тенге; энергия (тепловая, энергетическая) - 4178,9 тыс.тенге; водоснабжение - 3994,0 тыс.тенге; оплата труда и другие выплаты - 213816,8 тыс.тенге; отчисления - 22522,9 тыс тенге; основные средства и НМА - 14347,0 тыс.тенге; налоги - 40577,4 тыс.тенге; платы - 17,0 тыс.тенге; страхование - 1146,9 тыс.тенге; обслуживание и ремонт - 200,0 тыс.тенге; связь - 1802,0 тыс. тенге; информационные услуги - 3277,3 тыс. тенге; повышение квалификации работников - 4150,0 тыс.тенге; типографические услуги - 5605,8 тыс.тенге; операционная аренда -3318,1 тыс тенге; противопожарная охрана - 194,5 тыс тенге; техника безопасности - 240,0 тыс.тенге; прочее выбытие - 61820,8 тыс.тенге.
12	Остатки готовой продукции	нет
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	
13	План производства	В целом затраты производства составили 486833,0 тыс. тенге из них пролечено население по программе амбулаторно-поликлинической помощи в рамках ГОБМП на количество населения - 32317 на сумму 448413,3 тыс. тенге; на оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи в рамках ГОБМП- количество пролеченных случаев - 873 на сумму - 33695,0 тыс.тенге ; на проведение скрининговых исследований в рамках ГОБМП в количестве - 13643 на сумму 1343,7 тыс.тенге; на поступление из медицинских платных услуг - 616 на сумму- 3381,0 тыс. тенге
13.1	приводится обоснование выполнения 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	
14	Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию)	
14.1	Запасы: приводится обоснование отклонений расходов основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства	нет
14.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и оплатой взносов на социальные отчисления	нет
14.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от плановых затрат	нет
14.4	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	нет
14.5	Вспомогательное производство: приводится информация о затратах производств, связанных с обслуживанием основного производства (помощница работы)	нет

14.6	Накладные расходы: приводится информация о затратах, которые сопровождают, но не связанные с ним 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	Накладные расходы, которые сопровождают основное производство но не связанные с ним напрямую то есть по продукту: - Оказание амбулаторно-поликлинической помощи в рамках ГОБМП распределяется сумма - 100237,6 тыс.тенге, которые включают запасы в сумме 25864,0 тыс тенге; оплата труда работников в сумме 13519,8 тыс тенге; работы полученные от подрядчиков в сумме 7180,3 тыс.тенге; амортизация в сумме 28167,9 тыс тенге; оплата за энергию (тепловую и электрическую) в сумме 6867,4 тыс тенге; за водоснабжение и канализацию в сумме 1102,6 тыс тенге; за услуги связи в сумме 1802,0 тыс.тенге; за налоги и отчисления в сумме 3410,6 тыс тенге; также за прочие накладные расходы в сумме 5751,5 тыс.тенге.
15	Затраты на производство (указываются для Компаний, оказывающих)	Запасы по продукту "Оказание амбулаторно-поликлинической помощи в рамках ГОБМП" исполнено на сумму 81045,0 тыс тенге (медикаменты); по продукту "Оказание стационарной и стационарозамещающей помощи в рамках ГОБМП" исполнено в сумме 30912,1 тыс тенге (медикаменты); о продукту "Проведение скрининговых исследований в рамках ГОБМП" произведена в сумме 1343,7 тыс тенге (медикаменты). Всего на общую сумму 113300,8 тыс.тенге.
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	нет
15.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	нет
15.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	нет
15.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	Всего амортизация за истекший финансовый год составило в сумме 28167,9 тыс. тенге из них на не материальные активы - 479,0 тыс.тенге, на основные средства - 27688,9 тыс.тенге.
15.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работ оборудования	Обслуживание и ремонт основных средств производится согласно заключаемых договоров на основании заявок, дефектного акта подотчетных материальных лиц и заключений специалистов выявленных нарушений. Работы принимаются согласно акта приема-передачи
15.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	Расходы на текущий финансовый год за электроэнергию произведено на сумму 6867,4 тыс. тенге, в том числе за тепловую энергию - 5354,5 тыс.тенге; за электрическую энергию - 1512,9 тыс.тенге по средством заключения договора (оплата производится по выставленным счет - фактурам, потребление фиксируется счетчиком по трехфазной системе).

