

УВЕДОМЛЕНИЕ №60900519

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: 080740007819
РНН: 620200327899
Наименование: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА №2" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
ОПФ: Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
Адрес :КАЗАХСТАН, 010000, Акмолинская область, Есильский район, г. Астана, ул. Т.Рыскулова 6, тел: 87172577238, факс: 87172577225, e-mail: gb2_econom@mail.ru

Информация из сертификата ЭЦП: G=ИВАНОВИЧ, OU=VIN080740007819, O="ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ""ГОРОДСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА № 2"" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ", S=АСТАНА, L=АСТАНА, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN600226301429, SN=ЛИ, CN=ЛИ ИВАН
Действителен с 13.12.2018 по 13.12.2019

Идентификатор электронного отчета: a6c939c5-53e3-4501-af0c-f5efe41ffc99

Дата поступления электронного отчета на сервер: 15.05.2019 17:38 ч.

Результат обработки электронного отчета: Отчет успешно принят сервером ECCO.

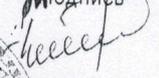
Информация из ЭЦП "Информационно-учетный центр": E=BEKPAEVA_A@GOSREESTR.KZ, G=ИОСИФОВНА, OU=VIN050540004455, O="АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ИНФОРМАЦИОННО-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР""", S=АСТАНА, L=АСТАНА, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN821119400862, SN=АЙСА, CN=АЙСА НАТАЛЬЯ

Первый руководитель:


Подпись

ЛИ ИВАН ИВАНОВИЧ

Главный бухгалтер:


Подпись

КАПАШЕВА ЭЛЬМИРА ЖЕНИСОВНА

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 экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Приказ

от 13.05.2019 года № 548-О

М.П.

Паспорт

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ "Управление здравоохранения города Астаны"

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА №2"
Отчетный год: 2018 г.

| № п/п | Наименование показателей | Информация | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская многопрофильная больница №2" Акимата города Астаны | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская многопрофильная больница №2" Акимата города Астаны |
| 1 | Полное наименование Компании | КАЗАХСТАН, 010000, Акмолинская область, Есильский район, г. Астана, ул. Т. Рыскулова 6, тел: 87172577238, факс: 87172577225, e-mail: gb2_escopot@mail.ru | КАЗАХСТАН, 010000, Акмолинская область, Есильский район, г. Астана, ул. Т. Рыскулова 6, тел: 87172577229, e-mail: gb2_escopot@mail.ru |
| 2 | Полный юридический адрес | 87172577238 | 87172577238 |
| 3 | Полный фактический адрес | Гос. предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения | Гос. предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения |
| 4 | Контактные телефоны | 080740007819 | 080740007819 |
| 5 | Электронный адрес (e-mail), сайт | 50469446 | 50469446 |
| 6 | Организационно-правовая форма | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц | Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц |
| 7 | БИН (бизнес-идентификационный номер) | № 31343-1901-МП от 16.07.2008; перерегистрация № Б/Н от 12.12.2018 | № 31343-1901-МП от 16.07.2008; перерегистрация № Б/Н от 12.12.2018 |
| 8 | Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций) | ГУ "Управление здравоохранения города Астаны" | ГУ "Управление здравоохранения города Астаны" |
| 9 | Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности) | № 106-1438 от 22.08.2018 | № 106-1438 от 22.08.2018 |
| 10 | Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции | Осуществление медицинской, врачебной деятельности по профилактике и лечению | Осуществление медицинской, врачебной деятельности по профилактике и лечению |
| 11 | Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли | | |
| 12 | Краткая история создания: | | |
| 12.1 | Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации) | | |
| 12.2 | Цели создания | | |

| | | | | |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| 42 | владельцем | Характеристика владения | постоянное отчуждаемое первичное | временное неотчуждаемое вторичное |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | | | | |
| 48 | Является ли землепользователем | Решение на право землепользования, орган принявший решение | НЕТ от № | |
| 49 | | | | |
| 50 | | Характеристика землепользователя | постоянное отчуждаемое первичное | временное неотчуждаемое вторичное |
| 51 | | | | |
| 52 | | | возмездное | безвозмездное |
| 53 | | | | |
| 54 | Является ли лесопользователем | Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор , орган, заключивший договор | НЕТ от № | |
| 55 | | | | |
| 56 | | временное лесопользование | | |
| 57 | | Лесной билет, орган, его выдавший | | |
| 58 | | | | |
| 59 | Всего | Количество акций | Объявленные | Размещенные Выкупленные |
| 60 | | Всего | | |
| 61 | | Простые акции | | |
| 62 | | в том числе | | |
| 63 | | в государственной собственности | X | X |
| 64 | | в частной собственности | X | X |
| 65 | | Всего | | |
| 66 | | Привилегированные акции | | |
| | | в том числе | | |
| | | в государственной собственности | X | X |
| | | в частной собственности | X | X |
| 67 | Стоимость одной акции | Стоимость и доходность одной акции | факт предыдущего периода | факт отчетного периода |
| 68 | общая | | | |
| 69 | Доходность одной акции | без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям | | |
| 70 | Сведения о регистраторе | | | |
| 71 | | Всего | | |
| 72 | Доли в уставном капитале (ТОО), % | | | |
| 73 | | в том числе | | |
| | | в государственной собственности | | |
| | | в частной собственности | | |

| 74 | Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие | | | факт предыдущего периода | факт отчетного периода |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| | 75 | 76 | 77 | | |
| | общий | | | | |
| | Кoeffициент доходности инвестированных средств | без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям | | | |
| | | | тыс.тенге | % от балансовой стоимости | |
| 77 | Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение | | | Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения) | Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение) |
| 78 | Всего | | | X | X |
| 79 | в том числе | | | | |
| 81 | земля | | | | |
| | здания и сооружения | | | | |
| 83 | машины и оборудование | | | | |



Руководитель исполнительного органа ИВАН ИВАНОВИЧ, Главный врач

М.П.

Подпись

вержден
иказ

13.05.2019 года № 548-О

П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Программа реализации»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) ГУ «Управление здравоохранения города Астаны»
именование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА №2" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
истный год: 2018 г.

ГОРОДСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА №2" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ

| № задания | Показатели | план | | | | корректировка | | | | факт | | | | % выполнения | | | | |
|-----------|---------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-------|
| | | кол-во | себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге | цена реализации единицы продукции, тыс.тенге | кол-во | себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге | цена реализации единицы продукции, тыс.тенге | кол-во | себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге | цена реализации единицы продукции, тыс.тенге | кол-во | себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге | цена реализации единицы продукции, тыс.тенге | кол-во | себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге | цена реализации единицы продукции, тыс.тенге | | |
| 1 | Наименование | ед. изм. | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Оказание ГОБМП из РБ | тыс.тенге | 24 100,00 | 197,83 | 197,83 | 24 100,00 | 197,83 | 197,83 | 26 730,00 | 210,39 | 210,39 | 110,91 | 106,35 | 106,35 | 104,50 | 104,50 | 78,25 | 78,25 |
| | Оказание платных услуг | тыс.тенге | 15 250,00 | 20,00 | 20,00 | 15 250,00 | 20,00 | 20,00 | 16 067,00 | 20,90 | 20,90 | 105,36 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 78,25 | 78,25 |
| | Оказание ГОБМП из МБ (КТ и МРТ) | тыс.тенге | 215,00 | 13,93 | 13,93 | 215,00 | 13,93 | 13,93 | 200,00 | 10,90 | 10,90 | 93,02 | 78,25 | 78,25 | 78,25 | 78,25 | 78,25 | 78,25 |

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

Подпись _____
Л.И. ИВАНОВИЧ, Главный врач



вержен
ликаз

13.05.2019 года № 548-О

П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

полномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета), ГУ «Управление здравоохранения города Астаны»

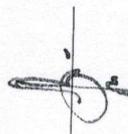
именование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ МНОГПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА №2» АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ

