ЕССО - ЕДИНАЯ СИСТЕМА СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ

УВЕДОМЛЕНИЕ №60870189

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: 020240004131 РНН: 091500004286 Наименование: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АЛАКОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ" АКИМАТА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОПФ: Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения Адрес :КАЗАХСТАН, 040200, Алматинская область, Алакольский район, Ушарал, УЛИЦА Бөгенбай Батыр УЛИЦА БӨГЕНБАЙ БАТЫР, ДОМ 148, тел: 87283321618, факс: 87283321350, e-mail: buh_crbalakol@mail.ru, веб-сайт: http://www.usharal-bolnica.kz/
Информация из сертификата ЭЦП:	E=USHARAL_BOLNICA@MAIL.RU, G=КУАНЫШБАЕВИЧ, OU=BIN020240004131, O="ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ""АЛАКОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ""УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ"" АКИМАТА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ", S=АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, L=УШАРАЛ, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN710426301042, SN=БУТАБАЕВ, CN=БУТАБАЕВ АСХАТ Действителен с 11.01.2019 по 11.01.2020
Идентификатор электронного отчета:	51b00e91-554e-4b2a-9c4e-29340b281c1a
Дата поступления электронного отчета на сервер:	15.04.2019 10:12 ч.
Результат обработки электронного отчета:	Отчет успешно принят сервером ЕССО.
Информация из ЭЦП АО "Информационно-учетный центр":	E=BEKPAEVA_A@GOSREESTR.KZ, G=ИОСИФОВНА, OU=BIN050540004455, O="АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ИНФОРМАЦИОННО-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР""", S=АСТАНА, L=АСТАНА, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN821119400862, SN=АЙСА, CN=АЙСА НАТАЛЬЯ

Первый руководитель: _____ БУТАБАЕВ АСХАТ КУАНЫШБАЕВИЧ
Подпись

Главный бухгалтер: _____ ШЕДИРБАЕВА ГАУХАР МЕНДИБАЕВНА
Подпись

Место печати

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

"АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

БҰЙРЫҚ

19.03.2019 ж.

Талдықорған қаласы

ПРИКАЗ

№ 112 – Н

город Талдыкорган

Облыстың денсаулық сақтау кәсіпорындарының 2018 жылға арналған жылдық даму жоспарларының орындалуы жөніндегі есептерді бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 27 наурыздағы «Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардың, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің және мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларының орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларын бекіту туралы» №248 бұйрығы мен «Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Ережесіне сәйкес **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Облыстың денсаулық сақтау басқармасына карасты кәсіпорындардың коса берілген 2018 жылға арналған жылдық даму жоспарларының орындалуы жөніндегі есептері бекітілсін.

2. Осы бұйрықтың орындалуын қадағалау бухгалтерлік есеп бөлімінің басшысы Б.Алипбаеваға жүктелсін.

Басшы **Б. Ысқақ**

003360

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 19.03.2019 года № 112-Н
М.П.

Паспорт

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение"Управление здравоохранение Алматинской области"

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АЛАКОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	Информация
1	Полное наименование Компании	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АЛАКОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ
2	Полный юридический адрес	КАЗАХСТАН, 040200, Алматинская область, Алакольский район, Ушарал, УЛИЦА Богенбай Батыр УЛИЦА БӨГЕНБАЙ БАТЫР, ДОМ 148, тел: 87283321618, факс: 87283321350, e-mail: buh_crbalakol@mail.ru, веб-сайт: http://www.usharal-bolnica.kz/
3	Полный фактический адрес	КАЗАХСТАН, 040200, Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал ул.Богенбай батыра, дом 148 , тел: 87283321618, факс: 87283321350, e-mail: buh_crbalakol@mail.ru
4	Контактные телефоны	87283321618
5	Электронный адрес (e-mail), сайт	buh_crbalakol@mail.ru
6	Организационно-правовая форма	Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
7	БИН (бизнес-идентификационный номер)	020240004131
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)	39643607
9	Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)	Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц
10	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	№ 8858-1907-ГП от 18.02.2002; перерегистрация № 293-1907-15ГП от 01.12.2011
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли	Государственное учреждение"Управление здравоохранение Алматинской области"
12	Краткая история создания:	
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)	№ 524 от 01.11.2018
12.2	Цели создания	1. Осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения 2. решение социальных задач путем насыщения рынка медицинскими
12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами	Первичная медико-санитарная помощь: скорая медицинская помощь, доврачебная. Лабораторная диагностика: общеклиническая исследования, бактериологические
13	Уставный капитал:	
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс.тенге	15 443,00
13.2	Размер неоплаченного уставного капитала, тыс.тенге	

14	Является ли субъектом естественной монополии	сфера естественной монополии					
15		вид регулируемых услуг (товаров, работ)					
16		основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий					
17	Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение			**Вид деятельности**		**Географические границы**	
19	Является ли природопользователем	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение					
20				от			
21				№			
22		Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)		от			
23				№			
24		Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)		от			
25				№			
26		Характеристика природопользования		постоянное		временное	
27				отчуждаемое		неотчуждаемое	
28				первичное		вторичное	
29				возмездное		безвозмездное	
30	Является ли недропользователем	Операции по недропользованию	Вид операции				
31			Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)				
32			Контракт (разрешение)	от			
33				№			
34			Вид операции				
35			Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)				
36			Контракт (разрешение)	от			
37				№			
38	Является ли водопользователем	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение					
39				от			
40				№			
41		Характеристика водопользования		постоянное		временное	
42				отчуждаемое		неотчуждаемое	
43				первичное		вторичное	
44	Является ли землепользователем	Решение на право землепользования, орган принявший решение					
45				от			
46				№			
47		Характеристика землепользователя		постоянное		временное	
48				отчуждаемое		неотчуждаемое	
49				первичное		вторичное	
50				возмездное		безвозмездное	
51	Является ли	долгосрочное лесопользование	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор				
52				от			
53				№			

54	лесопользователем	временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший				
55				от			
56				№			
57	**Количество акций**				**Объявленные**	**Размещенные**	**Выкупленные**
58	**Всего**						
59	в том числе	Простые акции	**Всего**				
60			в том числе	в государственной собственности	X		X
61				в частной собственности	X		X
62		Привилегированные акции	**Всего**				
63			в том числе	в государственной собственности	X		X
64				в частной собственности	X		X
65	**Стоимость и доходность одной акции**				**факт предыдущего периода**	**факт отчетного периода**	
66	Стоимость одной акции						
67	Доходность одной акции	общая					
68		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям					
69	Сведения о регистраторе						
70	Доли в уставном капитале (ТОО), %		**Всего**				
71			в том числе	в государственной собственности			
72				в частной собственности			
73	**Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие**				**факт предыдущего периода**	**факт отчетного периода**	
74	Коэффициент доходности инвестированных средств	общий					
75		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям					
76	**Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение**		**тыс.тенге**	**% от балансовой стоимости**	**Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)**	**Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение)**	
77	**Всего**				X	X	
78	в том числе	земля					
80		здания и сооружения					
82		машины и оборудование					

Руководитель исполнительного органа: БУТАБАЕВ АСХАТ КУАНЫШБАЕВИЧ, Директор

Подпись

М.П.

Приложение 3

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 19.03.2019 года № 112-Н

М.П.

Корпоративная структура

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение"Управление здравоохранение Алматинской области"

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Отчетный год: 2018 г.

Факт отчетного финансового года

Дочерние организации (первого уровня)

№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

Организации второго уровня

№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

Организации третьего уровня

№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

Организации четвертого уровня

№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

Организации пятого уровня

№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

Количество субъектов квазигосударственного сектора, формируемое Организацией

ОПФ	Дочерние организации (первого уровня)	Организации второго уровня	Организации третьего уровня	Организации четвертого уровня	Организации пятого уровня	Итого
АО						
ТОО						
ГП						
ИНОР						
Итого						

Руководитель исполнительного органа: БУТАБАЕВ АСХАТ КУАНЫШБАЕВИЧ, Директор Подпись_____

М.П.

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

Утвержден
приказ

от 19.03.2019 года № 112-Н
М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение"Управление здравоохранение Алматинской области"

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АЛАКОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета)		Организация										
Цели		Цели										
№	содержание	№	содержание	Результат		содержание результата		ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
		1		конечный					1 506 816,00	1 446 445,30	1 485 934,50	102,73
				Задача								
				№	наименование	Результат	содержание результата					

Руководитель исполнительного органа: БУТАБАЕВ АСХАТ КУАНЫШБАЕВИЧ, Директор

Подпись

М.П.

Приложение 5
к Прави отки и представления отчетов по исполнению
плано ля 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 19.03.2019 года № 112-41
М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Программа реализации»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение"Управление здравоохранения Алматинской области"

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АЛАКОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

Показатели			план			корректировка			факт			% выполнения		
№ задачи	Реализуемый продукт		кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге
	Наименование	ед. изм.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ГКП на ПХВ "Алакольская ЦРБ"			1 506 816,00			1 446 445,30			1 485 934,50			102,73	
2	в том числе													
3	039011			1 233 334,00			1 214 303,80			1 243 944,30			102,44	
4	039015			7 847,00			73 816,90			68 718,60			93,09	
5	009015			51 590,00			49 505,00			50 845,50			102,71	
6	009011			10 836,00			10 200,00			21 941,10			215,11	
7	ДКПН			62 345,00			58 200,00			61 775,20			106,14	
8	038011			6 834,00			5 589,00			10 010,80			179,12	
9	011011			105 069,00			9 830,00			9 830,00			100,00	
10	платный услуг			27 500,00			25 000,00			18 869,00			75,48	

* - если цена реализации выражается в процентах, например, предоставление кредитов, в столбцах «*» цена, тыс.тенге» цена размещения указывается с округлением до сотых с указанием знака «%», например: 3,45%

Руководитель исполнительного органа: БУТАЕВ ЕРЖАТ КУАНЫШБАЕВИЧ, Директор

Подпись_____

М.П.