15.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	Потребление водоснабжения и расходы за канализацию составило в текущем году на основании договора с АО Акбулак и по установленному счетчику для фиксации расходов воды, оплата по выставленным показаниям счетчика. За канализацию и водоснабжение сумма составляет 1102,6 тыс. тенге.
15.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	нет
15.9	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	Планы на расходы услуг связи сформированы на сумму 1704,7 тыс. тенге. В Поликлинике имеются связи "СВИМ" на сумму 491,66 тыс.тенге, "Казахтелеком" - 256,33 тыс.тенге и "Байнур П" на сумму 956,73 тыс.тенге, так как имеются врачебные амбулатория в Акжаре-2 и Кирпичном.
15.10	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	На информационные услуги планируется освоить сумму - 2991,3 тыс.тенге из них на обслуживание программы IC - 155,0 тыс.тенге; на обслуживание портала АПЦ,ИСЛО,РПН,ДКПН,СУР,СУР и другие - 2411,1 тыс.тенге; услуги хостинга - 26,0 тыс.тенге; услуги для программы "Здравоохранение" - 215,0 тыс.тенге; обслуживание адреса домен gkr_5 - 120,0 тыс.тенге; продление антивируса - 64,2 тыс.тенге.
15.11	Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг	нет
15.12	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	За фактический проиденный отчетный период (9 месяцев) на командировочные расходы было затрачено - по работникам занятых в основном производстве 64,56 тыс. тенге. Также запланировано на ожидаемые 3 месяца сотрудников занятых в основном производстве 21,52 тыс. тенге. Всего на командировочные расходы ожидаются затраты в сумме 86,08 тыс.тенге.
15.13	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	нет
15.14	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной	нет
15.15	Охрана труда и техника безопасности: приводится обоснование затрат, связанных с содержанием (содержанием) соответствия трудового процесса и	нет
15.16	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	нет

15.17	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводи...я перечень и обоснование прочих затрат	По продукту "Оказание амбулаторно-поликлинической помощи в рамках ГОБМП на общую сумму - 49522,8 тыс тенге в том числе: услуги по ДК, РК, ИДК и контроль состояния рентгена 128,00 тыс тенге областной кожно-венерологический диспансер 1 973,40 тыс тенге консультация кардиолога, эндокринолога, уролога 235,20 тыс тенге участие в семинаре 1 477,10 тыс тенге Услуги по телеконсультация маммолога, генетика, акушер-гинеколога Услуги по телеконсультация маммолога, генетика, акушер-гинеколога 1 411,80 тыс тенге курсы повышения 857,50 тыс тенге биохимический исслед крови (Олимп) 11 557,10 тыс тенге услуги гастроэнтеролога (АМЦ) 1 358,20 тыс тенге исследование крови методом ИФА, ПЦР 2 378,20 тыс тенге утилизация медицинских отходов 380,80 тыс тенге услуги дезинфекции 95,20 тыс тенге исследование воздуха, смыв, параметры микроклимата и исследование мед.материалов ТОО Здоровое поколение 337,90 тыс тенге медицинский осмотр сотрудников 184,00 тыс тенге услуги бактериоскопии 341,30 тыс тенге обучение средне-медицинского персонала 731,30 тыс тенге услуги БСМП (МРТ, КТ) и клиники Айгерим 2 587,40 тыс тенге исследование на ВИЧ (областной центр по борьбе со СПИД) 321,10 тыс тенге услуга по гистологию Областное патологоанатомическое бюро дозиметрический контроль 2 602,20 тыс тенге дозиметрический контроль 94,80 тыс тенге контроль средств индивидуальной защиты 150,00 тыс тенге услуги стерилизации биксов 198,40 тыс тенге прием передача вызовов на оказание круглосуток неотлож пом прикрепл насел (4 категории) 12 367,20 тыс тенге услуга по субподряду Коз Жарыгы 120,3 тыс тенге мед.услуги УЗГД ГП 3 198,20 тыс тенге лаб.услуги сальмонеллез и стафилакокк ТОО Здоровое поколение 7 015,70 тыс тенге Продольная томография органов грудной клетки, туляремия 74,50 тыс тенге техобслуживание электронной очереди 238,00 тыс тенге командировочные расходы 108,00 тыс тенге По пролукку "Оказание платной медицинской
16	Доходы	Доходы запланированы в сумме 561781,6 тыс. тенге из них на: - Оказание амбулаторно-поликлинической помощи в рамках ГОБМП - 443730,3 тыс. тенге; Оказание стационарной и стационарозамещающей помощи в рамках ГОБМП - 21905,4 тыс.тенге; Проведение скрининговых исследований в рамках ГОБМП - 1531,2 тыс. тенге; Предоставление помещения (за коммунальные услуги ТОО Батыс Фарм) в сумме 64,3 тыс тенге; Оказание услуг маммолога ГКП "Центр семейной медицины на сумму 337,2 тыс тенге; поступления за оказание платных медицинских услуг - 3381 тыс. тенге; доходы от безвозмездно полученные активы - 87537,9 тыс.тенге в том числе основные средства в сумме 2568,9 тыс тенге а также прочие безвозмездно полученные активы (медикаменты) в сумме 84969,0 тыс.тенге; доходы будущих периодов - 3294,3 тыс.тенге.
17	Административные расходы	