| п/п | Наименование показателей | | | | | | ед.изм. | план | корректировка | факт | % выполнения |
|-----|--------------------------|------------------------------|---------------------|---|---|---|-----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | |
| 1 | Активы | Организации | | | | | тыс.тенге | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | | Дочерних организаций | | | | | тыс.тенге | 5 077 920,89 | 11 020 681,24 | 11 100 756,30 | 100,73 |
| 3 | | Консолидированные показатели | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 4 | | Всего | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 5 | | в том числе | собственный капитал | | | | тыс.тенге | 5 077 916,41 | 11 020 681,24 | 11 100 756,30 | 100,73 |
| 6 | | заемный капитал | | | | | тыс.тенге | 5 077 916,41 | 11 020 681,24 | 10 958 725,19 | 99,44 |
| 7 | | Всего | | | | | тыс.тенге | | | 142 031,31 | |
| 8 | | в том числе | собственный капитал | | | | тыс.тенге | | | | |
| 9 | | заемный капитал | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 10 | | Всего | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 11 | | в том числе | собственный капитал | | | | тыс.тенге | | | | |
| 12 | | заемный капитал | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 13 | | Всего | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 14 | | в том числе | собственный капитал | | | | тыс.тенге | | | | |
| 15 | | заемный капитал | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 16 | | Всего | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 17 | | в том числе | собственный капитал | | | | тыс.тенге | | | | |
| 18 | | заемный капитал | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 19 | | Всего | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 20 | | в том числе | собственный капитал | | | | тыс.тенге | | | | |
| 21 | | заемный капитал | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 22 | | Всего | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 23 | | в том числе | собственный капитал | | | | тыс.тенге | | | | |
| 24 | | заемный капитал | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 25 | | Всего | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 26 | | в том числе | собственный капитал | | | | тыс.тенге | | | | |
| 27 | | заемный капитал | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 28 | | Всего | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 29 | | в том числе | собственный капитал | | | | тыс.тенге | | | | |
| 30 | | заемный капитал | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 31 | | Всего | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 32 | | в том числе | собственный капитал | | | | тыс.тенге | | | | |
| 33 | | заемный капитал | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 34 | | Всего | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 35 | | в том числе | собственный капитал | | | | тыс.тенге | | | | |
| 36 | | заемный капитал | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 37 | | Всего | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 38 | | в том числе | собственный капитал | | | | тыс.тенге | | | | |
| 39 | | заемный капитал | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 40 | | Всего | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 41 | | в том числе | собственный капитал | | | | тыс.тенге | | | | |
| 42 | | заемный капитал | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 43 | | Всего | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 44 | | в том числе | собственный капитал | | | | тыс.тенге | | | | |
| 45 | | заемный капитал | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 46 | | Всего | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 47 | | в том числе | собственный капитал | | | | тыс.тенге | | | | |
| 48 | | заемный капитал | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 49 | | Всего | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 50 | | в том числе | собственный капитал | | | | тыс.тенге | | | | |
| 51 | | заемный капитал | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 52 | | Всего | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 53 | | в том числе | собственный капитал | | | | тыс.тенге | | | | |
| 54 | | заемный капитал | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 55 | | Всего | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 56 | | в том числе | собственный капитал | | | | тыс.тенге | | | | |
| 57 | | заемный капитал | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 58 | | Всего | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 59 | | в том числе | собственный капитал | | | | тыс.тенге | | | | |
| 60 | | заемный капитал | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 61 | | Всего | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 62 | | в том числе | собственный капитал | | | | тыс.тенге | | | | |
| 63 | | заемный капитал | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 64 | | Всего | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 65 | | в том числе | собственный капитал | | | | тыс.тенге | | | | |
| 66 | | заемный капитал | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 67 | | Всего | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 68 | | в том числе | собственный капитал | | | | тыс.тенге | | | | |
| 69 | | заемный капитал | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 70 | | Всего | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 71 | | в том числе | собственный капитал | | | | тыс.тенге | | | | |
| 72 | | заемный капитал | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 73 | | Всего | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 74 | | в том числе | собственный капитал | | | | тыс.тенге | | | | |
| 75 | | заемный капитал | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 76 | | Всего | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 77 | | в том числе | собственный капитал | | | | тыс.тенге | | | | |
| 78 | | заемный капитал | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 79 | | Всего | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 80 | | в том числе | собственный капитал | | | | тыс.тенге | | | | |
| 81 | | заемный капитал | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 82 | | Всего | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 83 | | в том числе | собственный капитал | | | | тыс.тенге | | | | |
| 84 | | заемный капитал | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 85 | | Всего | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 86 | | в том числе | собственный капитал | | | | тыс.тенге | | | | |
| 87 | | заемный капитал | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 88 | | Всего | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 89 | | в том числе | собственный капитал | | | | тыс.тенге | | | | |
| 90 | | заемный капитал | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 91 | | Всего | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 92 | | в том числе | собственный капитал | | | | тыс.тенге | | | | |
| 93 | | заемный капитал | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 94 | | Всего | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 95 | | в том числе | собственный капитал | | | | тыс.тенге | | | | |
| 96 | | заемный капитал | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 97 | | Всего | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 98 | | в том числе | собственный капитал | | | | тыс.тенге | | | | |
| 99 | | заемный капитал | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 100 | | Всего | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 101 | | в том числе | собственный капитал | | | | тыс.тенге | | | | |
| 102 | | заемный капитал | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 103 | | Всего | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 104 | | в том числе | собственный капитал | | | | тыс.тенге | | | | |
| 105 | | заемный капитал | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 106 | | Всего | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 107 | | в том числе | собственный капитал | | | | тыс.тенге | | | | |
| 108 | | заемный капитал | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 109 | | Всего | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 110 | | в том числе | собственный капитал | | | | тыс.тенге | | | | |
| 111 | | заемный капитал | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 112 | | Всего | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 113 | | в том числе | собственный капитал | | | | тыс.тенге | | | | |
| 114 | | заемный капитал | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 115 | | Всего | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 116 | | в том числе | собственный капитал | | | | тыс.тенге | | | | |
| 117 | | заемный капитал | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 118 | | Всего | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 119 | | в том числе | собственный капитал | | | | тыс.тенге | | | | |
| 120 | | заемный капитал | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 121 | | Всего | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 122 | | в том числе | собственный капитал | | | | тыс.тенге | | | | |
| 123 | | заемный капитал | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 124 | | Всего | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 125 | | в том числе | собственный капитал | | | | тыс.тенге | | | | |
| 126 | | заемный капитал | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 127 | | Всего | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 128 | | в том числе | собственный капитал | | | | тыс.тенге | | | | |
| 129 | | заемный капитал | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 130 | | Всего | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 131 | | в том числе | собственный капитал | | | | тыс.тенге | | | | |
| 132 | | заемный капитал | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 133 | | Всего | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 134 | | в том числе | собственный капитал | | | | тыс.тенге | | | | |
| 135 | | заемный капитал | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 136 | | Всего | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 137 | | в том числе | собственный капитал | | | | тыс.тенге | | | | |
| 138 | | заемный капитал | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 139 | | Всего | | | | | тыс.тенге | | | | |
| 140 | | в том числе | собственный капитал | | | | тыс.тенге | | | | |
| 141 | | заемный капитал | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показател | | | | | | план (нарастающим итогом) | корректировка (нарастающим итогом) | факт (нарастающим итогом) | % выполнения (нарастающим итогом) |
|----------|-----------------------------------------------------|-------|---|---|---------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | |
| 24 | | | | | Консолидированные показатели | | | | | |
| 25 | | | | | Организации | | | | | |
| 26 | Требования к покупателям и заказчикам | | | | Дочерних организаций | | | 193 530,30 | | |
| 27 | | | | | Консолидированные показатели | | | | | |
| 28 | | | | | Организации | | | | | |
| 29 | Запасы | | | | Дочерних организаций | 960 000,00 | 1 500 000,00 | 1 292 158,16 | 86,14 | |
| 30 | | | | | Консолидированные показатели | | | | | |
| 31 | | | | | Организацией | | | | | |
| 32 | Займы (временная финансовая помощь) предоставленные | | | | Дочерними организациями | | | | | |
| 33 | | | | | Консолидированные показатели | | | | | |
| 34 | | | | | Организации | | | | | |
| 35 | Прочие текущие активы | | | | Дочерних организаций | | 3 942,40 | 2 586,55 | 65,61 | |
| 36 | | | | | Консолидированные показатели | | | | | |
| 37 | | | | | Организации | | | | | |
| 38 | Долгосрочные активы | Всего | | | Дочерних организаций | 4 107 920,89 | 9 466 738,84 | 9 550 670,53 | 100,89 | |
| 39 | | | | | Консолидированные показатели | | | | | |
| 40 | | | | | Организации | | | | | |
| 41 | Финансовые активы | | | | Организации | | | | | |
| 42 | | | | | имеющиеся в наличии для продажи | | | | | |
| 43 | | | | | учитываемые по справедливой стоимости | | | | | |
| 44 | | | | | через прибыли и убытки | | | | | |
| 45 | | | | | удерживаемые до погашения | | | | | |
| 46 | | | | | прочие финансовые активы | | | | | |
| 47 | | | | | имеющиеся в наличии для продажи | | | | | |
| 48 | | | | | учитываемые по справедливой стоимости | | | | | |
| 49 | | | | | через прибыли и убытки | | | | | |
| 50 | | | | | удерживаемые до погашения | | | | | |
| 51 | | | | | прочие финансовые активы | | | | | |
| 52 | | | | | имеющиеся в наличии для продажи | | | | | |
| 53 | | | | | учитываемые по справедливой стоимости | | | | | |
| 54 | | | | | через прибыли и убытки | | | | | |
| 55 | | | | | удерживаемые до погашения | | | | | |
| 56 | | | | | прочие финансовые активы | | | | | |
| 57 | Производные финансовые инструменты | | | | Организации | | | | | |
| 58 | | | | | Дочерних организаций | | | | | |
| 59 | | | | | Консолидированные показатели | | | | | |
| 60 | | | | | Организации | | | | | |
| 61 | Требования к покупателям и заказчикам | | | | Дочерних организаций | | | | | |
| 62 | | | | | Консолидированные показатели | | | | | |
| 63 | | | | | Организации | | | | | |
| 64 | Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | | | | Дочерних организаций | | | | | |
| 65 | | | | | Консолидированные показатели | | | | | |
| 66 | | | | | Организацией | | | | | |
| 67 | Займы (временная финансовая помощь) предоставленные | | | | Дочерними организациями | | | | | |
| 68 | | | | | Консолидированные показатели | | | | | |
| 69 | | | | | Организации | | | | | |
| 70 | Инвестиционное имущество | | | | Дочерних организаций | | | | | |
| 71 | | | | | Консолидированные показатели | | | | | |
| 72 | | | | | Балансовая стоимость | 4 103 475,61 | 9 461 176,53 | 9 545 392,70 | 100,89 | |
| 73 | | | | | Первоначальная стоимость | 10 260 434,99 | 19 703 039,86 | 20 006 290,30 | 101,54 | |
| 74 | | | | | Амортизация | 6 156 959,38 | 10 241 863,33 | 10 460 897,60 | 102,14 | |
| 75 | | | | | Обесценение | | | | | |
| 76 | | | | | Балансовая стоимость | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | | | | | план (нарастающим итогом) 8 | корректировка (нарастающим итогом) 9 | факт (нарастающим итогом) 10 | % выполнения (нарастающим итогом) 11 |
|----------|----------------------------|---|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 71 | Основные средства | | | | | | | | |
| 72 | | | | Дочерних организаций | Первоначальная стоимость | | | | |
| 73 | | | | | Амортизация | | | | |
| 74 | | | | | Обесценение | | | | |
| 75 | | | | Консолидированные показатели | Балансовая стоимость | | | | |
| 76 | | | | | Первоначальная стоимость | | | | |
| 77 | | | | | Амортизация | | | | |
| 78 | | | | | Обесценение | | | | |
| 79 | Биологические активы | | | | | | | | |
| 80 | | | | Дочерних организаций | | | | | |
| 81 | | | | Консолидированные показатели | | | | | |
| 82 | | | | Организации | Балансовая стоимость | 4 445,28 | 5 562,31 | 5 277,83 | 94,89 |
| 83 | | | | | Первоначальная стоимость | 13 492,56 | 15 570,56 | 15 452,65 | 99,24 |
| 84 | | | | | Амортизация | 9 047,28 | 10 008,25 | 10 174,82 | 101,66 |
| 85 | | | | | Обесценение | | | | |
| 86 | Нематериальные активы | | | | | | | | |
| 87 | | | | Дочерних организаций | Балансовая стоимость | | | | |
| 88 | | | | | Первоначальная стоимость | | | | |
| 89 | | | | | Амортизация | | | | |
| 90 | | | | | Обесценение | | | | |
| 91 | | | | Консолидированные показатели | Балансовая стоимость | | | | |
| 92 | | | | | Первоначальная стоимость | | | | |
| 93 | | | | | Амортизация | | | | |
| 94 | | | | | Обесценение | | | | |
| 95 | Прочие долгосрочные активы | | | | | | | | |
| 96 | | | | Дочерних организаций | | | | | |
| 97 | | | | Консолидированные показатели | | | | | |

Подпись




директор исполнительного органа: ЛИ ИВАН ИВАНОВИЧ, Главный врач

Утвержден
Приказ

от 13 05 2019 года № 548-О
М П

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Источники финансирования»