Приложение 6
к Правилам разработки и представлени[illegible]тов 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 19.03.2019 года № 112-Н
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение"Управление здравоохранение Алматинской области"

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АЛАКОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ГОСУДАРСТВЕННОГО
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Активы	Организации				тыс.тенге	1 238 245,00	1 238 245,00	2 359 936,60	190,59
2		Дочерних организаций				тыс.тенге				
3		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
4	Источники финансирования	Организации	Всего			тыс.тенге	1 505 564,00	1 445 445,30	1 640 164,10	113,47
5			в том числе	собственный капитал		тыс.тенге	1 505 564,00	1 445 445,30	1 324 928,90	91,66
6				заемный капитал		тыс.тенге			315 235,20	
7		Дочерних организаций	Всего			тыс.тенге				
8			в том числе	собственный капитал		тыс.тенге				
9				заемный капитал		тыс.тенге				
10		Консолидированные показатели	Всего			тыс.тенге				
11			в том числе	собственный капитал		тыс.тенге				
12				заемный капитал		тыс.тенге				
13	Доходы	Организации				тыс.тенге	1 505 564,00	1 446 445,30	1 485 934,50	102,73
14		Дочерних организаций				тыс.тенге				
15		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
16	Расходы	Организации				тыс.тенге	1 505 564,00	1 446 445,30	1 485 934,50	102,73
17		Дочерних организаций				тыс.тенге				
18		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
19	Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге				
20			Дочерних организаций			тыс.тенге				
21			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
22		Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге				
23			Дочерних организаций			тыс.тенге				
24			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
25		Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге				
26			Дочерних организаций			тыс.тенге				
27			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
28	Доходы акционера (участника)	Дивиденды	начислено на одну акцию		простую	тенге				
29					привилегированную	тенге				
30			начислено на акции	находящиеся в государственной собственности	сумма	тыс.тенге				
31					процент от чистого дохода	%				
32				находящиеся в частной собственности		тыс.тенге				
33		Доход на долю участия	норматив распределения чистого дохода			%				
34			начислено на доли участия	находящиеся в государственной собственности		тыс.тенге				
35				находящиеся в частной собственности		тыс.тенге				
36		Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода			%				
37			начислено			тыс.тенге				
38	Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации		всего, в том числе:			тыс.тенге				
39			на создание резервов, связанных с покрытием убытков			тыс.тенге				
40			на развитие			тыс.тенге				
42	Рентабельность	активов (ROA)	Организации			%				
43			Консолидированные показатели			%				
44		собственного капитала (ROE)	Организации			%				

№ п/п	Наименование показателей					ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45		собственного капитала (ROE)	Консолидированные показатели			%				
46		продаж (ROS)	Организации			%				
47			Консолидированные показатели			%				
50	**Коэффициент финансового рычага (леверидж)**		Организации			десятичная дробь			0,24	
51			Консолидированные показатели			десятичная дробь				
52	**Эффект финансового рычага (финансового левериджа)**		Организации			%				
53			Консолидированные показатели			%				
54	**EBITDA**		Организации			тыс.тенге				
55			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
56	**Пруденциальные нормативы**									
57	Наименование норматива				значение, установленное законодательством Республики Казахстан	ед.изм.				

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

Руководитель исполнительного органа: БУГАБАЕВ АСХАТ КУАНЫШБАЕВИЧ, Директор

Подпись

М.П.

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

Утвержден
приказ

от 19.03.2019 года № 112-Н
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение"Управление здравоохранение Алматинской области"

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АЛАКОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Расходы Организации**	**Всего**		**1 505 564,00**	**1 446 445,30**	**1 485 934,50**	102,73
2		в том числе	Себестоимость реализованной продукции	1 367 061,49	1 312 086,79	1 198 146,30	91,32
3			Административные расходы	76 158,51	76 158,51	226 013,00	296,77
4			Расходы по вознаграждениям	62 344,00	58 200,00	61 775,20	106,14
5			Прочие расходы				
6	**Расходы дочерних организаций**	**Всего**					
7		в том числе	Себестоимость реализованной продукции				
8			Административные расходы				
9			Расходы по вознаграждениям				
10			Прочие расходы				
11	**Консолидированные расходы**	**Всего**					
12		в том числе	Себестоимость реализованной продукции				
13			Административные расходы				
14			Расходы по вознаграждениям				
15			Прочие расходы				

Руководитель исполнительного органа: БУТАБАЕВ АСХАТ КУАНЫШБАЕВИЧ, Директор

Подпись

М.П.

Приложение 10
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
приказ

от 19.03.2019 года № 112-Н
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Активы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение"Управление здравоохранение Алматинской области"

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АЛАКОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Активы**	**Всего**	Организации				1 238 245,00	1 238 245,00	2 359 936,60	190,59
2			Дочерних организаций							
3			Консолидированные показатели							
4	**Текущие активы**		**Всего**	Организации			282 119,00	282 119,00	241 466,30	85,59
5				Дочерних организаций						
6				Консолидированные показатели						
7	Деньги и их эквиваленты				Организации					
8					Дочерних организаций					
9					Консолидированные показатели					
10	Финансовые активы				Организации	имеющиеся в наличии для продажи				
11						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
12						удерживаемые до погашения				
13						прочие финансовые активы			219,70	
14					Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи				
15						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
16						удерживаемые до погашения				
17						прочие финансовые активы				
18					Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи				
19						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
20						удерживаемые до погашения				
21						прочие финансовые активы				
22	Производные финансовые инструменты				Организации					
23					Дочерних организаций					
24					Консолидированные показатели					
25	Требования к покупателям и заказчикам				Организации				241 246,60	
26					Дочерних организаций					
27					Консолидированные показатели					
28	Запасы				Организации		282 119,00	282 119,00		
29					Дочерних организаций					
30					Консолидированные показатели					
31	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные				Организацией					
32					Дочерними организациями					
33					Консолидированные показатели					

№ п/п	Наименование показателей						план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Прочие текущие активы				Дочерних организаций					
36					Консолидированные показатели					
37	**Долгосрочные активы**		**Всего**	Организации			956 126,00	956 126,00	2 118 470,30	221,57
38				Дочерних организаций						
39				Консолидированные показатели						
40	Финансовые активы				Организации	имеющиеся в наличии для продажи				
41						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
42						удерживаемые до погашения				
43						прочие финансовые активы				
44					Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи				
45						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
46						удерживаемые до погашения				
47						прочие финансовые активы				
48					Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи				
49						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
50						удерживаемые до погашения				
51						прочие финансовые активы				
52	Производные финансовые инструменты				Организации					
53					Дочерних организаций					
54					Консолидированные показатели					
55	Требования к покупателям и заказчикам				Организации					
56					Дочерних организаций					
57					Консолидированные показатели					
58	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия				в собственности Организации					
59					Консолидированные показатели					
60	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные				Организацией					
61					Дочерниими организациями					
62					Консолидированные показатели					
63	Инвестиционное имущество				Организации					
64					Дочерних организаций					
65					Консолидированные показатели					
66	Основные средства				Организации	Балансовая стоимость	956 126,00	956 126,00	2 118 470,30	221,57
67						Первоначальная стоимость	1 898 432,00	1 898 432,00	3 074 837,80	161,97
68						Амортизация	942 306,00	942 306,00	956 367,50	101,49
69						Обесценение				
70					Дочерних организаций	Балансовая стоимость				
71						Первоначальная стоимость				
72						Амортизация				
73						Обесценение				
74					Консолидированные показатели	Балансовая стоимость				
75						Первоначальная стоимость				
76						Амортизация				
77						Обесценение				
78	Биологические активы				Организации					
79					Дочерних организаций					
80					Консолидированные показатели					
81	Нематериальные активы				Организации	Балансовая стоимость				
82						Первоначальная стоимость				
83						Амортизация				
84						Обесценение				
85					Дочерних организаций	Балансовая стоимость				
86						Первоначальная стоимость				
87						Амортизация				
88						Обесценение				
89					Консолидированные показатели	Балансовая стоимость				
90						Первоначальная стоимость				
91						Амортизация				
92						Обесценение				

№ п/п	Наименование показателей						план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Прочие долгосрочные активы				Организации					
94					Дочерних организаций					
95					Консолидированные показатели					

Руководитель исполнительного органа: БУТАБАЕВ АСХАТ КУАНЫШБАЕВИЧ, Директор

Подпись

М.П.

Приложение 11
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

ержден
аз

.03.2019 года № 112-Н

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Источники финансирования»

номоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение"Управление здравоохранение Алматинской области"

енование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АЛАКОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ

ный год: 2018 г.

тыс. тенге

Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Источники финансирования	**Всего**	Организации					1 505 564,00		1 445 445,30		1 640 164,10		113,47
		Дочерних организаций											
		Консолидированные показатели											
Собственный капитал		**Всего**	Организации				1 505 564,00		1 445 445,30		1 324 928,90		91,66
			Дочерних организаций										
			Консолидированные показатели										
Оплаченный уставный капитал					Организации		1 505 564,00		1 445 445,30		469 457,50		32,48
					Дочерних организаций								
					Консолидированные показатели								
Эмиссионный доход					Организации								
					Дочерних организаций								
					Консолидированные показатели								
Резервы					Организации						855 471,40		
					Дочерних организаций								
					Консолидированные показатели								
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)					Организации								
					Дочерних организаций								
					Консолидированные показатели								
Выкупленные собственные долевые инструменты					Организации								
					Дочерних организаций								
					Консолидированные показатели								
Заемный капитал	**Всего**	Организации									315 235,20		
		Дочерних организаций											
		Консолидированные показатели											
Текущие обязательства		**Всего**	Организации								241 246,20		
			Дочерних организаций										
			Консолидированные показатели										
инансовые					Организации								
					Дочерних организаций								
					Консолидированные показатели								
о налогам и другим обязательным платежам в бюджет					Организации								
					Дочерних организаций								
					Консолидированные показатели								
вознаграждения к выплате					Организации								
					Дочерних организаций								

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36						Консолидированные показатели								
37	поставщикам и подрядчикам					Организации						241 246,20		
38						Дочерних организаций								
39						Консолидированные показатели								
40	оплата труда					Организации								
41						Дочерних организаций								
42						Консолидированные показатели								
43	прочие текущие обязательства					Организации								
44						Дочерних организаций								
45						Консолидированные показатели								
46	**Долгосрочные обязательства**			**Всего**	Организации							73 989,00		
47					Дочерних организаций									
48					Консолидированные показатели									
49	финансовые					Организации								
50						Дочерних организаций								
51						Консолидированные показатели								
52	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства					Организации								
53						Дочерних организаций								
54						Консолидированные показатели								
55	вознаграждения к выплате					Организации								
56						Дочерних организаций								
57						Консолидированные показатели								
58	поставщикам и подрядчикам					Организации								
59						Дочерних организаций								
60						Консолидированные показатели								
61	прочие долгосрочные обязательства					Организации						73 989,00		
62						Дочерних организаций								
63						Консолидированные показатели								

Руководитель исполнительного органа: БУТАБАЕВ АСХАТ КУАНЫШБАЕВИЧ, Директор

Подпись

М.П.