17.1	Запасы: приводится обоснование отклонений фактических затрат от основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта от планируемых, в стоимостном выражении	нет
17.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	Постановления Правительства РК № 1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работ казенных предприятий" в административный расход включены оплата труда согласно штатному расписанию главного врача, заместители, главный бухгалтер, бухгалтер матреиального стола, расчетный бухгалтер, бухгалтер по государственным закупкам, менеджер, бухгалтер по финансам, врач эксперт, главная мед.сестра, экономист, юрист на сумму 29687,6 тыс. тенге. (заработная плата главного врача, главного бухгалтера и заместителей утверждается ежегодно уполномоченным органом).
17.3	Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	не имеется
17.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией неявных активов и основных средств	нет
17.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обслуживанием работ обслуживанием	нет
17.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	нет
17.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением	нет
17.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планированием и потреблением транспортных услуг	нет
17.9	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	Операционная аренда составляет на общую сумму 3318,1 тыс.тенге в том числе по аренде автотранспорта с водителем для обслуживания администрации в сумме 1085,8 тыс тенге а также аренда офисных помещений для сотрудников административного персонала в связи с нехваткой помещения в основном административном помещении Поликлиники на сумму 2232,3 тыс тенге.
17.10	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	затраты данного вида услуг производятся по Приложению 23 "Накладные расходы".
17.11	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	На информационные услуги административных затрат отнесены: услуги хостинга - 26,0 тыс.тенге; Инф услуга по обслуж портала АПП,Сур.ИСЛО,РПН - 2411,1 тыс.тенге. Услуга администрирования и техн.обсл прогр обесп 1С - 441,0 тыс.тенге; Услуги для программы ЭВМ "Здрав" - 215,0 тыс.тенге; обслуживание домен gkr_5 - 120,0 тыс.тенге; продление антивируса - 64,2 тыс.тенге. Всего на общую сумму - 3277,3 тыс.тенге.