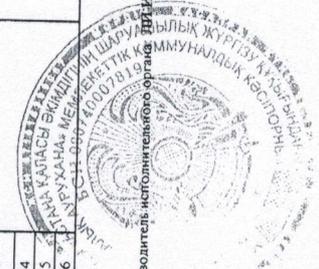
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) ГУ "Управление здравоохранения города Астаны"

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА №2" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
Отчетный год 2018 г.

| № п/п | Наименование показателей | | | | | | | план | | корректировка | | факт | | % выполнения | |
|-------|----------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | первое полугодие | год (нарастаю- м итогом) | первое полугодие | год (нарастаю- м итогом) | первое полугодие | год (нарастаю- м итогом) | первое полугодие | год (нарастаю- м итогом) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | 5 077 916,41 | 11 020 681,24 | 11 000 756,50 | 100,73 | | | | |
| 2 | Источники финансирования | Всего | | | | | | 5 077 916,41 | 11 020 681,24 | 10 938 725,19 | 99,44 | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Собственный капитал | Всего | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Оплаченный уставный капитал | | | | | | | 3 651 108,32 | 12 589 140,15 | 12 589 140,15 | 100,00 | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Эмиссионный доход | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Резервы | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Нераспределенный доход (непокрытый убыток) | | | | | | | 1 426 808,09 | -1 568 458,91 | -1 630 414,96 | 103,95 | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Выкупленные собственные долевые инструменты | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Заемный капитал | Всего | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Текущие обязательства | Всего | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | финансовые | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | вознаграждения к выплате | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | поставщикам и подрядчикам | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателей | | | | | | Единица измерения | план | | корректировка | | факт | | % выполнения | | |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|---|------------------|-------------------|----------------|---|----------------|----|------|------------------|--------------|--------|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | 5 | 6 | | | | | | | | | | | |
| 32 | Оплата труда работников, не состоящих в штате, | Всего | числе | основная заработная плата | | тыс тенге | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 33 | другие выплаты | | | | | тыс тенге | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | 1 734,73 | | 34,69 | |
| 35 | | по Организации | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Среднемесячная заработная плата | работников, занятых в производстве продукции | | | | тенге | | 128 458 677,50 | | 158 981 633,33 | | | 1 734,73 | | 34,69 | |
| 37 | | административного персонала | | | | тенге | | 110 597 510,83 | | 139 973 075,00 | | | 1 577 506 656,67 | | 99,23 | |
| 38 | | прочих работников, состоящих в штате | | | | тенге | | 11 085 693,33 | | 10 798 607,50 | | | 10 437 952,50 | | 99,57 | |
| 39 | | работников, не состоящих в штате | | | | тенге | | 6 358 806,67 | | 7 793 284,17 | | | 7 793 784,17 | | 96,66 | |
| 40 | | по Организации | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Средние месячные расходы на оплату труда одного работника | работников, занятых в производстве продукции | | | | тенге | | 416 666,67 | | 416 666,67 | | | 144 560,83 | | 34,69 | |
| 42 | | административного персонала | | | | тенге | | 123 875,29 | | 93 026,12 | | | 94 973,30 | | 102,09 | |
| 43 | | прочих работников, состоящих в штате | | | | тенге | | 122 613,65 | | 95 025,85 | | | 95 329,93 | | 100,32 | |
| 44 | | работников, не состоящих в штате | | | | тенге | | 201 558,06 | | 136 501,56 | | | 179 964,70 | | 114,99 | |
| 45 | Показатели труда | Производительность труда | | | | тенге | | 105 980,11 | | 57 728,03 | | | 60 904,56 | | 105,50 | |
| 46 | | Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда | | | | тыс тенге | | 20 833,33 | | 13 020,83 | | | 11 120,06 | | 85,40 | |
| 47 | | Относительная экономия (перерасход) оплаты труда | | | | десятичная дробь | | | | | | | | | | |
| 49 | | Уровень текучести кадров | | | | тыс тенге | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | % | | | | | | | | | | |
| 51 | | работников, занятых в производстве продукции | | | | % | | 5,00 | | 5,00 | | | 3,00 | | 60,00 | |
| 52 | | административного персонала | | | | % | | | | | | | | | | |
| 53 | | прочих работников, состоящих в штате | | | | % | | | | | | | | | | |
| 54 | | прочих работников, состоящих в штате | | | | % | | 2,00 | | 2,00 | | | 2,00 | | 100,00 | |
| 55 | | Совет директоров (наблюдательного совета) | | | | тыс тенге | | | | | | | | | | |
| 56 | | Всего | | | | человек | | 232,00 | | 232,00 | | | 211,00 | | 90,95 | |
| 57 | | в том числе | | | | тыс тенге | | 16 000,00 | | 16 000,00 | | | 12 737,00 | | 79,61 | |
| 58 | | работников, занятых в производстве продукции | | | | человек | | 142,00 | | 142,00 | | | 131,00 | | 92,25 | |
| 59 | | административного персонала | | | | тыс тенге | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | 8 227,00 | | 82,27 | |
| 60 | | прочих работников, состоящих в штате | | | | человек | | 40,00 | | 40,00 | | | 32,00 | | 80,00 | |
| 61 | | в том числе | | | | тыс тенге | | 3 500,00 | | 3 500,00 | | | 2 785,00 | | 79,57 | |
| 62 | | работников, занятых в производстве продукции | | | | человек | | 50,00 | | 50,00 | | | 48,00 | | 96,00 | |
| 63 | | административного персонала | | | | тыс тенге | | 2 500,00 | | 2 500,00 | | | 1 725,00 | | 69,00 | |
| 64 | | прочих работников, состоящих в штате | | | | единиц | | | | | | | | | | |
| 65 | | работников, не состоящих в штате | | | | единиц | | | | | | | | | | |
| 66 | | в том числе | | | | единиц | | | | | | | | | | |
| 67 | | Социальная программа | | | | единиц | | | | | | | | | | |
| 68 | | Всего | | | | тыс тенге | | | | | | | | | | |
| 69 | | в том числе | | | | тыс тенге | | | | | | | | | | |
| 70 | | Медицинское страхование | | | | тыс тенге | | | | | | | | | | |
| 71 | | работников, занятых в производстве продукции | | | | тыс тенге | | | | | | | | | | |
| 72 | | административного персонала | | | | тыс тенге | | | | | | | | | | |
| 73 | | прочих работников, состоящих в штате | | | | тыс тенге | | | | | | | | | | |
| 74 | | Суды работникам | | | | тыс тенге | | | | | | | | | | |
| 75 | | работников, занятых в производстве продукции | | | | тыс тенге | | | | | | | | | | |
| 76 | | административного персонала | | | | тыс тенге | | | | | | | | | | |
| | | прочих работников, состоящих в штате | | | | тыс тенге | | | | | | | | | | |
| | | Праздничные и культурные мероприятия | | | | тыс тенге | | | | | | | | | | |

Подпись

Руководитель исполнительного органа: ДРИИВАН ИВАНОВИЧ, Главный врач

М.П.

Утвержден
Приказ

от 13.05.2019 года № 548-О

М П

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Выбытие денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) ГУ «Управление здравоохранения города Астаны»

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА №2» АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
Отчетный год: 2018 г.

| № п/п | Наименование показателей | | | | | | план | | корректировка | | факт | | % выполнения | | тыс. тенге |
|-------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------|--|------------|
| | | | | | | | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | |
| 1 | Выбытие денег, всего | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Запасы | Всего | | | | | 4 634 281,31 | 6 418 566,73 | | | | 6 374 402,52 | | | 99,31 |
| 3 | | в том числе | | | | | 1 823 732,93 | 2 230 768,85 | | | | 2 381 086,46 | | | 106,74 |
| 4 | | сырье и материалы | | | | | 1 700 000,00 | 2 001 708,34 | | | | 2 182 636,61 | | | 109,04 |
| 5 | | ГСМ | | | | | 5 817,72 | 17 740,10 | | | | 4 951,94 | | | 27,91 |
| 6 | | запасные части | | | | | 25 377,08 | 25 377,08 | | | | 81 992,80 | | | 323,10 |
| 7 | | прочие запасы | | | | | 92 538,13 | 185 943,33 | | | | 111 505,11 | | | 59,97 |
| 8 | Товары для продажи (вещи для передачи в лизинг) | Всего | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Всего | | | | | 249 626,31 | 453 976,37 | | | | 378 848,12 | | | 83,45 |
| 11 | Энергия | Всего | | | | | 211 626,31 | 378 411,00 | | | | 311 177,17 | | | 82,23 |
| 12 | | в том числе | | | | | 38 000,00 | 75 565,37 | | | | 67 670,95 | | | 89,55 |
| 13 | Водоснабжение, канализация и иные коммунальные услуги | Всего | | | | | 24 907,00 | 29 105,54 | | | | 17 942,98 | | | 61,65 |
| 14 | | в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Авансы выданные | Всего | | | | | 24 907,00 | 29 105,54 | | | | 17 942,98 | | | 61,65 |
| 16 | | в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | Всего | | | | | 1 249 439,45 | 1 551 562,57 | | | | 1 568 559,00 | | | 101,09 |
| 18 | Оплата труда и другие выплаты | Всего | | | | | 1 075 011,04 | 1 379 761,45 | | | | 1 368 522,72 | | | 99,19 |
| 19 | | в том числе | | | | | 108 565,57 | 91 421,57 | | | | 103 168,66 | | | 112,85 |
| 20 | | работников, занятых в производстве продукции административного персонала | | | | | 61 810,23 | 76 339,04 | | | | 95 132,89 | | | 124,62 |
| 21 | | прочих работников, состоящих в штате работников, не состоящих в штате | | | | | 4 052,61 | 4 140,51 | | | | 1 734,73 | | | 41,90 |
| 22 | Отчисления от оплаты труда | Всего | | | | | 154 250,49 | 190 777,96 | | | | 181 781,98 | | | 95,28 |
| 23 | | в том числе | | | | | 154 250,49 | 190 777,96 | | | | 181 781,98 | | | 95,28 |
| 24 | | обязательные пенсионные взносы | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | добровольные пенсионные взносы | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Приобретение нематериальных активов и основных средств | Всего | | | | | 85 000,00 | 645 880,55 | | | | 645 880,55 | | | 100,00 |
| 27 | | в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | земля | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | здания и сооружения | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | машины и оборудование | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | транспортные средства | | | | | 66 787,33 | 601 797,36 | | | | 601 797,36 | | | 100,00 |
| 32 | | мебель | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | нематериальные активы | | | | | 420,00 | | | | | | | | |
| 34 | | прочие основные средства | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Приобретение инвестиционной недвижимости | Всего | | | | | 17 792,67 | 41 104,29 | | | | 41 104,29 | | | 100,00 |
| 36 | | в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | Акции | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | собственные | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | Облигации | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | собственные | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | Доли участия | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | собственные | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | Прочие | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | | Акции | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | | собственные | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | Облигации | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | | собственные | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | | Доли участия | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | | в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | | собственные | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | | в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | | Прочие | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | | в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | | Акции | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | | в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | | собственные | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | | в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | | Облигации | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | | в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | | собственные | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | | в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | | Доли участия | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | | в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | | собственные | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | | в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | | Прочие | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | | в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | | Акции | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | | в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | | собственные | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | | в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | | Облигации | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | | в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | | собственные | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | | в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | | Доли участия | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | | в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | | собственные | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | | в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | | Прочие | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | | в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | | Акции | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | | в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | | собственные | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | | в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | | Облигации | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | | в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | | собственные | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | | Доли участия | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | | в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | | собственные | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | | в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | | Прочие | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | | в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | | Акции | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | | в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | | собственные | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | | в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | | Облигации | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | | в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | | собственные | | | | | | | | | | | | | |