Приложение 12

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

Утвержден
приказ

от 19.03.2019 года № 112-Н
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Персонал»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение"Управление здравоохранение Алматинской области"

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АЛАКОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Численность	Всего		по штату		человек		790		735		735		100,00
2				среднесписочная		человек		688		632		632		100,00
3		в том числе	работников, занятых в производстве продукции	по штату		человек		727		672		672		100,00
4				среднесписочная		человек		625		569		569		100,00
5			административного персонала	по штату		человек		40		40		40		100,00
6				среднесписочная		человек		40		40		40		100,00
7			прочих работников, состоящих в штате	по штату		человек		23		23		23		100,00
8				среднесписочная		человек		23		23		23		100,00
9			работников, не состоящих в штате	среднесписочная		человек								
10	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции, другие выплаты	Всего				тыс.тенге		890 806,00		869 053,30		733 489,00		84,40
11		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге		689 298,00		679 912,30		636 466,00		93,61
12			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс.тенге		158 617,00		148 250,00		63 250,00		42,66
13			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тыс.тенге		42 891,00		40 891,00		33 773,00		82,59
14				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге		42 891,00		40 891,00		33 773,00		82,59
15					единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге								
17	Оплата труда административного персонала, другие выплаты	Всего				тыс.тенге		49 514,00		49 514,00		61 570,00		124,35
18		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге		45 970,00		45 970,00		53 890,00		117,23
19			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс.тенге		2 073,00		2 073,00		2 430,00		117,22
20			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тыс.тенге		1 471,00		1 471,00		5 250,00		356,90
21				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге		1 471,00		1 471,00		5 250,00		356,90
22					единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге								
24	Оплата труда прочих работников, состоящих в штате, другие выплаты	Всего				тыс.тенге								
25		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге								
26			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс.тенге								
27			выплаты, не носящие	Всего										

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28			постоянный характер	в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге								
29					единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге								
31	Оплата труда работников, не состоящих в штате, другие выплаты	Всего				тыс.тенге								
32		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге								
34	Среднемесячная заработная плата	по Организации				тенге		78 360 000,00		76 547 275,00		66 254 916,67		86,55
35		работников, занятых в производстве продукции				тенге		74 233 833,33		72 421 108,33		61 124 083,33		84,40
36		административного персонала				тенге		4 126 166,67		4 126 166,67		5 130 833,33		124,35
37		прочих работников, состоящих в штате				тенге								
38		работников, не состоящих в штате				тенге								
39	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	по Организации				тенге		113 895,35		121 119,11		104 833,73		86,55
40		работников, занятых в производстве продукции				тенге		118 774,13		127 277,87		107 423,70		84,40
41		административного персонала				тенге		103 154,17		103 154,17		128 270,83		124,35
42		прочих работников, состоящих в штате				тенге								
43		работников, не состоящих в штате				тенге								
44	Показатели труда	Производительность труда				тыс.тенге								
45		Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда				десятичная дробь								
46		Относительная экономия (перерасход) оплаты труда				тыс.тенге								
48	Уровень текучести кадров	Всего				%								
49		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			%								
50			административного персонала			%								
51			прочих работников, состоящих в штате			%								
52	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)					тыс.тенге								
53	Повышение квалификации	Всего				человек		60,00		60,00		53,00		88,33
54						тыс.тенге		8 474,00		8 474,00		6 577,50		77,62
55		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			человек		45,00		45,00		41,00		91,11
56						тыс.тенге		6 820,00		6 820,00		5 532,50		81,12
57			административного персонала			человек		15,00		15,00		12,00		80,00
58						тыс.тенге		1 654,00		1 654,00		1 045,00		63,18
59			прочих работников, состоящих в штате			человек								
60						тыс.тенге								
61	Создание новых рабочих мест	Всего				единиц								
62		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			единиц								
63			административного персонала			единиц								
64			прочих работников, состоящих в штате			единиц								
65			работников, не состоящих в штате			единиц								
66	Социальная программа	Всего				тыс.тенге								
67		в том числе	Медицинское страхование	Всего		тыс.тенге								
68				в том числе	работников, занятых в производстве продукции	тыс.тенге								
69					административного персонала	тыс.тенге								
70					прочих работников, состоящих в штате	тыс.тенге								
71			Ссуды работникам	Всего		тыс.тенге								
72				в том числе	работников, занятых в производстве продукции	тыс.тенге								
73					административного персонала	тыс.тенге								
74					прочих работников, состоящих в штате	тыс.тенге								
75			Праздничные и культурные мероприятия			тыс.тенге								

Руководитель исполнительного органа БУТАБАЕВ АСХАТ КУАНЫШБАЕВИЧ, Директор

Подпись

М.П.

Приложение 15
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 19.03.2019 года № 112-Н
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Поступление денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение"Управление здравоохранение Алматинской области"

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АЛАКОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Поступление денег, всего**						1 505 564,00		1 446 945,30		1 485 934,50		102,69
2	**Реализация продукции**	**Всего**					1 480 064,00		1 421 445,30		1 467 065,50		103,21
3		в том числе	по государственному заданию	**Всего**			1 480 064,00		1 421 445,30		1 467 065,50		103,21
4				в том числе									
5					местный		99 600,00		99 600,00		90 138,60		90,50
5					республиканский		1 380 464,00		1 321 845,30		1 376 926,90		104,17
6			от реализации продукции государственным учреждениям	**Всего**									
7				в том числе									
9			от реализации продукции прочим потребителям	**Всего**									
10				в том числе									
12	**Авансы, полученные**												
13	**Реализация нематериальных активов и основных средств**	**Всего**											
14		в том числе	земля										
15			здания и сооружения										
16			машины и оборудование										
17			транспортные средства										
19	**Реализация объектов незавершенных строительством**												
20	**Реализация инвестиционной недвижимости**												
21	**Заимствование**	**Всего**											
22		в том числе	от банков-резидентов										
23			от банков-нерезидентов										
24			от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций										
25			кредиты из государственного бюджета										
26			временная финансовая помощь										
27			прочие заимствования	**Всего**									
28				в том числе									
30	**Поступление денег по страховой (перестраховочной) деятельности**	**Всего**											
31		в том числе											
34	**Вознаграждения**	**Всего**											
35		в том числе	по корреспондентским и текущим счетам										
36			по размещенным вкладам										
37			по предоставленным займам и оказанной временной финансовой помощи										

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38			прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	**Всего**									
39				в том числе	по лизинговым								
41	**Дивиденды**	**Всего**											
42		в том числе	дочерних организаций										
43			прочие дивиденды										
44	**Поступление основной суммы долга по финансовым требованиям**	**Всего**											
45		в том числе	кредиты										
46			временная финансовая помощь										
47			лизинговые платежи										
48			финансовая аренда										
50	**Поступление денег, размещенных во вклады**												
51	**Поступление денег по операционной аренде**	**Всего**											
52		в том числе	зданий и сооружений										
53			помещений										
54			оборудования										
56	**Реализация финансовых активов**	**Всего**											
57		в том числе	Акции	**Всего**									
58				в том числе	собственные								
59					дочерних								
61			Облигации	**Всего**									
62				в том числе	собственные								
63					дочерних								
65			Доли участия	**Всего**									
66				в том числе	собственные								
67					дочерних								
69			прочие финансовые активы	**Всего**									
70				в том числе									
72	**Безвозмездно полученные деньги**	**Всего**											
73		в том числе	субсидии из государственного бюджета										
76	**Возврат из бюджета налогов и других обязательных платежей в бюджет**	**Всего**											
77		в том числе											
80	**Прочие поступления**	**Всего**					25 500,00		25 500,00		18 869,00		74,00
81		в том числе	Гранты										
82			платные услуги				25 500,00		25 500,00		18 869,00		74,00
84	**Деньги на начало периода**										98,90		
85	**Выбытие денег**						1 505 564,00		1 446 445,30		1 485 813,70		
86	**Деньги на конец периода**								500,00		219,70		

Руководитель исполнительного органа: БУТАБАЕВ АСХАТ КУАНЫШБАЕВИЧ, Директор

Подпись

М.П.

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

Утвержден
приказ

от 19.03.2019 года № 112-Н
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Выбытие денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение"Управление здравоохранение Алматинской области"

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АЛАКОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Выбытие денег, всего**						1 505 564,00		1 446 445,30		1 485 813,70		102,72
2	**Запасы**	**Всего**					287 980,00		271 320,00		358 788,40		132,24
3		в том числе	сырье и материалы				40 448,00		37 805,00		31 523,00		83,38
4			ГСМ				34 441,00		32 195,00		34 523,70		107,23
5			запасные части				5 684,00		5 320,00		9 778,00		183,80
6			медикаменты				207 407,00		196 000,00		282 963,70		144,37
7	**Товары для продажи (вещи для передачи в лизинг)**	**Всего**											
8		в том числе											
10	**Энергия**	**Всего**					63 883,00		59 750,00		63 603,30		106,45
11		в том числе	тепловая				49 054,00		45 890,00		49 487,30		107,84
12			электрическая				14 829,00		13 860,00		14 116,00		101,85
13	**Водоснабжение, канализация и иные коммунальные услуги**	**Всего**											
14		в том числе											
17	**Авансы выданные**												
18	**Оплата труда и другие выплаты**	**Всего**					890 803,00		869 053,30		733 489,10		84,40
19		в том числе	работников, занятых в производстве продукции				841 291,00		819 539,30		634 399,10		77,41
20			административного персонала				49 512,00		49 514,00		61 570,00		124,35
21			прочих работников, состоящих в штате								37 520,00		
22			работников, не состоящих в штате										
23	**Отчисления от оплаты труда**	**Всего**					137 833,00		128 922,00		102 594,60		79,58
24		в том числе	обязательные пенсионные взносы				89 081,00		83 356,00		64 161,10		76,97
25			добровольные пенсионные взносы										
26			соц налог				48 752,00		45 566,00		38 433,50		84,35
27	**Приобретение нематериальных активов и основных средств**	**Всего**									80 308,60		
28		в том числе	земля										
29			здания и сооружения										
30			машины и оборудование								80 308,60		
31			транспортные средства										
33	**Приобретение инвестиционной недвижимости**												
34	**Приобретение финансовых активов**	**Всего**											