17.12	Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников	На повышение квалификации в том числе участия в семинаре административного персонала ожидаются затраты в сумме 1084,1 тыс.тенге из них на повышение квалификации 533 тыс.тенге на 3 сотрудника а также 551,1 тыс тенге на 9 сотрудников.
17.13	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	На командировочные расходы ирасходованы затраты на сумму 906,0 тыс. тенге из расчета: Норма возмещения суточных в размере 2 МРП на сумму 201,0 тыс.тенге; норма расходов по найму жилого помещения для руководителей и их заместителей 10 МРП и для других штатных работников 7 МРП в г. Алматы, Астана, Актау, Атырау, Байконур на 1 чел. (2405*10МРП и 7 МРП соответственно) на сумму 109,0 тыс.тенге; стоимость проезда согласно предъявляемого проездного билета либо при отсутствии билета, справка о стоимости плацкартного билета на сумму 596,0 тыс.тенге.
17.14	аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам	не производилось
17.15	Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка	На банковские услуги произведены на сумму 220,0 тыс тенге для комиссионных переводов за ведение операционных банковских движений денежных средств организации в течении финансового года. Из расчета до 11-00 часов - 0,4 тыс.тенге до 14-00 часов 2,0 тыс.тенге после 16-00 часов 4,0 тыс.тенге. Договор на обслуживание расчетного счета организации заключен в Сбербанке филиал в г. Актобе а также АзияКредитБанк филиал г.Актобе.
17.16	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	Для пожарной безопасности и соблюдения специальных требований освоена сумма 434,5 тыс тенге из них на услуги по обслуживанию пожарной сигнализации на сумму 194,5 тыс. тенге и охранный сигнализация на сумму 240,0 тыс. тенге. Также в штатном расписании предусмотрен инспектор техники безопасности - работа в данном направлении ведется (схемы об эвакуации развешаны. пожарный инвентарь имеется в соответствии, договор об ответственности заключен и т.п.)
17.17	Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами	не производилось затрат.
17.18	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	Страхование сотрудников в текущем отчетном году произведены в общей сумме 1146,9 тыс тенге из них на страхование сотрудников в сумме 1099,0 тыс.тенге и на страхование автотранспорта в сумме 47,9 тыс.тенге.
17.19	Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование затрат, связанных с выплатой материальной помощи	нет

17.20	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводятся перечень и обоснование прочих затрат	нет
18	Расходы по вознаграждениям	
18.1	Расходы по вознаграждениям: приводятся обоснование расходов, связанных с начислением кредиторам вознаграждений за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания	нет
19	Прочие расходы	
19.1	Прочие расходы: приводятся обоснование прочих расходов, например, по: – провозимым (резервам), сформированным против сомнительных и безнадежных требований; – выбытию активов; – обесценению активов; – курсовым разницам; – инвестициям, учитываемым методом долевого участия; – прекращенной деятельности и прочим расходам, например: по маркетингу и рекламе, по реализации, судебными издержками и т.д.	нет
20	Налоги и другие платежи в бюджет	
20.1	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет: приводятся обоснование фактически начисленных налогов, в том числе базы для исчисления каждого планируемого к уплате налога, кроме того, приводится информация о налоговом сроке уплаты которых истек	Всего на 2018 год освоение по налогам составило на сумму - 29707,3 тыс. тенге: из них на исчисление индивидуального подоходного налога - 15386,9 тыс. тенге, по социальному налогу на сумму - 14080,4 тыс. тенге 6% (ставка социального налога); налог на транспорт на сумму 47,4 тыс. тенге; налог на имущество на сумму 170,6 тыс. тенге; земельный налог - 5,0 тыс.тг. эмиссия в окруж.среду - 17,0 тыс.тенге. Основанием для исчисления налогов является Налоговый Кодекс РК
20.2	Налоги и социальные отчисления: приводятся обоснование фактически начисленных налогов, в том числе приводятся базы для исчисления начисляемых налогов	Расходы на налоги составило в сумме 33533,3 тыс.тенге из них: обязательн. соц. мед.страхование - 3507,5 тыс.тенге. ; по социальному отчислению на сумму - 7002,9 тыс. тенге - 5% ставка социальных отчислений) согласно Налогового Кодекса РК; на обязательных пенсионных взносов 22717,2 тыс. тенге, на обязательные пенсионные профессиональные взносы - 305,7 тыс.тенге



Руководитель исполнительного органа: АИТУКИН СЕРИК ТУРАРБЕКОВИЧ, Главный врач

11.01.2018