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

Утвержден
Приказ

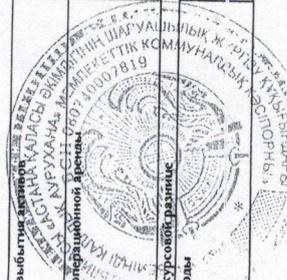
от 13.05.2019 года № 448-О
и.п.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Доходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета), ГУ «Управление здравоохранения города Астаны»
Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА №2» АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
Учетный год 2018 г.

| № п/п | Наименование показателей | план | | | | | | корректировка | | факт | | % выполнения | |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---|--------------------------|----|------------------|----|--------------------------|----|------------------|--|--------------------------|--|
| | | первое полугодие | | год (нарастающим итогом) | | первое полугодие | | год (нарастающим итогом) | | первое полугодие | | год (нарастающим итогом) | |
| | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
| 1 | Доходы, всего | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Доходы по государственному заданию | | | | | | | | | | | | |
| 3 | в том числе | | | | | | | | | | | | |
| 4 | да счет роста областного бюджета | | | | | | | | | | | | |
| 5 | да счет местного бюджета | | | | | | | | | | | | |
| 6 | да счет республиканского бюджета за декабрь 2017г. | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Доходы от реализации продукции государственными учреждениями | | | | | | | | | | | | |
| 8 | в том числе | | | | | | | | | | | | |
| 9 | оказание услуг по субподряду | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Всего | | | | | | | | | | | | |
| 11 | в том числе | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Доходы от реализации продукции прочим потребителям | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Всего | | | | | | | | | | | | |
| 14 | в том числе | | | | | | | | | | | | |
| 15 | оказание платных медицинских услуг | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Всего | | | | | | | | | | | | |
| 17 | в том числе | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Доходы в виде вознаграждений | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Всего | | | | | | | | | | | | |
| 21 | в том числе | | | | | | | | | | | | |
| 22 | по корреспондентским и текущим счетам по размещенным вкладам | | | | | | | | | | | | |
| 23 | по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи | | | | | | | | | | | | |
| 24 | прочие доходы, связанные с получением вознаграждения | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Всего | | | | | | | | | | | | |
| 26 | в том числе | | | | | | | | | | | | |
| 27 | доверенных организаций | | | | | | | | | | | | |
| 28 | прочие | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Доходы от безвозмездно полученных активов | | | | | | | | | | | | |
| 30 | в том числе | | | | | | | | | | | | |
| 31 | субсидии | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Всего | | | | | | | | | | | | |
| 33 | в том числе | | | | | | | | | | | | |
| 34 | из государственного бюджета | | | | | | | | | | | | |
| 35 | финансирование капитального ремонта | | | | | | | | | | | | |
| 36 | грант | | | | | | | | | | | | |
| 37 | нематериальные активы | | | | | | | | | | | | |
| 38 | основные средства | | | | | | | | | | | | |
| 39 | прочие безвозмездно полученные активы | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Всего | | | | | | | | | | | | |
| 41 | в том числе | | | | | | | | | | | | |
| 42 | нематериальных активов | | | | | | | | | | | | |
| 43 | основных средств | | | | | | | | | | | | |
| 44 | зданий и сооружений | | | | | | | | | | | | |
| 45 | помещений | | | | | | | | | | | | |
| 46 | оборудования | | | | | | | | | | | | |
| 47 | прочих активов | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Доходы по курсовой разнице | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Прочие доходы | | | | | | | | | | | | |
| 50 | в том числе | | | | | | | | | | | | |
| 51 | от просроченной деятельности | | | | | | | | | | | | |
| | Прочие доходы | | | | | | | | | | | | |



исполнительный орган: ЛИ ИВАН ИВАНОВИЧ, Главный врач

Подпись

(Handwritten signature)

| № п/п | Наименование показателей | | | | план | | корректировка | | факт | | % выполнения | |
|-------|--------------------------|---|---|------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) |
| 52 | | | | прочие расходы | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 53 | | | | типографические услуги | | 3 308,00 | | 100 000,00 | | 46 738,00 | | 46 736 |
| 54 | | | | повышение квалификации | | 12 500,00 | | 3 308,00 | | 3 308,00 | | 100,00 |
| 55 | | | | | | | | 12 500,00 | | 11 882,00 | | 95,06 |

Руководитель исполнительного органа: **ЛИ ИВАН ИВАНОВИЧ**, Главный врач

Подпись: 



М П

| № п/п | Наименование показателей | | | | | | план | | корректировка | | факт | | % выполнения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|
| | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | | | | |
| | в том числе | в том числе | в том числе | в том числе | в том числе | в том числе | в том числе | в том числе | в том числе | в том числе | в том числе | в том числе | в том числе | в том числе | в том числе | в том числе | в том числе | в том числе | в том числе | в том числе | в том числе | в том числе | в том числе | в том числе | в том числе | в том числе | в том числе | | | |
| 60 | Командировочные расходы | | 981,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | | | 400,00 | | 2 500,00 | | 2 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | | | 200,00 | | 1 600,00 | | 1 600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | | | 100,00 | | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | | | 100,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | Аудиторские услуги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | Услуги охраны | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | Банковские услуги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | Охрана труда и техника безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | Представительские расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | Расходы по проведению заседания Совета директоров (наблюдательного совета) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | Налоги и социальные отчисления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | Другие обязательные платежи в бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | Благотворительная и спонсорская помощь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | Прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

исржден
4кзз

3 05 2019 года № 548-О

1

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Прочие расходы»

олномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) ГУ «Управление здравоохранения города Астаны»
менование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА №2» АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ

| п/п | Наименование показателей | | | | план | | корректировка | | факт | | % выполнения | | тыс. тенге |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | |
| 1 | Прочие расходы, всего | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Оплата труда прочих работников | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Всего | | | | | | | | | | | | |
| 4 | в том числе | | | | | | | | | | | | |
| 5 | состоящих в штате | | | | | | | | | | | | |
| 6 | не состоящих в штате | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Всего | | | | | | | | | | | | |
| 9 | в том числе | | | | | | | | | | | | |
| 10 | по сомнительным требованиям к покупателям | | | | | | | | | | | | |
| 11 | по оказанным финансовым услугам | | | | | | | | | | | | |
| 12 | по размещенным вкладам | | | | | | | | | | | | |
| 13 | прочие провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Всего | | | | | | | | | | | | |
| 15 | в том числе | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Расходы от выбытия активов | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Всего | | | | | | | | | | | | |
| 19 | в том числе | | | | | | | | | | | | |
| 20 | нематериальных активов | | | | | | | | | | | | |
| 21 | основных средств | | | | | | | | | | | | |
| 22 | прочих активов | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Расходы от обесценения активов | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Всего | | | | | | | | | | | | |
| 25 | в том числе | | | | | | | | | | | | |
| 26 | нематериальных активов | | | | | | | | | | | | |
| 27 | основных средств | | | | | | | | | | | | |
| 28 | прочих активов | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Расходы по курсовым разницам | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Всего | | | | | | | | | | | | |
| 31 | в том числе | | | | | | | | | | | | |
| 32 | нематериальных активов | | | | | | | | | | | | |
| 33 | основных средств | | | | | | | | | | | | |
| 34 | прочих активов | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Всего | | | | | | | | | | | | |
| 37 | в том числе | | | | | | | | | | | | |
| 38 | социальный налог | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Убытки от прекращенной деятельности | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Всего | | | | | | | | | | | | |
| 41 | в том числе | | | | | | | | | | | | |
| 42 | социальный налог | | | | | | | | | | | | |
| 43 | по маркетингу и рекламе | | | | | | | | | | | | |
| 44 | по реализации | | | | | | | | | | | | |
| 45 | расходы на праздничные и культурные мероприятия | | | | | | | | | | | | |
| 46 | расходы по медицинскому обслуживанию | | | | | | | | | | | | |
| 47 | судебные издержки | | | | | | | | | | | | |
| 48 | прочие расходы | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Всего | | | | | | | | | | | | |
| 50 | в том числе | | | | | | | | | | | | |
| 51 | социальный налог | | | | | | | | | | | | |
| 52 | по маркетингу и рекламе | | | | | | | | | | | | |
| 53 | по реализации | | | | | | | | | | | | |
| 54 | расходы на праздничные и культурные мероприятия | | | | | | | | | | | | |
| 55 | расходы по медицинскому обслуживанию | | | | | | | | | | | | |
| 56 | судебные издержки | | | | | | | | | | | | |
| 57 | прочие расходы | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Всего | | | | | | | | | | | | |
| 59 | в том числе | | | | | | | | | | | | |
| 60 | социальный налог | | | | | | | | | | | | |
| 61 | по маркетингу и рекламе | | | | | | | | | | | | |
| 62 | по реализации | | | | | | | | | | | | |
| 63 | расходы на праздничные и культурные мероприятия | | | | | | | | | | | | |
| 64 | расходы по медицинскому обслуживанию | | | | | | | | | | | | |
| 65 | судебные издержки | | | | | | | | | | | | |
| 66 | прочие расходы | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Всего | | | | | | | | | | | | |
| 68 | в том числе | | | | | | | | | | | | |
| 69 | социальный налог | | | | | | | | | | | | |
| 70 | по маркетингу и рекламе | | | | | | | | | | | | |
| 71 | по реализации | | | | | | | | | | | | |
| 72 | расходы на праздничные и культурные мероприятия | | | | | | | | | | | | |
| 73 | расходы по медицинскому обслуживанию | | | | | | | | | | | | |
| 74 | судебные издержки | | | | | | | | | | | | |
| 75 | прочие расходы | | | | | | | | | | | | |
| 76 | Всего | | | | | | | | | | | | |
| 77 | в том числе | | | | | | | | | | | | |
| 78 | социальный налог | | | | | | | | | | | | |
| 79 | по маркетингу и рекламе | | | | | | | | | | | | |
| 80 | по реализации | | | | | | | | | | | | |
| 81 | расходы на праздничные и культурные мероприятия | | | | | | | | | | | | |
| 82 | расходы по медицинскому обслуживанию | | | | | | | | | | | | |
| 83 | судебные издержки | | | | | | | | | | | | |
| 84 | прочие расходы | | | | | | | | | | | | |
| 85 | Всего | | | | | | | | | | | | |
| 86 | в том числе | | | | | | | | | | | | |
| 87 | социальный налог | | | | | | | | | | | | |
| 88 | по маркетингу и рекламе | | | | | | | | | | | | |
| 89 | по реализации | | | | | | | | | | | | |
| 90 | расходы на праздничные и культурные мероприятия | | | | | | | | | | | | |
| 91 | расходы по медицинскому обслуживанию | | | | | | | | | | | | |
| 92 | судебные издержки | | | | | | | | | | | | |
| 93 | прочие расходы | | | | | | | | | | | | |
| 94 | Всего | | | | | | | | | | | | |
| 95 | в том числе | | | | | | | | | | | | |
| 96 | социальный налог | | | | | | | | | | | | |
| 97 | по маркетингу и рекламе | | | | | | | | | | | | |
| 98 | по реализации | | | | | | | | | | | | |
| 99 | расходы на праздничные и культурные мероприятия | | | | | | | | | | | | |
| 100 | расходы по медицинскому обслуживанию | | | | | | | | | | | | |
| 101 | судебные издержки | | | | | | | | | | | | |
| 102 | прочие расходы | | | | | | | | | | | | |
| 103 | Всего | | | | | | | | | | | | |
| 104 | в том числе | | | | | | | | | | | | |
| 105 | социальный налог | | | | | | | | | | | | |
| 106 | по маркетингу и рекламе | | | | | | | | | | | | |
| 107 | по реализации | | | | | | | | | | | | |
| 108 | расходы на праздничные и культурные мероприятия | | | | | | | | | | | | |
| 109 | расходы по медицинскому обслуживанию | | | | | | | | | | | | |
| 110 | судебные издержки | | | | | | | | | | | | |
| 111 | прочие расходы | | | | | | | | | | | | |
| 112 | Всего | | | | | | | | | | | | |
| 113 | в том числе | | | | | | | | | | | | |
| 114 | социальный налог | | | | | | | | | | | | |
| 115 | по маркетингу и рекламе | | | | | | | | | | | | |
| 116 | по реализации | | | | | | | | | | | | |
| 117 | расходы на праздничные и культурные мероприятия | | | | | | | | | | | | |
| 118 | расходы по медицинскому обслуживанию | | | | | | | | | | | | |
| 119 | судебные издержки | | | | | | | | | | | | |
| 120 | прочие расходы | | | | | | | | | | | | |
| 121 | Всего | | | | | | | | | | | | |
| 122 | в том числе | | | | | | | | | | | | |
| 123 | социальный налог | | | | | | | | | | | | |
| 124 | по маркетингу и рекламе | | | | | | | | | | | | |
| 125 | по реализации | | | | | | | | | | | | |
| 126 | расходы на праздничные и культурные мероприятия | | | | | | | | | | | | |
| 127 | расходы по медицинскому обслуживанию | | | | | | | | | | | | |
| 128 | судебные издержки | | | | | | | | | | | | |
| 129 | прочие расходы | | | | | | | | | | | | |
| 130 | Всего | | | | | | | | | | | | |
| 131 | в том числе | | | | | | | | | | | | |
| 132 | социальный налог | | | | | | | | | | | | |
| 133 | по маркетингу и рекламе | | | | | | | | | | | | |
| 134 | по реализации | | | | | | | | | | | | |
| 135 | расходы на праздничные и культурные мероприятия | | | | | | | | | | | | |