. п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35		в том числе	Акции	**Всего**									
36				в том числе	собственные								
37					дочерних организаций								
39			Облигации	**Всего**									
40				в том числе	собственные								
41					дочерних организаций								
43			Доли участия	**Всего**									
44				в том числе	собственные								
45					дочерних организаций								
47			Прочие финансовые активы	**Всего**									
48				в том числе	собственные								
49					дочерних организаций								
51	**Налоги**	**Всего**					89 437,00		83 739,00		102 111,10		121,94
52		в том числе	корпоративный подоходный налог										
53			индивидуальный подоходный налог								40 389,50		
54			налог на добавленную стоимость										
55			социальный налог	**Всего**			88 837,00		83 171,00		59 943,10		72,07
56				в том числе	социальный налог		48 752,00		45 615,00		38 433,50		84,26
57					социальные отчисления		40 085,00		37 556,00		21 509,60		57,27
58			земельный налог				67,00		67,00		334,00		498,51
59			налог на транспортные средства				22,00		22,00		40,80		185,45
60			налог на имущество				511,00		479,00		1 403,70		293,05
61			акцизы										
63	**Сборы**	**Всего**											
64		в том числе											
66	**Платы**	**Всего**					825,00		779,00		656,00		84,21
67		в том числе	за пользование земельными участками										
68			за пользование водными ресурсами поверхностных										
69			за эмиссии в окружающую среду				825,00		779,00		656,00		84,21
70			за размещение наружной (визуальной) рекламы										
72	**Государственная пошлина**												
73	**Таможенные платежи**												
74	**Страхование**	**Всего**					421,00		395,00		4 020,30		1 017,80
75		в том числе	гражданско-правовой ответственности владельцев								608,80		
76			объязательные				421,00		395,00		3 411,50		863,67
77	**Выплата дивидендов и части чистого**	**Всего**											
78		в том числе	в государственный бюджет										
79			прочим акционерам и участникам										
80	**Размещение денег во вклады**												
81	**Выдача займов и оказание**	**Всего**											
82	**временной финансовой помощи**	в том числе	займы										
83			временная финансовая помощь										
85	**Погашение финансовых**	**Всего**											
86	**обязательств**	в том числе	кредиты										
87			временная финансовая помощь										
88			лизинговые платежи										
89			финансовая аренда										
91	**Выбытие денег по договору факторинга**												
92	**Выбытие денег по страховой**	**Всего**											
93	**(перестраховочной) деятельности**	в том числе											
95	**Погашение облигаций**												
96	**Оплата векселей**												
97	**Оплата вознаграждения**	**Всего**											
98		в том числе	по кредитам										

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99			по временной финансовой помощи										
100			по облигациям										
101			по финансовой аренде										
102			по лизингу										
103			по договору факторинга										
105		**Всего**					2 703,00		2 600,00		5 159,00		198,42
106	**Обслуживание и ремонт**	в том числе	нематериальных активов										
107			основных средств				2 703,00		2 600,00		5 159,00		198,42
108	**Оплата работ (услуг) произведенных подрядчиками**												
109	**Связь**	**Всего**					4 576,00		4 370,00		5 551,00		127,03
110		в том числе	почтовая				923,00		870,00				
111			телефонная				3 653,00		3 500,00		5 551,00		158,60
112			электрическая										
114	**Информационные услуги**	**Всего**											
115		в том числе											
117	**Оплата услуг по хранению и погрузке**												
118	**Оплата аудиторских услуг**										2 351,80		
119	**Оплата консультационных услуг**												
120	**Оплата за сертификацию продукции**												
121	**Повышение квалификации работников**										5 532,50		
122	**Оплата транспортных услуг**	**Всего**											
123		в том числе	автомобильные перевозки										
124			железнодорожные перевозки										
125			воздушные перевозки										
127	**Командировочные расходы**						15 197,00		14 300,00		18 751,00		131,13
128	**Представительские расходы**												
129	**Оплата банковских услуг**						2 940,00		2 700,00		1 056,00		39,11
130	**Оплата типографских услуг**						4 460,00		4 200,00		982,00		23,38
131	**Оплата услуг по охране**						1 076,00		1 076,00		859,00		79,83
132	**Оплата операционной аренды**	**Всего**					291,00		291,00				
133		в том числе	нематериальных активов										
134			зданий и сооружений				291,00		291,00				
135			транспортные средства										
137	**Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных**												
138	**Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности**												
139	**Оплата мероприятий по социальной**	**Всего**											
140	**программе**	в том числе											
142	**Прочее выбытие**	**Всего**					3 139,00		2 950,00				
143		в том числе	благотворительная и спонсорская помощь										
144			содержание Совета директоров (наблюдательного совета)										
145			прочие расходы				3 139,00		2 950,00				
146	**Деньги на начало периода**								-0,20		98,90		
147	**Поступление денег**						1 505 564,00		1 446 945,30		1 485 934,50		
148	**Деньги на конец периода**								499,80		219,70		

Руководитель исполнительного органа: БУТАБАЕВ АСХАТ КУАНЫШБАЕВИЧ, Директор

Подпись

М.П.

Приложение 19
к Правилам разработки и представления
отчетов по исполнению планов развития
контролируемых государством акционерных
обществ, товариществ с ограниченной
ответственностью и государственных
предприятий, утвержденным приказом

Утвержден
приказ

от 19.03.2019 года № 112-Н
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «План производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение"Управление здравоохранение Алматинской области"

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АЛАКОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование продуктов			ед. измерен.	план				корректировка				факт				% выполнения			
					количество		затраты, тыс.тенге		количество		затраты, тыс.тенге		количество		затраты, тыс.тенге		количество		затраты, тыс.тенге	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	**Незавершенное производство на начало периода**	**Всего**		X	X	X		1 505 566,00	X	X		1 446 445,30	X	X		1 485 934,50	X	X		102,73
2		в том числе																		
3			республиканский					1 380 466,00				1 321 845,30				1 376 926,90				104,17
4			местный					99 600,00				99 600,00				90 138,60				90,50
5			платный					25 500,00				25 000,00				18 869,00				75,48
7	**Производство**	**Всего**		X	X	X			X	X			X	X			X	X		
8		в том числе																		
10	**Незавершенное производство на конец периода**	**Всего**		X	X	X			X	X			X	X			X	X		
11		в том числе																		

Руководитель исполнительного органа: БУТАБАЕВ АСХАТ КУАНЫШБАЕВИЧ, Директор Подпись

М.П.

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

Утвержден
приказ

от 19.03.2019 года № 112-Н
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение"Управление здравоохранение Алматинской области"

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АЛАКОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			план		корректировка		факт		% выполнения	
				первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Продукт**	**всего**			1 347 867,00		1 347 867,00		1 259 812,50		93,47
2	**Запасы**	**Всего**			241 808,00		241 808,00		346 053,50		143,11
3		в том числе	сырье и материалы		27 018,00		27 018,00		32 066,00		118,68
4			ГСМ		21 507,00		21 507,00		24 167,00		112,37
5			запасные части		2 782,00		2 782,00		6 845,00		246,05
6			медикаменты		190 501,00		190 501,00		282 975,50		148,54
7											
9	**Оплата труда работников**	**Всего**			851 776,00		851 776,00		671 919,10		78,88
10		в том числе	состоящих в штате		851 776,00		851 776,00		671 919,10		78,88
11			не состоящих в штате								
12	**Работы (услуги), полученные от подрядчиков**	**Всего**									
13		в том числе									
15	**Амортизация**	**Всего**									
16		в том числе	нематериальных активов								
17			основных средств								
18	**Обслуживание и ремонт основных средств**								5 159,00		
19	**Энергия**	**Всего**			47 071,00		47 071,00		44 524,00		94,59
20		в том числе	тепловая		36 478,00		36 478,00		34 642,00		94,97
21			электрическая		10 593,00		10 593,00		9 882,00		93,29
22	**Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты**	**Всего**							3 388,00		
23		в том числе									
24			коммунальные услуги								
25			Вода						1 842,00		
26			вывоз мусора						1 546,00		
28	**Транспортные услуги**										
29	**Услуги связи**								3 886,00		
30	**Информационные услуги**	**Всего**							1 701,50		
31		в том числе									
32			информационные услуги						1 701,50		
34	**Консультационные услуги**										
35	**Командировочные расходы**				16 280,00		16 280,00		13 126,00		80,63
36	**Операционная аренда**				292,00		292,00				
37	**Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований**				2 675,00		2 675,00		476,00		17,79
38	**Охрана труда и техника безопасности**				2 675,00		2 675,00				
39	**Налоги и социальные отчисления**	**Всего**			170 840,00		170 840,00		115 147,00		67,40
40		в том числе	социальный налог		45 429,00		45 429,00		26 904,00		59,22
41			пенсионные		85 199,00		85 199,00		44 913,00		52,72
42			соц отчислен		40 212,00		40 212,00		15 057,00		37,44

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43				ИПН						28 273,00		
45	**Страхование**		**Всего**			423,00		423,00		3 220,80		761,42
46			в том числе									
47				страхование транспорт		423,00		423,00		566,80		134,00
48				объяз страхование						2 654,00		
50	**Прочие затраты**		**Всего**			14 027,00		14 027,00		51 211,60		365,09
51			в том числе									
52						14 027,00		14 027,00		51 211,60		365,09

Руководитель исполнительного органа: БУТАБАЕВ АСХАТ КУАНЫШБАЕВИЧ, Директор

Подпись

М.П.