вержен
иказ

13.05.2019 года № 548-О

П

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Налоги и другие платежи в бюджет»

полномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ «Управление здравоохранения города Астаны»

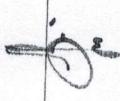
наименование организации ГО УДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА №2" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
летний год. 2018 г.

| п/п | Наименование показателей | | | | | план | | корректировка | | факт | | % выполнения | | тыс. тенге |
|-----|--------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------------------------------|---|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | |
| 1 | Налоги | всего | исчислено уплачено | | | | 302 178,35 302 178,35 | 8 | 330 123,15 330 123,15 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 4 | Корпоративный подоходный налог | | исчислено уплачено | обязательства (+), переплата (-) исчислено | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | исчислено уплачено | | | | | | | | | | |
| 7 | Индивидуальный подоходный налог | | | исчислено уплачено | | | 142 909,97 142 909,97 | | 165 339,10 165 339,10 | | | | 83,70 | |
| 10 | Налог на добавленную стоимость | | | исчислено уплачено | | | | | | | | | 83,70 | |
| 11 | | | | исчислено уплачено | | | | | | | | | | |
| 12 | Акции | | | исчислено уплачено | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | исчислено уплачено | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | исчислено уплачено | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | исчислено уплачено | | | | | | | | | | |
| 6 | Социальный налог | | | исчислено уплачено | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | исчислено уплачено | | | 85 752,26 85 752,26 | | 102 750,10 102 750,10 | | | | 104,31 | |
| 8 | | | | исчислено уплачено | | | | | | | | | 104,31 | |
| 9 | Земельный налог | | | исчислено уплачено | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | исчислено уплачено | | | 124,94 124,94 | | 124,94 124,94 | | | | 100,00 | |
| 1 | Налог на транспортные средства | | | исчислено уплачено | | | 28,59 28,59 | | 35,50 35,50 | | | | 100,00 | |
| 3 | | | | исчислено уплачено | | | | | | | | | 100,00 | |
| 4 | | | | исчислено уплачено | | | 1 935,95 1 935,95 | | 1 935,95 1 935,95 | | | | 100,00 | |
| 5 | Налог на имущество | | | исчислено уплачено | | | | | | | | | 100,00 | |
| 6 | | | | исчислено уплачено | | | 71 460,22 71 460,22 | | 59 937,56 59 937,56 | | | | 95,78 | |
| 7 | Социальные отчисления | | | исчислено уплачено | | | | | | | | | 95,78 | |
| 8 | | | | исчислено уплачено | | | | | | | | | | |
| 9 | Таможенные платежи | всего | исчислено уплачено | обязательства (+), переплата (-) исчислено | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | исчислено уплачено | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | исчислено уплачено | | | | | | | | | | |
| 7 | Другие обязательные платежи в бюджет | всего | исчислено уплачено | обязательства (+), переплата (-) исчислено | | | 135,00 135,00 | | 36 387,76 36 387,76 | | | | 78,25 | |
| 3 | | | | исчислено уплачено | | | | | | | | | 78,25 | |
| 2 | | | | исчислено уплачено | | | | | | | | | 78,25 | |

| № п/п | Наименование показателей | | | | план | | корректировка | | факт | | % выполнения | |
|-------|--------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) |
| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 40 | Государственная пошлина | | | исчислено уплачено обязательства (+), переплата (-) | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Сборы | | | | | | | | | | | |
| 47 | Платы | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | |



сводитель исполнителя: Иванович Д.И. Главный врач

Подпись 

Оборотный баланс Организации

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) ГУ "Управление здравоохранения города Астаны"
менювание организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА №2" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ

| п/п | Подраздел | | Группа счетов | | Сальдо на начало отчетного периода | | Обороты | | Сальдо на конец отчетного периода | |
|-----|-----------|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-----------------------------------|------------|
| | номер | наименование | номер | наименование | Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т |
| 1 | Раздел 1 | Краткосрочные активы | 4 | итого по разделу | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 1000 | Денежные средства | 1010 | Денежные средства в кассе | 1 293 363,49 | | 19 471 542,89 | 19 214 820,40 | 1 550 085,98 | |
| 3 | | | 1020 | Денежные средства в пути | 129 105,44 | | 6 307 108,04 | 6 374 402,52 | 61 810,96 | |
| 4 | | | 1030 | Денежные средства на текущих банковских счетах | 235,72 | | 367 761,55 | 367 647,50 | 349,77 | |
| 5 | | | 1040 | Денежные средства на карт-счетах | | | | | | |
| 6 | | | 1050 | Денежные средства на сберегательных счетах | 128 869,72 | | 5 939 346,49 | 6 006 755,02 | 61 461,19 | |
| 7 | | | 1060 | Прочие денежные средства | | | | | | |
| 8 | 1100 | Краткосрочные финансовые инвестиции | | | | | | | | |
| 9 | | | 1110 | Краткосрочные предоставленные займы | | | | | | |
| 10 | | | 1120 | Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для торговли | | | | | | |
| 11 | | | 1130 | Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения | | | | | | |
| 12 | | | 1140 | Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи | | | | | | |
| 13 | | | 1150 | Прочие краткосрочные финансовые инвестиции | | | | | | |
| 14 | 1200 | Краткосрочная дебиторская задолженность | | | | | | | | |
| 15 | | | 1210 | Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 21 415,59 | | 6 636 997,11 | 6 464 882,40 | 193 530,30 | |
| 16 | | | 1220 | Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций | 11 212,27 | | 6 607 739,76 | 6 439 085,17 | 179 866,86 | |
| 17 | | | 1230 | Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций | | | | | | |
| 18 | | | 1240 | Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений | | | | | | |
| 19 | | | 1250 | Краткосрочная дебиторская задолженность работников | | | 20 607,15 | 12 347,78 | 8 259,37 | |
| 20 | | | 1260 | Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде | | | | | | |
| 21 | | | 1270 | Краткосрочные вознаграждения к получению | | | | | | |
| 22 | | | 1280 | Прочая краткосрочная дебиторская задолженность | | | | | | |
| 23 | | | 1290 | Резерв по сомнительным требованиям | 10 203,32 | | 8 650,20 | 13 449,45 | 5 404,07 | |
| 24 | 1300 | Запасы | | | | | | | | |
| 25 | | | 1310 | Сырье и материалы | 1 142 842,46 | | 6 355 169,81 | 6 205 854,11 | 1 292 158,16 | |
| 26 | | | 1320 | Готовая продукция | 17 466,45 | | 474 751,78 | 157 141,25 | 335 076,98 | |
| 27 | | | 1330 | Товары | | | | | | |
| 28 | | | 1340 | Незавершенное производство | 1 175 914,62 | | 5 868 538,33 | 5 812 091,11 | 1 232 361,84 | |
| 29 | | | 1350 | Прочие запасы | | | | | | |
| 30 | | | 1360 | Резерв по списанию запасов | | | | | | |
| 31 | 1400 | Текущие налоговые активы | | | | | | | | |
| 32 | | | 1410 | Корпоративный подоходный налог | | | 11 879,70 | 236 621,75 | | |
| 33 | | | 1420 | Налог на добавленную стоимость | | | | | | |
| 34 | | | 1430 | Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет | | | | | | |
| 35 | 1500 | Долгосрочные активы | | | | | | | | |
| 36 | | | Всего | | | 50 538,61 | | | | 275 280,00 |