Приложение 24
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27

Утвержден
приказ

от 19.03.2019 года № 112-Н
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Доходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение"Управление здравоохранение Алматинской области"

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АЛАКОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Доходы, всего						1 505 564,00		1 446 445,30		1 485 934,50		102,73
2	Доходы по государственному заданию	Всего					1 480 064,00		1 421 445,30		1 467 065,50		103,21
3		в том числе											
4			039011				1 233 339,00		1 214 303,80		1 243 944,30		102,44
5			039015				7 847,00		73 817,50		68 718,60		93,09
6			009015				51 590,00		49 505,00		50 845,50		102,71
7			039015				2 205,00						
8			ДКПН				62 344,00		58 200,00		61 775,20		106,14
9			009011				10 836,00		10 200,00		21 941,10		215,11
10			038011				6 834,00		5 589,00		10 010,80		179,12
11			011011				105 069,00		9 830,00		9 830,00		100,00
13	Доходы от реализации продукции	Всего											
14	государственным учреждениям	в том числе											
16	Доходы от реализации продукции прочим	Всего											
17	потребителям	в том числе											
19	Доходы, связанные со страховой	Всего											
20	(перестраховочной) деятельностью, всего	в том числе											
22	Доходы в виде вознаграждений	Всего											
23		в том числе	по корреспондентским и текущим счетам										
24			по размещенным вкладам										
25			по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи										
26			прочие доходы, связанные с	Всего									
27			получением вознаграждения	в том числе									
29	Доходы по дивидендам	Всего											
30		в том числе	дочерних организаций										
31			прочие										
32	Доходы от безвозмездно полученных активов	Всего											
33		в том числе	субсидии	Всего									
34				в том числе	из государственного бюджета								
36			грант										
37			нематериальные активы										
38			основные средства										
39			прочие безвозмездно полученные активы										
40	Доходы от выбытия активов	Всего											
41		в том числе	нематериальных активов										

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1			основных средств										
42													
44	Доходы от операционной аренды	Всего											
45		в том числе	зданий и сооружений										
46			помещений										
47			оборудования										
48			прочих активов										
49	Доходы по курсовой разнице						25 500,00		25 000,00		18 869,00		75,48
50	Прочие доходы	Всего											
51		в том числе	от прекращаемой деятельности				25 500,00		25 000,00		18 869,00		75,48
52			Платные услуги										

Подпись

Руководитель исполнительного органа: БУТАБАЕВ АСХАТ КУАНЫШБАЕВИЧ, Директор

М.П.

Приложение 25
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 2016 г. № 248

Утвержден
приказ

от 19.03.2019 года № 112-Н
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Административные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение"Управление здравоохранение Алматинской области"

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АЛАКОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Административные расходы, всего**												
2	**Запасы**	**Всего**					**76 158,51**		**76 158,51**		**226 013,00**		296,77
3		в том числе	сырье и материалы				**8 000,00**		**8 000,00**		**22 744,70**		284,31
4			ГСМ				3 012,00		3 012,00		9 456,00		313,94
5			запасные части				3 090,00		3 090,00		10 355,70		335,14
6			прочие запасы				1 898,00		1 898,00		2 933,00		154,53
7	**Оплата труда работников**	**Всего**											
8		в том числе	состоящих в штате				**51 466,00**		**51 466,00**		**61 570,00**		119,63
9			не состоящих в штате				51 466,00		51 466,00		61 570,00		119,63
10	**Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)**												
11	**Амортизация**	**Всего**											
12		в том числе	нематериальных активов										
13			основных средств										
14	**Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов**	**Всего**											
15		в том числе	нематериальных активов										
16			основных средств										
17	**Энергия**	**Всего**											
18		в том числе	тепловая				**11 074,50**		**11 074,50**		**19 079,30**		172,28
19			электрическая				8 881,00		8 881,00		14 845,30		167,16
20	**Водоснабжение и канализация и иные коммунальные расходы**	**Всего**					2 193,50		2 193,50		4 234,00		193,02
21		в том числе									**1 451,00**		
22			Вода										
23			мусор								789,00		
25	**Страхование**	**Всего**									662,00		
26		в том числе	гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств				**60,00**		**60,00**		**799,50**		1 332,50
27			объяз страх				60,00		60,00		42,00		70,00
29	**Транспортные услуги**	**Всего**									757,50		
30		в том числе	автомобильные перевозки										
31			железнодорожные перевозки										
32			воздушные перевозки										
34	**Операционная аренда**	**Всего**											
35		в том числе	нематериальных активов										

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36			зданий и сооружений										
37			транспортных средств										
39	**Услуги связи**	**Всего**					**1 365,26**		**1 365,26**		**1 665,00**		121,95
40		в том числе	почтовая связь	**Всего**									
41				в том числе									
43			телефонная связь	**Всего**			**1 365,26**		**1 365,26**		**1 665,00**		121,95
44				в том числе	междугородная		1 365,26		1 365,26		1 665,00		121,95
45					международная								
47			электрическая связь	**Всего**									
48				в том числе	сотовая								
53	**Повышение квалификации работников**	**Всего**									**1 045,00**		
54		в том числе											
55											1 045,00		
57	**Консультационные услуги**	**Всего**											
58		в том числе											
60	**Информационные услуги**	**Всего**									**274,90**		
61		в том числе											
62											274,90		
64	**Командировочные расходы**	**Всего**					**105,00**		**105,00**		**5 625,00**		5 357,14
65		в том числе	наём жилья										
66			проезд к месту командирования										
67			суточные										
68			ком.расх				105,00		105,00		5 625,00		5 357,14
70	**Аудиторские услуги**										**2 351,80**		
71	**Услуги охраны**												
72	**Банковские услуги**	**Всего**					**26,75**		**26,75**		**316,00**		1 181,31
73		в том числе	кассовое обслуживание										
74			банковские расходы				26,75		26,75		316,00		1 181,31
76	**Охрана труда и техника безопасности**	**Всего**											
77		в том числе	охрана труда										
78													
79	**Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований**	**Всего**											
80		в том числе											
82	**Представительские расходы**	**Всего**											
83		в том числе	расходы на официальный прием										
84			буфетное обслуживание во время переговоров										
85			услуги переводчика										
87	**Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)**	**Всего**											
88		в том числе	командировочные расходы	**Всего**									
89				в том числе	по найму жилого помещения								
90					по проезду к месту проведения Совета директоров (наблюдательного совета) и обратно к месту постоянной работы								
91					суточные								
93			транспортное обслуживание										
95	**Налоги и социальные отчисления**	**Всего**									**49 388,00**		
96		в том числе	социальный налог								11 530,10		
97			налог на транспорт								40,80		
98			налог на имущество										
99			земельный налог										
100			соц отчисления								6 452,60		
101			пенсионный взнос								19 248,00		
102			ИПН								12 116,50		
104	**Другие обязательные платежи в бюджет**	**Всего**					**1 038,00**		**1 038,00**				
105		в том числе	Государственная пошлина										
106			Сборы	**Всего**			**1 038,00**		**1 038,00**				

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107				в том числе									
108							1 038,00		1 038,00				
110			Платы	**Всего**									
111				в том числе									
113	**Благотворительная и спонсорская помощь**	**Всего**											
114		в том числе											
116	**Прочие расходы**	**Всего**					**3 023,00**		**3 023,00**		**59 702,80**		1 974,95
117		в том числе	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг										
118			денежные выплаты				3 023,00		3 023,00		59 702,80		1 974,95
119			прочие расходы										

Руководитель исполнительного органа: БУТАБАЕВ АСХАТ КУАНЫШБАЕВИЧ, Директор

Подпись

М.П.

Приложение 26

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 19.03.2019 года № 112-Н
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Расходы по вознаграждениям»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение"Управление здравоохранение Алматинской области"

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АЛАКОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ

тыс. тенге

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей			план		корректировка		факт		% выполнения	
				первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Расходы по вознаграждениям, всего**				62 344,00		58 200,00		61 775,20		106,14
2	**По привлеченным вкладам**										
3	**По полученным кредитам и оказанной временной финансовой помощи**	**Всего**									
4		в том числе	по кредитам, полученным от банков-резидентов								
5			по кредитам, полученным от банков-нерезидентов								
6			по кредитам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций								
7			по кредитам, полученным из государственного бюджета								
8			по временной финансовой помощи								
9	**По гарантиям полученным**										
10	**По факторингу**										
11	**По финансовой аренде (лизингу)**				62 344,00		58 200,00		61 775,20		106,14
12	**Прочие**	**Всего**									
13		в том числе			62 344,00		58 200,00		61 775,20		106,14
14			ДКПН								

Руководитель исполнительного органа: БУТАБАЕВ АСХАТ КУАНЫШБАЕВИЧ, Директор

Подпись

М.П.

Приложение 28
к [illegible]лам 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 19.03.2019 года № 112-Н
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Налоги и другие платежи в бюджет»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение"Управление здравоохранение Алматинской области"

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АЛАКОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ГОСУДАРСТВЕННОГО
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Налоги**	**всего**	**исчислено**			153 539,00		153 539,00		112 496,90		73,27
2			**уплачено**			153 539,00		153 539,00		112 496,90		73,27
3			**обязательства (+), переплата (-) на конец периода**									
4	Корпоративный подоходный налог			исчислено								
5				уплачено								
6				обязательства (+), переплата (-)								
7	Индивидуальный подоходный налог			исчислено		64 139,00		64 139,00		40 389,50		62,97
8				уплачено		64 139,00		64 139,00		40 389,50		62,97
9				обязательства (+), переплата (-)								
10	Налог на добавленную стоимость			исчислено								
11				уплачено								
12				обязательства (+), переплата (-)								
13	Акцизы			исчислено								
14				уплачено								
15				обязательства (+), переплата (-)								
16	Социальный налог			исчислено		48 753,00		48 753,00		38 433,50		78,83
17				уплачено		48 753,00		48 753,00		38 433,50		78,83
18				обязательства (+), переплата (-)								
19	Земельный налог			исчислено		80,00		80,00		334,00		417,50
20				уплачено		80,00		80,00		334,00		417,50
21				обязательства (+), переплата (-)								
22	Налог на транспортные средства			исчислено						40,80		
23				уплачено						40,80		
24				обязательства (+), переплата (-)								
25	Налог на имущество			исчислено		480,00		480,00		1 403,70		292,44
26				уплачено		480,00		480,00		1 403,70		292,44
27				обязательства (+), переплата (-)								
28	Социальные отчисления			исчислено		40 087,00		40 087,00		21 509,60		53,66
29				уплачено		40 087,00		40 087,00		21 509,60		53,66
30				обязательства (+), переплата (-)								
31	ОСМС			исчислено						10 385,80		
32				уплачено						10 385,80		
33				обязательства (+), переплата (-)								
37	**Таможенные платежи**	**всего**	**исчислено**									
38			**уплачено**									
39			**обязательства (+), переплата (-) на конец периода**									

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Другие обязательные платежи в бюджет	всего	исчислено									
41			уплачено									
42			обязательства (+), переплата (-) на конец периода									
43	Государственная пошлина			исчислено								
44				уплачено								
45				обязательства (+), переплата (-)								
46	Сборы											
50	Платы											

Руководитель исполнительного органа: БУТАБАЕВ АСХАТ КУАНЫШБАЕВИЧ, Директор

Подпись_____

М.П.