| № п/п | Подраздел | Группа счетов | | Сальдо на начало отчетного периода | | Сальдо на конец отчетного периода | |
|-------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|-----------------------------------|-----|
| | | номер | наименование | Д-т | К-т | Д-т | К-т |
| 37 | | 3 | преименование | 5 | число | | |
| 38 | | 4 | в том числе | | | | |
| 39 | | 1510 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | | | | |
| 40 | | 1520 | Группа на выкуп, предназначенная для продажи | | | | |
| 41 | | 1610 | Краткосрочные авансы выданные | | | | |
| 42 | | 1620 | Расходы будущих периодов | | | | |
| 43 | | 1630 | Прочие краткосрочные активы | | | | |
| 44 | Раздел 2 «Долгосрочный актив», итог по разделу | | | | | | |
| 45 | 2000 Долгосрочные финансовые инвестиции | | | | | | |
| 46 | | 2010 | Долгосрочные предоставленные займы | | | | |
| 47 | | 2020 | Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения | | | | |
| 48 | | 2030 | Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи | | | | |
| 49 | 2100 Долгосрочная дебиторская задолженность | | | | | | |
| 50 | | 2110 | Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков | | | | |
| 51 | | 2120 | Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций | | | | |
| 52 | | 2130 | Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций | | | | |
| 53 | | 2140 | Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений | | | | |
| 54 | | 2150 | Долгосрочная дебиторская задолженность работников | | | | |
| 55 | | 2160 | Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде | | | | |
| 56 | | 2170 | Долгосрочные вознаграждения к получению | | | | |
| 57 | | 2180 | Прочая долгосрочная дебиторская задолженность | | | | |
| 58 | 2200 Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | | | | | | |
| 59 | | 2210 | Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | | | | |
| 60 | 2300 Инвестиции в недвижимость | | | | | | |
| 61 | | 2310 | Инвестиции в недвижимость | | | | |
| 62 | | 2320 | Амортизация инвестиций в недвижимость | | | | |
| 63 | | 2330 | Убыток от обесценения инвестиций в недвижимость | | | | |
| 64 | 2400 Основные средства | | | | | | |
| 65 | | 2410 | Основные средства | | | | |
| 66 | | 2420 | Амортизация основных средств | | | | |
| 67 | | 2430 | Убыток от обесценения основных средств | | | | |
| 68 | 2500 Биологические активы | | | | | | |
| 69 | | 2510 | Растения | | | | |
| 70 | | 2520 | Животные | | | | |
| 71 | 2600 Развелоочные и оценочные активы | | | | | | |
| 72 | | 2610 | Развелоочные и оценочные активы | | | | |
| 73 | | 2620 | Амортизация развелоочных и оценочных активов | | | | |
| 74 | | 2630 | Убыток от обесценения развелоочных и оценочных активов | | | | |
| 75 | 2700 Нематериальные активы | | | | | | |
| 76 | | 2710 | Гудвилл | | | | |
| 77 | | 2720 | Обесценение Гудвилла | | | | |
| 78 | | 2730 | Прочие нематериальные активы | | | | |
| 79 | | 2740 | Амортизация прочих нематериальных активов | | | | |
| 80 | | 2750 | Убыток от обесценения прочих нематериальных активов | | | | |
| 81 | 2800 Отложенные налоговые активы | | | | | | |
| 82 | | 2810 | Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу | | | | |
| 83 | 2900 Прочие долгосрочные активы | | | | | | |
| 84 | | 2910 | Долгосрочные авансы выданные | | | | |
| 85 | | 2920 | Расходы будущих периодов | | | | |
| 86 | | 2930 | Незавершенное строительство | | | | |
| 87 | | 2940 | Прочие долгосрочные активы | | | | |
| 88 | Раздел 3 «Краткосрочные обязательства», итог по разделу | | | | | | |
| 89 | 3000 Краткосрочные финансовые обязательства | | | | | | |
| 90 | | 3010 | Краткосрочные банковские займы | | | | |

| № п/п | Подраздел | Группа счетов | | Сальдо на начало отчетного периода | | Сальдо на конец отчетного периода | |
|-------|-----------|---------------|-------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------|
| | | наименование | номер | Д-т | К-т | Д-т | К-т |
| 91 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 92 | | | 3020 | | | | |
| 93 | | | 3030 | | | | |
| 94 | | | 3040 | | | | |
| 95 | 3100 | Всего | 3050 | | | | |
| 96 | | в том числе | 3110 | | | 248 198,98 | 248 247,86 |
| 97 | | | 3120 | | | | |
| 98 | | | 3130 | | | 138 390,70 | 138 390,70 |
| 99 | | | 3140 | | | | |
| 100 | | | 3150 | | | | |
| 101 | | | 3160 | | | 107 182,62 | 107 182,62 |
| 102 | | | 3170 | | | 124,94 | 124,94 |
| 103 | | | 3180 | | | 35,50 | 35,50 |
| 104 | | | 3190 | | | 1 935,95 | 1 935,95 |
| 105 | 3200 | Всего | 3210 | | 9,76 | 529,27 | 578,15 |
| 106 | | в том числе | 3220 | | | 285 775,63 | 285 765,87 |
| 107 | | | 3230 | | 9,76 | 85 886,50 | 85 886,50 |
| 108 | | | 3240 | | | 199 889,13 | 199 879,37 |
| 109 | | | | | | | |
| 110 | 3300 | Всего | | | | | |
| 111 | | в том числе | 3310 | | 2 683,75 | 6 356 585,39 | 6 372 985,03 |
| 112 | | | 3320 | | 1 360,25 | 4 415 935,25 | 4 433 356,40 |
| 113 | | | 3330 | | | | |
| 114 | | | 3340 | | | | |
| 115 | | | 3350 | | | | |
| 116 | | | 3360 | | | 1 913 805,98 | 1 913 805,98 |
| 117 | | | 3370 | | | | |
| 118 | | | 3380 | | | | |
| 119 | | | 3390 | | 1 323,50 | 26 844,16 | 25 822,65 |
| 120 | 3400 | Всего | | | | | |
| 121 | | в том числе | 3410 | | 93 146,61 | 148 017,30 | 113 792,96 |
| 122 | | | 3420 | | | | |
| 123 | | | 3430 | | 5 013,03 | 4 413,03 | 1 337,52 |
| 124 | | | 3440 | | 88 133,58 | 143 604,27 | 112 455,44 |
| 125 | 3500 | Всего | | | | | |
| 126 | | в том числе | 3510 | | | | |
| 127 | | | 3520 | | 23 894,06 | 2 274 460,47 | 2 311 076,63 |
| 128 | | | 3530 | | 23 894,06 | 2 272 821,10 | 2 309 437,26 |
| 129 | | | 3540 | | | | |
| 130 | 4000 | Всего | | | | | |
| 131 | | в том числе | 4010 | | 5 175,29 | 1 639,37 | 1 639,37 |
| 132 | | | 4020 | | | 1 708,73 | |
| 133 | | | | | | | |
| 134 | | | 4030 | | | | |
| 135 | 4100 | Всего | | | | | |

Краткосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка

Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников

Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств

Прочие краткосрочные финансовые обязательства

Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате

Индивидуальный подоходный налог

Налог на добавленную стоимость

Акции

Социальный налог

Земельный налог

Налог на транспортные средства

Налог на имущество

Прочие налоги

Обязательства по социальному страхованию

Обязательства по пенсионным отчислениям

Прочие обязательства по другим обязательным платежам

Прочие обязательства по другим добровольным платежам

Краткосрочная кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним поставщикам и подрядчикам

Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям

Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям и структурным подразделениям