Приложение 29
к Правилам разр и и представления отчетов по
исполнению планов разви 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 19.03.2019 года № 112-Н
М.П.

Оборотный баланс Организации

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение"Управление здравоохранение Алматинской области"
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АЛАКОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Раздел 1 «Краткосрочные активы», итого по разделу					2 109 271,00		2 358 946,30	2 108 280,70	2 359 936,60	
2	1000	Денежные средства	Всего			98,90		1 485 934,50	1 485 813,70	219,70	
3			в том числе	1010	Денежные средства в кассе						
4				1020	Денежные средства в пути						
5				1030	Денежные средства на текущих банковских счетах						
6				1040	Денежные средства на карт-счетах						
7				1050	Денежные средства на сберегательных счетах						
8				1060	Прочие денежные средства	98,90		1 485 934,50	1 485 813,70	219,70	
9	1100	Краткосрочные финансовые инвестиции	Всего			83 562,70		780 150,50	622 467,00	241 246,20	
10			в том числе	1110	Краткосрочные предоставленные займы						
11				1120	Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для торговли	83 562,70		780 150,50	622 467,00	241 246,20	
12				1130	Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения						
13				1140	Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи						
14				1150	Прочие краткосрочные финансовые инвестиции						
15	1200	Краткосрочная дебиторская задолженность	Всего								
16			в том числе	1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков						
17				1220	Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций						
18				1230	Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций						
19				1240	Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений						
20				1250	Краткосрочная дебиторская задолженность работников						
21				1260	Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде						
22				1270	Краткосрочные вознаграждения к получению						
23				1280	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность						
24				1290	Резерв по сомнительным требованиям						
25	1300	Запасы	Всего			2 025 609,40		92 861,30		2 118 470,70	
26			в том числе	1310	Сырье и материалы	2 025 609,40		92 861,30		2 118 470,70	
27				1320	Готовая продукция						
28				1330	Товары						
29				1340	Незавершенное производство						
30				1350	Прочие запасы						
31				1360	Резерв по списанию запасов						
32	1400	Текущие налоговые активы	Всего								
33			в том числе	1410	Корпоративный подоходный налог						
34				1420	Налог на добавленную стоимость						
35				1430	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет						
36	1500	Долгосрочные активы,	Всего								

...ер п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37		предназначенные для продажи	в том числе	1510	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи						
38				1520	Группа на выбытие, предназначенная для продажи						
39	1600	Прочие краткосрочные активы	Всего								
40			в том числе	1610	Краткосрочные авансы выданные						
41				1620	Расходы будущих периодов						
42				1630	Прочие краткосрочные активы						
43	Раздел 2 «Долгосрочный активы», итого по разделу										
44	2000	Долгосрочные финансовые инвестиции	Всего								
45			в том числе	2010	Долгосрочные предоставленные займы						
46				2020	Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения						
47				2030	Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличие для продажи						
48				2040	Прочие долгосрочные финансовые инвестиции						
49	2100	Долгосрочная дебиторская задолженность	Всего								
50			в том числе	2110	Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков						
51				2120	Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций						
52				2130	Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций						
53				2140	Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений						
54				2150	Долгосрочная дебиторская задолженность работников						
55				2160	Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде						
56				2170	Долгосрочные вознаграждения к получению						
57				2180	Прочая долгосрочная дебиторская задолженность						
58	2200	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	Всего								
59			в том числе	2210	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия						
60	2300	Инвестиции в недвижимость	Всего								
61			в том числе	2310	Инвестиции в недвижимость						
62				2320	Амортизация инвестиций в недвижимость						
63				2330	Убыток от обесценения инвестиций в недвижимость						
64	2400	Основные средства	Всего								
65			в том числе	2410	Основные средства						
66				2420	Амортизация основных средств						
67				2430	Убыток от обесценения основных средств						
68	2500	Биологические активы	Всего								
69			в том числе	2510	Растения						
70				2520	Животные						
71	2600	Разведочные и оценочные активы	Всего								
72			в том числе	2610	Разведочные и оценочные активы						
73				2620	Амортизация разведочных и оценочных активов						
74				2630	Убыток от обесценения разведочных и оценочных активов						
75	2700	Нематериальные активы	Всего								
76			в том числе	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	Всего								
82			в том числе	2810	Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу						
83	2900	Прочие долгосрочные активы	Всего								
84			в том числе	2910	Долгосрочные авансы выданные						
85				2920	Расходы будущих периодов						
86				2930	Незавершенное строительство						
87				2940	Прочие долгосрочные активы						
88	Раздел 3 «Краткосрочные обязательства», итого по разделу						83 562,70	1 533 270,10	1 690 953,60		241 246,20
89	3000	Краткосрочные финансовые обязательства	Всего								
90			в том числе	3010	Краткосрочные банковские займы						

№ п/п	Подраздел			Группа сч		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91				3020	Краткосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка						
92				3030	Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников						
93				3040	Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств						
94				3050	Прочие краткосрочные финансовые обязательства						
95	**3100**	**Обязательства по налогам**	**Всего**					81 257,50	81 257,50		
96			в том числе	3110	Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате						
97				3120	Индивидуальный подоходный налог			40 389,50	40 389,50		
98				3130	Налог на добавленную стоимость						
99				3140	Акцизы						
100				3150	Социальный налог			38 433,50	38 433,50		
101				3160	Земельный налог			334,00	334,00		
102				3170	Налог на транспортные средства			40,80	40,80		
103				3180	Налог на имущество			1 403,70	1 403,70		
104				3190	Прочие налоги			656,00	656,00		
105	**3200**	**Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам**	**Всего**					96 056,50	96 056,50		
106			в том числе	3210	Обязательства по социальному страхованию			21 509,60	21 509,60		
107				3220	Обязательства по пенсионным отчислениям			64 161,10	64 161,10		
108				3230	Прочие обязательства по другим обязательным платежам						
109				3240	Прочие обязательства по другим добровольным платежам			10 385,80	10 385,80		
110	**3300**	**Краткосрочная кредиторская задолженность**	**Всего**				83 562,70	1 355 956,10	1 513 639,60		241 246,20
111			в том числе	3310	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам		83 562,70	622 467,00	780 150,50		241 246,20
112				3320	Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям						
113				3330	Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям						
114				3340	Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям						
115				3350	Краткосрочная задолженность по оплате труда			733 489,10	733 489,10		
116				3360	Краткосрочная задолженность по аренде						
117				3370	Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности						
118				3380	Краткосрочные вознаграждения к выплате						
119				3390	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность						
120	**3400**	**Краткосрочные оценочные обязательства**	**Всего**								
121			в том числе	3410	Краткосрочные гарантийные обязательства						
122				3420	Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям						
123				3430	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам						
124				3440	Прочие краткосрочные оценочные обязательства						
125	**3500**	**Прочие краткосрочные обязательства**	**Всего**								
126			в том числе	3510	Краткосрочные авансы полученные						
127				3520	Доходы будущих периодов						
128				3530	Обязательства группы на выбытие, предназначенной для продажи						
129				3540	Прочие краткосрочные обязательства						
130	**Раздел 4 Долгосрочные обязательства, итого по разделу**						86 823,20	253 971,90	241 137,70		73 989,00
131	**4000**	**Долгосрочные финансовые обязательства**	**Всего**								
132			в том числе	4010	Долгосрочные банковские займы						
133				4020	Долгосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка						
134				4030	Прочие долгосрочные финансовые обязательства						
135	**4100**	**Долгосрочная кредиторская**	**Всего**								

№ п/п	Подраздел			Группа сч		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136		задолженность	в том числе	4110	Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам						
137				4120	Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям						
138				4130	Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям						
139				4140	Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям						
140				4150	Долгосрочная задолженность по аренде						
141				4160	Долгосрочные вознаграждения к выплате						
142				4170	Прочая долгосрочная кредиторская задолженность						
143	4200	Долгосрочные оценочные обязательства	Всего								
144			в том числе	4210	Долгосрочные гарантийные обязательства						
145				4220	Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям						
146				4230	Долгосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам						
147				4240	Прочие долгосрочные оценочные обязательства						
148	4300	Отложенные налоговые обязательства	Всего								
149			в том числе	4310	Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу						
150	4400	Прочие долгосрочные обязательства	Всего				86 823,20	253 971,90	241 137,70		73 989,00
151			в том числе	4410	Долгосрочные авансы полученные						
152				4420	Доходы будущих периодов		86 823,20	253 971,90	241 137,70		73 989,00
153				4430	Прочие долгосрочные обязательства						
154	Раздел 5 «Капитал и резервы», итого по разделу						########	3 576,60	246 147,20		#########
155	5000	Уставный капитал	Всего				########		123 073,60		469 457,50
156			в том числе	5010	Привилегированные акции						
157				5020	Простые акции						
158				5030	Вклады и паи		########		123 073,60		469 457,50
159	5100	Неоплаченный капитал	Всего								
160			в том числе	5110	Неоплаченный капитал						
161	5200	Выкупленные собственные долевые инструменты	Всего								
162			в том числе	5210	Выкупленные собственные долевые инструменты						
163	5300	Эмиссионный доход	Всего								
164			в том числе	5310	Эмиссионный доход						
165	5400	Резервы	Всего				########	3 576,60	123 073,60		855 471,40
166			в том числе	5410	Резервный капитал, установленный учредительными документами						
167				5420	Резерв на переоценку основных средств		########	2 575,10	121 419,00		761 120,60
168				5430	Резерв на переоценку нематериальных активов						
169				5440	Резерв на переоценку финансовых активов предназначенных для продажи						
170				5450	Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности						
171				5460	Прочие резервы		93 697,70	1 001,50	1 654,60		94 350,80
172	5500	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Всего								
173			в том числе	5510	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года						
174				5520	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет						
175	5600	Итоговая прибыль (итоговый убыток)	Всего								
176			в том числе	5610	Итоговая прибыль (итоговый убыток)		-98,90	1 485 934,50	1 485 813,70		-219,70
177	Раздел 6 «Доходы», итого по разделу							1 485 934,50	1 485 934,50		
178	6000	Доход от реализации продукции и оказания услуг	Всего					1 455 852,30	1 455 852,30		
179			в том числе	6010	Доход от реализации продукции и оказания услуг			1 455 852,30	1 455 852,30		
180				6020	Возврат проданной продукции						
181				6030	Скидки с цены и продаж						
182	6100	Доходы от финансирования	Всего								
183			в том числе	6110	Доходы по вознаграждениям						
184				6120	Доходы по дивидендам						
185				6130	Доходы от финансовой аренды						
186				6140	Доходы от операций с инвестициями в недвижимость						