Краткосрочная кредиторская задолженность по оплате труда

Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности

Краткосрочные вознаграждения к выплате

Прочая краткосрочная кредиторская задолженность

Краткосрочные гарантийные обязательства

Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям

Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам

Прочие краткосрочные оценочные обязательства

Краткосрочные авансы полученные

Доходы будущих периодов

Обязательства группы на выбытие, предназначенной для продажи

Прочие краткосрочные обязательства

Долгосрочные банковские займы

Долгосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка

Прочие долгосрочные финансовые обязательства

| г/п/п | Подраздел | | Группа счетов | | Сальдо на начало отчетного периода | | Сальдо на конец отчетного периода | |
|-------|-----------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| | номер | наименование | номер | наименование | Д-т | К-т | Д-т | К-т |
| | | | | | | | | |
| 187 | 6200 | Прочие доходы | 6150 | Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов | | | | |
| 188 | | | 6160 | Прочие доходы от финансирования | | | | |
| 189 | | | 6210 | Доходы от выбытия активов | 762 378,62 | | | |
| 190 | | | 6220 | Доходы от безвозмездно полученных активов | | | | |
| 191 | | | 6230 | Доходы от государственных субсидий | 52 203,74 | | | |
| 192 | | | 6240 | Доходы от восстановления убытка от обесценения | 682 489,78 | | | |
| 193 | | | 6250 | Доходы от курсовой разницы | 866,01 | | | |
| 194 | | | 6260 | Доходы от операционной аренды | 50,12 | | | |
| 195 | | | 6270 | Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов | | | | |
| 196 | | | 6280 | Прочие доходы | 26 768,97 | | | |
| 197 | | | | | | | | |
| 198 | | | | | | | | |
| 199 | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | |
| 201 | | | | | | | | |
| 202 | | | | | | | | |
| 203 | | | | | | | | |
| 204 | | | | | | | | |
| 205 | | | | | | | | |
| 206 | | | | | | | | |
| 207 | | | | | | | | |
| 208 | | | | | | | | |
| 209 | | | | | | | | |
| 210 | | | | | | | | |
| 211 | | | | | | | | |
| 212 | | | | | | | | |
| 213 | | | | | | | | |
| 214 | | | | | | | | |
| 215 | | | | | | | | |
| 216 | | | | | | | | |
| 217 | | | | | | | | |
| 218 | | | | | | | | |
| 219 | | | | | | | | |
| 220 | | | | | | | | |
| 221 | | | | | | | | |
| 222 | | | | | | | | |
| 223 | | | | | | | | |
| 224 | | | | | | | | |
| 225 | | | | | | | | |
| 226 | | | | | | | | |
| 227 | | | | | | | | |
| 228 | | | | | | | | |
| 229 | | | | | | | | |
| 230 | | | | | | | | |
| 231 | | | | | | | | |
| 232 | | | | | | | | |
| 233 | | | | | | | | |
| 234 | | | | | | | | |
| 235 | | | | | | | | |
| 236 | | | | | | | | |
| 237 | | | | | | | | |
| 238 | | | | | | | | |
| 239 | | | | | | | | |
| 240 | | | | | | | | |
| 241 | | | | | | | | |
| 242 | | | | | | | | |
| 243 | | | | | | | | |
| 244 | | | | | | | | |
| 245 | | | | | | | | |
| 246 | | | | | | | | |
| 247 | | | | | | | | |
| 248 | | | | | | | | |
| 249 | | | | | | | | |
| 250 | | | | | | | | |
| 251 | | | | | | | | |
| 252 | | | | | | | | |
| 253 | | | | | | | | |
| 254 | | | | | | | | |
| 255 | | | | | | | | |
| 256 | | | | | | | | |
| 257 | | | | | | | | |
| 258 | | | | | | | | |
| 259 | | | | | | | | |
| 260 | | | | | | | | |
| 261 | | | | | | | | |
| 262 | | | | | | | | |
| 263 | | | | | | | | |
| 264 | | | | | | | | |
| 265 | | | | | | | | |
| 266 | | | | | | | | |
| 267 | | | | | | | | |
| 268 | | | | | | | | |
| 269 | | | | | | | | |
| 270 | | | | | | | | |
| 271 | | | | | | | | |
| 272 | | | | | | | | |
| 273 | | | | | | | | |
| 274 | | | | | | | | |
| 275 | | | | | | | | |
| 276 | | | | | | | | |
| 277 | | | | | | | | |
| 278 | | | | | | | | |
| 279 | | | | | | | | |
| 280 | | | | | | | | |
| 281 | | | | | | | | |
| 282 | | | | | | | | |
| 283 | | | | | | | | |
| 284 | | | | | | | | |
| 285 | | | | | | | | |
| 286 | | | | | | | | |
| 287 | | | | | | | | |
| 288 | | | | | | | | |
| 289 | | | | | | | | |
| 290 | | | | | | | | |
| 291 | | | | | | | | |
| 292 | | | | | | | | |
| 293 | | | | | | | | |
| 294 | | | | | | | | |
| 295 | | | | | | | | |
| 296 | | | | | | | | |
| 297 | | | | | | | | |
| 298 | | | | | | | | |
| 299 | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | |
| 301 | | | | | | | | |
| 302 | | | | | | | | |
| 303 | | | | | | | | |
| 304 | | | | | | | | |
| 305 | | | | | | | | |
| 306 | | | | | | | | |
| 307 | | | | | | | | |
| 308 | | | | | | | | |
| 309 | | | | | | | | |
| 310 | | | | | | | | |
| 311 | | | | | | | | |
| 312 | | | | | | | | |
| 313 | | | | | | | | |
| 314 | | | | | | | | |
| 315 | | | | | | | | |
| 316 | | | | | | | | |
| 317 | | | | | | | | |
| 318 | | | | | | | | |
| 319 | | | | | | | | |
| 320 | | | | | | | | |
| 321 | | | | | | | | |
| 322 | | | | | | | | |
| 323 | | | | | | | | |
| 324 | | | | | | | | |
| 325 | | | | | | | | |
| 326 | | | | | | | | |
| 327 | | | | | | | | |
| 328 | | | | | | | | |
| 329 | | | | | | | | |
| 330 | | | | | | | | |
| 331 | | | | | | | | |
| 332 | | | | | | | | |
| 333 | | | | | | | | |
| 334 | | | | | | | | |
| 335 | | | | | | | | |
| 336 | | | | | | | | |
| 337 | | | | | | | | |
| 338 | | | | | | | | |
| 339 | | | | | | | | |
| 340 | | | | | | | | |
| 341 | | | | | | | | |
| 342 | | | | | | | | |
| 343 | | | | | | | | |
| 344 | | | | | | | | |
| 345 | | | | | | | | |
| 346 | | | | | | | | |
| 347 | | | | | | | | |
| 348 | | | | | | | | |
| 349 | | | | | | | | |
| 350 | | | | | | | | |
| 351 | | | | | | | | |
| 352 | | | | | | | | |
| 353 | | | | | | | | |
| 354 | | | | | | | | |
| 355 | | | | | | | | |
| 356 | | | | | | | | |
| 357 | | | | | | | | |
| 358 | | | | | | | | |
| 359 | | | | | | | | |
| 360 | | | | | | | | |
| 361 | | | | | | | | |
| 362 | | | | | | | | |
| 363 | | | | | | | | |
| 364 | | | | | | | | |
| 365 | | | | | | | | |
| 366 | | | | | | | | |
| 367 | | | | | | | | |
| 368 | | | | | | | | |
| 369 | | | | | | | | |
| 370 | | | | | | | | |
| 371 | | | | | | | | |
| 372 | | | | | | | | |
| 373 | | | | | | | | |
| 374 | | | | | | | | |
| 375 | | | | | | | | |
| 376 | | | | | | | | |
| 377 | | | | | | | | |
| 378 | | | | | | | | |
| 379 | | | | | | | | |
| 380 | | | | | | | | |
| 381 | | | | | | | | |
| 382 | | | | | | | | |
| 383 | | | | | | | | |
| 384 | | | | | | | | |
| 385 | | | | | | | | |
| 386 | | | | | | | | |
| 387 | | | | | | | | |
| 388 | | | | | | | | |
| 389 | | | | | | | | |
| 390 | | | | | | | | |
| 391 | | | | | | | | |
| 392 | | | | | | | | |
| 393 | | | | | | | | |
| 394 | | | | | | | | |
| 395 | | | | | | | | |
| 396 | | | | | | | | |
| 397 | | | | | | | | |
| 398 | | | | | | | | |
| 399</ | | | | | | | | |

Утвержден
Приказ
от 13.05.2019 года № 548-О
М.П.

Пояснительная записка

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ "Управление здравоохранения города Астаны"
Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА №2"
Отчетный год: 2018 г.

| № п/п | Показатели | Обоснование |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел "Показатели развития" | | |
| 1 | Обзор отчетного периода | |
| 1.1 | Непрерывность деятельности - приводится заявление исполнительного органа Компании об: | |
| 1.1.1 | отсутствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации | больница реорганизовано №106-1438 от 22.08.2018г. |
| 1.1.2 | отсутствии обязательств, исполнение которых повлекло выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах | обязательства которые влекут выбытие активов не имеется |
| 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 | не имеется |
| 1.3 | Доходность инвестированных средств - приводится расчет показателей, характеризующих стоимость и доходность одной акции, а также доходность инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств | не имеется |
| 1.4 | Рынок - приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания | медицинские услуги по государственному заказу и на платной основе |
| 1.5 | Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний | продукты питания, моющие средства, мягкий инвентарь, одноразовое белье, бланочная продукция, строительные материалы для текущего ремонта, медикаменты и изделия медицинского назначения (частично) |
| 2 | Цели, задачи и ключевые показатели | |
| 2.1 | Цели, задачи и ключевые показатели Компании на отчетный период - приводится обоснование целей, задач и ключевых показателей, вытекающие из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) | Цели: Повышение эффективности системы здравоохранения, повышение конкурентоспособности организации здравоохранения. Задача: совершенствование управления и финансирования организации |
| 3 | Программа реализации | |
| 3.1 | Реализуемые продукты: | |
| 3.1.1 | наименование продукта, его основные характеристики, функциональное назначение и область применения | Медицинские услуги многопрофильного характера |
| 3.1.2 | объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении; доля продукта в общем объеме реализации Компании; | в рамках госзаказа 4 990 404,94 тыс.тг, платные услуги 405 624,88 тыс тенге |
| 3.1.3 | соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам); работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д. | Согласно Законодательства РК, протоколов диагностики и лечения |
| 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 рентабельности и (или) установление минимального или максимального уровня цен (тарифов) на отдельные | Тариф на гос. заказ устанавливается Министерством здравоохранения и социального развития РК. В государственных организациях здравоохранения цены на платные услуги определяются с учетом всех видов затрат, связанных с оказанием медицинских, сервисных услуг и |
| 3.2.2 | социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта | не имеется |
| 3.3 | Потребители | |
| 3.3.1 | характеристика потребителей, включая их платежеспособность, то есть способность потребителей полностью выполнять свои обязательства по платежам, наличие у них денежных средств, необходимых и достаточных для выполнения этих обязательств перед Компанией | соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2009 года №2136 "об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" гарантированный объем бесплатной медицинской помощи |
| 3.3.2 | характер спроса: равномерный или сезонный | равномерный |
| 3.3.3 | потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции) | жители и гости города Астаны и других регионов Казахстана, иностранные граждане |
| 4 | Исполнение программы реализации | |
| 4.1 | обоснование выполнения объемов реализации исходя из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей | Реализация объемов в рамках договора на оказание ГОБМП |