№ п/п	Подраздел			Группа сч		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187				6150	Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов						
188				6160	Прочие доходы от финансирования						
189	6200	Прочие доходы	Всего					30 082,20	30 082,20		
190			в том числе	6210	Доходы от выбытия активов			11 213,20	11 213,20		
191				6220	Доходы от безвозмездно полученных активов						
192				6230	Доходы от государственных субсидий						
193				6240	Доходы от восстановления убытка от обесценения						
194				6250	Доходы от курсовой разницы						
195				6260	Доходы от операционной аренды						
196				6270	Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов						
197				6280	Прочие доходы			18 869,00	18 869,00		
198	6300	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью	Всего								
199			в том числе	6310	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью						
200	6400	Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия	Всего								
201			в том числе	6410	Доля прибыли ассоциированных организаций						
202				6420	Доля прибыли совместных организаций						
203	Раздел 7 «Расходы», итого по разделу							14 789,80	14 789,80		
204	7000	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	Всего								
205			в том числе	7010	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг			1 259 812,50	1 259 812,50		
206	7100	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг	Всего								
207			в том числе	7110	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг						
208	7200	Административные расходы	Всего								
209			в том числе	7210	Административные расходы			226 013,00	226 013,00		
210	7300	Расходы на финансирование	Всего								
211			в том числе	7310	Расходы по вознаграждениям						
212				7320	Расходы на выплату процентов по финансовой аренде						
213				7330	Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов						
214				7340	Прочие расходы на финансирование						
215	7400	Прочие расходы	Всего					14 789,80	14 789,80		
216			в том числе	7410	Расходы по выбытию активов			14 789,80	14 789,80		
217				7420	Расходы от обесценения активов						
218				7430	Расходы по курсовой разнице						
219				7440	Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований						
220				7450	Расходы по операционной аренде						
221				7460	Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов						
222				7470	Прочие расходы						
223	7500	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью	Всего								
224			в том числе	7510	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью						
225	7600	Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия	Всего								
226			в том числе	7610	Доля в убытке ассоциированных организаций						
227				7620	Доля в убытке совместных организаций						
228	7700	Расходы по корпоративному подоходному налогу	Всего								
229			в том числе	7710	Расходы по корпоративному подоходному налогу						
230	Раздел 8 «Счета производственного учета», итого по разделу										
231	8100	Основное производство	Всего								
232			в том числе	8110	Основное производство						
233	8200	Полуфабрикаты собственного производства	Всего								
234			в том числе	8210	Полуфабрикаты собственного производства						
235	8300	Вспомогательные	Всего								

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236		производства	в том числе	8310	Вспомогательные производства						
237	8400	Накладные расходы	Всего								
238			в том числе	8410	Накладные расходы						

Подпись

Руководитель исполнительного органа: БУТАБАЕВ АСХАТ КУАНЫШБАЕВИЧ, Директор

М.П.

Утвержден
приказ
от 19.03.2019 года № 112-Н
М.П.

Пояснительная записка

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение"Управление здравоохранение Алматинской области"
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АЛАКОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННЛЯ БОЛЬНИЦА" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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	25 декабря 2012 года № 427 "О реорганизации сети лечебно-профилактических организаций области"в соответствии со ст.45 Гражданского кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения " от 18 сентября 2009 года, статьей 17 Закона РК "О государственном имуществе ", статьей 27 Закона РК "О местном государственном управлении и самоуправлении в РК" постановлением Правительства РК от 15 декабря 2009 года № 2131"Об утверждении государственного норматива сети организаций здравоохранения РК" акимат области постановил реорганизовать государственное комунальное казенное предприятие "Сельская больница"ст.Достык Алакольского района путем присоединения к государственному коммунальному предприятию на праве хозяйственного ведения "Алакольская центрльная районная больница" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области " акимата Алматинской области
1.1.2	отсутствии обязательств, исполнение которых повлекло выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах	На период 2018г не планировалась обстоятельства ,исполнения которых повлечет выбытие активов в объемах несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах
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	На период 2018г финансово-хозяйственной деятельности больницы прекращение не планировалась
1.3	Доходность инвестированных средств - приводится расчет показателей, характеризующих стоимость и доходность одной акции, а также доходность инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведение Алакольская ЦРБ акции не имеет,поэтому стоимость и доходность акций не планирует в Плане развития на 2017-2021г
1.4	Рынок – приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания	Рынок на котором функционирует ГКП на ПХВ "Алакольская центральная районная больница"-это рынок оказание медицинских услуг .Спрос определяется потребностями взрослого и детского населения Алакольского района .Больница является лечебным учреждением оказывающее первичную медико санитарную помощь стационаразамещающую помощь взрослому и детскому населению города
1.5	Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний	При заключении договоров по государственным закупкам товаров, работ и услуг соблюдается казахстанское содержание по следующим видам: Коммунальные услуги ,услуги по обслуживанию и ремонту зданий и оборудования ,услуги связи ,услуги по вывозу хозяйственных медицинских отходов,бланочная и печатная продукция,хозяйственные товары ,сырье и материалы ,продукты питания для детской молочной кухни
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)	Цель организации - оказание гарантированном медицинской помощи населению и осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения, решение социальных задач путем насыщения рынка медицинскими услугами.
3	Программа реализации	
3.1	**Реализуемые продукты:**	
3.1.1	наименование продукта; его основные характеристики; функциональное назначение и область применения	Реализация медицинских услуг в форме ГОБМП производится в рамках планируемого количество прикрепленного населения,а также случаев госпитализаций (предельных объемов)в дневном стационаре поликлиники (стационарозамещающая помощь) определяемых в порядке установленном уполномоченным органом Платные услуги оказываются по инициативепациентов и по потребности юридических лиц Медицинская услуга является специфическим товаром который обладает следующим свойствам

3.1.2	объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении; доля продукта в общем объеме реализации Компании;	Оказание медицинской помощи населению в рамках ГОБМП субектами здравоохранения районного значения и села"за счет трансфертов из РБ на сумму 1376926,9 тыс. тенге, оказание медицинской помощи населению в рамках ГОБМП субъектами здравоохранения районного значения и села "за счет трансфертов из МБ 90138,6 тыс. тенге, Платные услуги 18869,0 тыс тенге
3.1.3	соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам); работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.	В 2015 г. организация прошел аккредитацию и его деятельность признана соответствующим стандарту. Выдано свидетельство об аккредитации на основании Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения". Свидетельство удостоверяет о соответствии деятельности субъекта здравоохранения стандартам аккредитации в области здравоохранения РК.
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 продукты)	Тарифы на медицинские услуги в рамках ГОБМП утверждаются приказом Министерства здравоохранения и социального развития РК №725 от 16 сентября 2015года тарифы на платные услуги утверждаются директором больницы самостоятельно в соответствии с законом "О государственном имуществе"от 1 марта 2011№413-1 У с согласием уполномоченного органа (ГУ Управление здравоохранения Алматинской области)
3.2.2	социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта	цены на медицинские услуги не являются субсидируемыми
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	Потребителями медицинских услуг являются граждане РК оралманы иностранные граждане (в соответствии с установленным государством порядке) В рамках ГОБМП плата за оказание медицинских услуг производится уполномоченным органом в области здравоохранения платные услуги оплачивают физические и юридические лица по их потреблению согласно заключенным договорам
3.3.2	характер спроса: равномерный или сезонный	Характер спроса на медицинские услуги равномерный Спрос в Алакольском районе на медицинские услуги - в основном равномерный
3.3.3	потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)	Клиенты больницы граждане РК и оралманы в рамках ГОБМП и граждане иных государств на платной основе
4	**Исполнение программы реализации**	
4.1	обоснование выполнения объемов реализации исходя из: доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей	Объемы определяются на основании результатов деятельности предприятие за год по данным финансового отчеа ГОБМП на 2018 год 1485934,5 тыс.тенге в том числе ДКПН - 61775,2 тыс тенге, 039015 - 68718,6 тыс тенге, 039011 - 1243944,3 тыс тенге, 009011-21941,1 тыс тенге, 038011- 10010,8 тыс тенге, 011011 - 9830,0 тыс тенге, 009015 - 50845,5 тыс.тенге, платные услуги - 18869,0 тыс тенге.
4.2	ситуации на рынке	снижение потребл Рынком для предоставления медицинских услуг является Алакольский район. Численность населения района по годам изменяется незначительно, соответственно потребность в медицинских услугах стабильна. стационарной помощи, перенесение акцента на ПМСП
4.3	заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий	ГУ управление здравоохранения Алматинской области , ФСМС
	Раздел "Агрегированные показатели"	
5	Дивиденды (распределение части чистой прибыли)	
5.1	Дивиденды: обоснование планируемых к начислению в планируемом периоде дивидендов на акции или планируемого дохода на доли участия, или части чистой прибыли государственного предприятия, планируемой к перечислению в бюджет	согласно Постановления Акимата Алматинской области №165 от 10.08.2011 года "О нормативах распределения чистого дохода коммунальных государственных предприятий" не менее 50% чистой прибыли подлежит отчислению в местный бюджет, по дивидендов по акциям и части чистой прибыли организация не имеет, из за убытков.
6	Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности	
6.1	**Показатели деятельности**	