| | | |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2 | ситуации на рынке | экстренная и плановая оказания медицинской помощи |
| 4.3 | заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий | договор на оказание медицинских услуг с ФСМС, Управлением здравоохранения и коммерческие договора на платные услуги, в том числе со страховыми компаниями |
| Раздел "Агрегированные показатели" | | |
| 5 | Дивиденды (распределение части чистой прибыли) | |
| 5.1 | Дивиденды обособование 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 | не имеется |
| 6 | Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности | |
| 6.1 | Показатели деятельности | |
| 6.1.1 | Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROE = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя стоимость собственного капитала}} * 100\%$ | чистая прибыль 977,58 тыс.тг |
| 6.1.2 | Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROA = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя стоимость активов}} * 100\%$ | не рассчитывается |
| 6.1.3 | Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Выручка}} * 100\%$ | не рассчитывается |
| 6.1.4 | Финансовый рычаг (финансовый леверидж) и эффект финансового рычага (финансового левериджа) - приводится расчет финансового рычага (финансового левериджа), эффекта финансового рычага (финансового левериджа), при этом для расчета указанных показателей рекомендуется использовать следующие формулы: Финансовый рычаг (финансовый леверидж) $ФР = \frac{\text{Заемный капитал}}{\text{Собственный капитал}}$ Эффект финансового рычага (финансового левериджа) $ЭФР = (1 - КН) * (ROA - ЦЗК) * ФР$ | не рассчитывается |
| 6.1.5 | ЕБИТДА - приводится расчет показателя ЕБИТДА, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ЕБИТДА = ЧП + КПН - КПНвз + НВЗ + А$ | не рассчитывается |
| 6.2 | Расходы - приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам | Всего расходов за 2018 год 6 627 579,80 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 | не имеется |
| 7.1.2 | указываются 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 условия привлечении) | не имеется |
| Раздел "Основные показатели текущего года" | | |
| 8 | Персонал | |
| 8.1 | Численность - приводится обоснование отклонений фактической численности от плановой, в том числе в разрезе работников, занятых в производстве продукции, административного персонала, прочих работников, состоящих в штате, работников, не состоящих в штате | персонал среднесписочно 1661 человек, в том числе занятых в основном производстве 1462, административный персонал 58, прочий персонал 128, не в штате 13 |
| 8.2 | Оплата труда - приводится обоснование фактических расходов от планируемых по оплате труда работников, в том числе в разрезе работников, занятых в производстве продукции, административного персонала, прочих работников, состоящих в штате, работников, не состоящих в штате, кроме того, приводится обоснование планируемых расходов, связанных с оплатой вознаграждений членам Совета | оплата труда согласно положения об оплате труда и положения о выплате дифференцированной оплаты |
| 8.3 | Производительность труда - приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $T = \frac{ЕБИТДА}{\text{среднесписочная численность персонала}}$ | не рассчитывается |
| 8.4 | Рост (снижение) производительности труда - в качестве показателя, характеризующего рост (снижение) производительности труда рекомендуется использовать коэффициент опережения темпа роста (снижения) производительности труда по сравнению с темпом роста (снижения) расходов, связанных с оплатой труда, за определенный период времени, который рассчитывается по формуле: $Коп = \frac{\text{индекс изменения производительности труда}}{\text{индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда}}$ | не рассчитывается |
| 8.5 | Относительная экономия (перерасход) оплаты труда - приводится расчет относительной суммы экономии (перерасхода) оплаты труда в связи с изменением соотношений между темпами роста производительности труда и расходов, связанных с его оплатой, расчет производится по формуле: $Э = 3Пл * \frac{(Jзп - Jпр)}{Jзп}$ | экономия от ФОТ используется для выдачи дифференцированной оплаты труда |
| 8.6 | Текучесть кадров - приводится расчет уровня текучести кадров, который определяется делением числа работников Организации, выбытия (увольнение) которых связано с причинами, относимым к текучести (по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины, но не по причинам, вызванным производственной потребностью, например, сокращение штата), на среднесписочное число работников за тот же период: $Утек = \frac{\text{число выбывших (уволненных) работников}}{\text{среднесписочное число работников}} * 100\%$ | в пределах не более 20% |

| | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | согласно плана |
| 8.8 | Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест | по необходимости |
| 8.9 | Социальная программа: приводится обоснование мероприятий, связанных с реализацией социальной программы, также приводится обоснование отклонений фактического выбытия денег от планируемого и (или) расходов, связанных с их реализацией | материальная помощь выплачивается согласно правил оплаты труда предприятия за счет экономии по фонду оплаты труда |
| 9 | Требования | |
| 9.1 | обоснование отклонений фактической суммы требований от планируемой на конец очередного | |
| 9.1.1 | характеристика должников, планируемые резервы (проvisions), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности) | не имеется |
| 9.1.2 | мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек | не имеется |
| 9.1.3 | информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, залог, гарантии и т.д.) | не имеется |
| 10 | Обязательства | |
| 10.1 | обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. В случае проведения операций с временно свободными деньгами рекомендуется дополнить информацией, раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их использования (размещение во вклады, приобретение финансовых активов, оказание временной финансовой помощи, доходность, сроки размещения) | |
| 11 | Деньги | |
| 11.1 | Поступление и выбытие денег: обосновывается отклонения фактического расхода денежных средств от планового, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. | Остаток на начало года 129105 тыс тенге, поступление денег 6307108,04 тыс. тенге, в том числе 5148287,02 тыс тенге, субподряд 61 411,88 тыс тенге, платные услуги 386794,10 тыс тенге, субсидии из государственного бюджета и на капитальный ремонт 627619 тыс тенге, прочие поступления 82 996,04 тыс тенге, выбытие |
| 12 | Остатки готовой продукции | |
| 12.1 | приводится обоснование остатков готовой продукции исходя из специфики отрасли, особенностей технологического процесса, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий. В случае, если остатки готовой продукции не планируются, или если в связи с особенностями деятельности Организации, остатки готовой продукции не предусматриваются, глава должна содержать следующую информацию: «Остатки готовой продукции не планируются» | не имеется |
| 13 | План производства | |
| 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. | не имеется |
| 14 | Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию) | |
| 14.1 | Запасы: приводится обоснование отклонений расходовании основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, от планируемых в стоимостном выражении | не имеется |
| 14.2 | Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера затрат от планируемых | не производится |
| 14.3 | Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат | не имеется |
| 14.4 | Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат | не имеется |
| 14.5 | Вспомогательное производство: приводится информация о затратах производств, связанных с обслуживанием основного производства (ремонтные работы, перевозка грузов, подача воды, строительный участок на заводе, электростанция, котельная и т.д.) | не имеется |
| 14.6 | Накладные расходы: приводится информация о затратах, которые сопровождают, сопутствуют основному производству, но не связаны с ним напрямую. К ним относятся: заработная плата аппарата управления и обслуживающего персонала, затраты связанные с использованием энергии (электрической и тепловой), текущий ремонт, амортизация нематериальных активов и основных средств и иные затраты | не имеется |
| 15 | Затраты на производство (указывается для Компаний, оказывающих услуги) | |
| 15.1 | Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении | создание не менее 2-х месячного запаса лекарственных средств и изделий медицинского назначения |
| 15.2 | Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых | ФОТ на 2018 год составил 1 734 657,57 тыс тенге |
| 15.3 | Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат. | 378045,46 тыс тенге |
| 15.4 | Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств | амортизация начисляется соответствии с нормативными документами, амортизация составила 801726,88 тыс тенге |

| | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.5 | Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования | заключенные договора на сервисное обслуживание медицинского оборудования и прочих ос составила 4422685,95 тыс. тенге |
| 15.6 | Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии | фактические затраты по электроэнергии 61049,17 тыс. тенге по тепловой энергии 286284,95 тыс. тенге |
| 15.7 | Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам | водоснабжение 222141,88 тыс. тенге |
| 15.8 | Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами | оплата транспортных услуг патологоанатомического бюро по транспортировке трупов и гистологического материала, а также услуг центра крови по транспортировке крови |
| 15.9 | Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи | 5658 тыс. тенге услуги связи |
| 15.10 | Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг | |
| 15.11 | Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг | не имеется |
| 15.12 | Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы | 2600 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 безопасности и соблюдению специальных требований | заключен договор на сервисное обслуживание пожарной сигнализации 1998 тыс. тенге |
| 15.15 | Охрана труда и техника безопасности: приводится обоснование затрат, связанных с поддержанием (созданием) соответствия трудового процесса и производственной среды требованиям безопасности и охраны труда при выполнении работником трудовых обязанностей | работы по охране труда и ТБ ведет инженер по технике безопасности |
| 15.16 | Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг | страхование ГБО работодателя, экологическое страхование и страхование транспортных средств 4521,60 тыс. тенге |
| 15.17 | Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат | прочие расходы-услуги СЭС, нотариуса и других медицинских учреждений по анализам, утилизация медицинских отходов дозиметрического контроля и др |
| 16 | Доходы | |
| 16.1 | Доходы: приводится обоснование отклонений фактически полученных доходов от планируемых, которые рекомендуется раскрыть: доходы по государственному заданию, доходы от реализации продукции государственными учреждениями, доходы от реализации продукции прочим потребителям, доходы в виде вознаграждений, доходы по дивидендам, доходы от безвозмездно полученных активов, доходы от выбытия активов, доходы от операционной аренды, доходы по курсовой разнице и прочие планируемые доходы | доходы по гос заказу 5 414 550,02 тыс. тенге, платные 405 624,88 тыс. тенге, безвозмездно полученные активы 52 204 тыс. тенге, государственных субсидий 682 489,77 тыс. тенге, прочие доходы 27 685 тыс. тенге, субподряд 46 003,84 тыс. тенге |
| 17 | Административные расходы | |
| 17.1 | Запасы: приводится обоснование отклонений фактических затрат основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта от планируемых, в стоимостном выражении | материалы, канцелярские товары, гсм, прочие товары 8324,19 |
| 17.2 | Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых | ФОТ 125255,43 тыс. тенге |
| 17.3 | Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета) | не имеется |
| 17.4 | Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств | амортизация ос 10508 тыс. тенге |
| 17.5 | Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования | 16000 тыс. тенге |
| 17.6 | Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии | 21 337 тыс. тенге |
| 17.7 | Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам | 125 тыс. тенге |

| | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.8 | Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами | не имеется |
| 17.9 | Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду | не имеется |
| 17.10 | Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи | 977 тыс. тенге |
| 17.11 | Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг | интернет связь безлимитная точка доступа |
| 17.12 | Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников | участие в тренингах, обучение на курсах 855 тыс. тенге |
| 17.13 | Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы | 2498 тыс. тенге |
| 17.14 | аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам | 240 тыс. тенге |
| 17.15 | Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка | банковские услуги 2523 тыс. тенге |
| 17.16 | Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований | производится в рамках затрат с производствам |
| 17.17 | Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами | не производились |
| 17.18 | Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг | 225 тыс. тенге |
| 17.19 | Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование затрат, связанных с выплатой материальной помощи | материальная помощь выплачивается согласно правил оплаты труда за счет экономии фонда оплаты труда |
| 17.20 | Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат | не имеется |
| 18 | Расходы по вознаграждениям | |
| 18.1 | Расходы по вознаграждениям: приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредиторам вознаграждений за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания | не имеется |
| 19 | Прочие расходы | |
| 19.1 | Прочие расходы: приводится обоснование прочих расходов, например, по: – провизиям (резервам), сформированным против сомнительных и безнадежных требований; – выбытию активов; – обесценению активов; – курсовым разницам; – инвестициям, учитываемым методом долевого участия; – прекращенной деятельностью и прочим расходам, например, по маркетингу и рекламе, по реализации, судебными издержками и т.д. | не имеется |
| 20 | Налоги и другие платежи в бюджет | |
| 20.1 | Налоги и другие обязательные платежи в бюджет: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе базы для исчисления каждого планируемого к уплате налога, кроме того, приводится информация о налогах, срок уплаты которых истек | 140 487,08 тыс. тенге |
| 20.2 | Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе приводятся базы для исчисления начисленных налогов | 164 592,09 тыс. тенге |

Руководитель исполнительного органа Д.И.ИВАНОВИЧ, Главный врач

М П

Подпись