6.1.1	Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: ROE=([Чистая прибыль]/[Средняя стоимость собственного капитала])*100%	так как чистой прибыли нет, то рентабельность собственного капитала равно 0.
6.1.2	Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: ROA=([Чистая прибыль]/[Средняя стоимость активов])*100%	так как чистой прибыли нет, то рентабельность собственного капитала равно 0.
6.1.3	Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: ROS=([Чистая прибыль]/[Выручка])*100%	рентабельность продаж равно 0.
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=[Заемный капитал]/[Собственный капитал] Эффект финансового рычага (финансового левериджа): ЭФР = (1 - КН)*(ROA - ЦЗК) *ФР	заемного капитала нет. поэтому финансовый рычаг -0 эфект финансового рычага из -за отсуствия рентабельности активов и заемного капитала равен 0.
6.1.5	EBITDA - приводится расчет показателя EBITDA, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: EBITDA = ЧП + КПН – КПНвз + НВЗ + А	нет
6.2	Расходы: приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам	расходы на 2018 год 1485813,7 тыс.тенге, в том числе административные расходы составляют 226013,0 тыс.тенге
7	**Инвестиционный (инновационный) план**	
7.1	**Информация об инвестиционных (инновационных) проектах**	
7.1.1	приводится обоснование исполнения в отчетном периоде инвестиционных (инновационных) проектов, в том числе указываются мероприятия, связанные с реализацией инвестиционных (инновационных) проектов, например: приобретение (создание) основных средств, приобретение долевых инструментов дочерних организаций, в разрезе участников, источников финансирования, стоимости проекта, датах начала его реализации и завершения	планируемых и реализуемых инвестиционных (инновационных) проектов не имеется
7.1.2	указывается стоимость инвестиционного (инновационного) проекта и источники его финансирования, в том числе: собственные (прибыль, амортизация), заемные средства (бюджетный кредит, облигационный заем, кредиты банков и кредиты организаций, лизинг и финансовая аренда; прочие заимствования, а также условия привлечения)	инвестиционные (инновационные) проекты не планировалась
	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	Обоснованием для планируемой численности является штатное расписание организации в разрезе организации численность работников 735 штатных единиц, среднесписочная численнотъ 632 чел, в том числе административный персонал-40, среднесписочная численность 40
8.2	Оплата труда: приводится обоснование обоснование фактических расходов от планируемых по оплате труда работников, в том числе в разрезе работников, занятых в производстве продукции, административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате, кроме того, приводится обоснование планируемых расходов, связанных с оплатой вознаграждений членам Совета	Оплата труда на 2018 г для работников занятых в производстве продукции - 733489,0 тыс.тенге, в том числе пособие на оздоровление 33773,0 тыс.тенге: оплата труда административного персонала - 61570,0 тыс.тенге, пособие на оздоровление 5250,0 тыс.тенге
8.3	Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: Т=[EBITDA]/[среднесписочная численность персонала]	нет

8.4	Рост (снижение) производительности труда: в качестве показателя, характеризующего рост (снижение) производительности труда рекомендуется использовать коэффициент опережения темпа роста (снижения) производительности труда по сравнению с темпом роста (снижения) расходов, связанных с оплатой труда, за определенный период времени, который рассчитывается по формуле: Коп=[индекс изменения производительности труда]/[индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда]	нет
8.5	Относительная экономия (перерасход) оплаты труда: приводится расчет относительной суммы экономии (перерасхода) оплаты труда в связи с изменением соотношений между темпами роста производительности труда и расходов, связанных с его оплатой, расчет производится по формуле: Э=ЗПпл*((Jзп-Jпр)/Jзп)	Э=0 экономии или перерасхода по оплате труда не имеется
8.6	Текучесть кадров: приводится расчет уровня текучести кадров, который определяется делением числа работников Организации, выбытие (увольнение) которых связано с причинами, относимым к текучести (по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины, но не по причинам, вызванным производственной потребностью, например, сокращение штата), на среднесписочное число работников за тот же период: Утек=([число выбывших (уволенных) работников]/[среднесписочное число работников])*100%	нет
8.7	Повышение квалификации: раскрывается информация о фактических мероприятиях, связанных с повышением квалификации персонала, также приводится обоснование расходов, связанных с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников	Повышение квалификаций персонала ,профессианальная подготовка и переподготовка персонала осуществляется согласно утвержденному плану Повышение квалификаций работников занятых в основном производстве производится за счет 5% от общего фонда СКПН (поступает 1 раз в месяц)административно -хозяйственный персонал проходит за счет собственных средств поликлиники или дохода от оказание платных медицинских услуг и на 2018 г - 5532,5 тыс.тенге
8.8	Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест	новых рабочих мест не планировалась
8.9	Социальная программа: приводится обоснование мероприятий, связанных с реализаций социальной программы, также приводится обоснование отклонений фактического выбытия денег от планируемого и (или) расходов, связанных с их реализацией	социальной программы на предприятии нет
9	Требования	
9.1	**обоснование отклонений фактической суммы требований от планируемой на конец очередного финансового года**	
9.1.1	характеристика должников, планируемые резервы (провизии), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности)	Дебиторская задолженность и сомнительной задолженности нет
9.1.2	мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек	Задолженности срок исполнения который истек нет
9.1.3	информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, заклад, гарантии и т.д.)	нет
10	Обязательства	
10.1	обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. В случае проведения операций с временно свободными деньгами рекомендуется дополнить информацией, раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их использования (размещение во вклады, приобретение финансовых активов, оказание временной финансовой помощи, доходность, сроки размещения	нет
11	Деньги	
11.1	Поступление и выбытие денег: обосновывается отклонения фактического расхода дененежных средств от планового, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия.	Для оказание медицинской помощи населению необходимо бюджетное финансирование на ГОБМП. Организация ежегодно участвует в закупе медицинских услуг с последующим финансированием из местного и республиканского бюджета. Поступление денег за фактический выполненный объем бесплатной медицинской помощи согластно договорам на оказание ГОБМП и платных услуг,в том числе по договорам с ФСМС на сумму-1485813,7 тыс тенге в том числе РБ 1376926,9 тыс.тенге МБ составляет 90138,6 тыс.тенге. Выбытие денег согласно утвержденному плану финансирование по ГОБМП 1485813,7 тыс тенге
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»	Остатка готовой продукции нет, так как оказываются услуги, а нет производства.
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, незавершенного производства и иных условий	Производства не планируетия
14	**Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию)**	
14.1	Запасы: приводится обоснование отклонений расходования основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, от планируемых в стоимостном выражении	Затрат на оказание медицинских услуг складываются по статьям расходов с учетом затрат основного производства (план ф.21) + накладные расходы (план ф.23). В свою очередь накладные расходы включают административные расходы (план ф.25) и расходы по содержанию основных средств.
14.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характеразатрат от планируемых	нет
14.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	работ и услуг полученных от подрядчиков в организации нет по этой причине затрат не носящих постоянный характеров организации отстутствует
14.4	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	нет
14.5	Вспомогательное производство: приводится информация о затратах производств, связанных с обслуживанием основного производства (ремонтные работы, перевозка грузов, подача воды, строительный участок на заводе, электростанция, котельная и т.д.)	затраты по вспомогательному производству отсутствуют организация ремонтные работы, перевозку грузов подачу воды электростанции, котельной и т.д. не имеет
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	нет
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	Расчет затрат на продукты питания произведен согласно постановлению Правительства РК №128 от 26.01.2002г "Об утверждениинатуральных норм питания и минимальных норм оснащения мягким инвентарем государственных организаций здравоохранения"расчеты на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения произведены на основании формуляра лекарственных средств ,на приобретение топлива и горючесмазочных материалов в пределах норм ,установленных постановлением ПРК от 1 августа 2009г №1210"Об утверждении норм расходов горюче смазочных материалов и расходов на содержание автотранспорта в2017 г планируется приобретение запасов 261462,0 тыс.тенге
15.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	Расчет затрат на оплату труда производится исходя из утвержденного штатного расписания и окладов доплат и надбовок установленных согласно постановления Правительства РК №1400 от 29 декабря 2007 г с изменениями и дополнениями его "Осистеме оплаты труда гражданских служащих работников организаций содержащихся за счет средств государственного бюджета "работников казенных предприятий. Единовременные поощрительные выплаты производится за счет экономии средств к праздничным датам по итогам работы за год. На 2017 г оплата труда 837627,6 тыс тенге.
15.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	Запланированы расходы на техническое обслуживание медицинского оборудования, тех обслуживание лифта,отопительного котла и т.д.
15.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	По зачислению амортизации нематериальных активов и основных средств обоснованием является нормы амортизации указанные в правилах начисления амортизационных отчислений согласно приказа МФРК от 4 августа 2010 года № 395.

15.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	обслуживание и ремонт основных средств является оябзательным условием безопасной эксплуатации и эффективного применения медицинской техники при оказании медицинских услуг населению.Суммы договоров на обслуживание иремонт складывыаются по резрятам государственных закупок. 2018 год на сумму 5159,0 тыс.тенге
15.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	Затраты планируются на основании фактических расходов, но в пределах норм, установленных постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 ноября 1998 года № 1118 «О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг по организациям, финансируемым из средств бюджета». Оплата планируется производится с учетом фактических объемов потребления, согласно показаниям счетчиков, и тарифов по тепловой и электрической энергии, согласно заключенным догоорам с ТОО Жетысу Энерготрейдт на сумму 43992,0 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	нет
15.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	нет
15.9	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	Затраты плашируются исходя из количества имеющихся номеров (точек) и необходимых услуг связи, оплата производится по договору за фактически оказанные услуги на сумму 5551,0 тыс.тенге
15.10	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	нет
15.11	Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг	Консультационные услуги не планируются
15.12	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	Командировачные расходование средств предназначенных на повышение квалификаций и переподготовку персонала строго в соответствии с их целевыми назначениям на сумму 18751,0 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	на 2017 год 859,0 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	на 2017 год 859,0 тыс.тенге
15.16	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	страхование транспортных средств в 2018 году 608,8 тыс тенге
15.17	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	в состав прочих затрат входят затраты на повышение квалификации специалистов, охранные услуги, проффесмональные пенсионные взносы и т.д.
16	Доходы	

16.1	Доходы: приводится обоснование отклонений фактически полученных доходов от планируемых , которые рекомендуется раскрыть: доходы по государственному заданию, доходы от реализации продукции государственным учреждениям, доходы от реализации продукции прочим потребителям, доходы в виде вознаграждений, доходы по дивидендам, доходы от безвозмездно полученных активов, доходы от выбытия активов, доходы от операционной аренды, доходы по курсовой разнице и прочие планируемые доходы	по платным услугам на 2018 г 18869,0 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	запасы на 2018 г планируется 22744,7 тыс.тенге
17.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	Оплата труда 61570,0 тыс тенге
17.3	Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	нет
17.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	нет
17.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	нет
17.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	За 2018 г расходы на потребление тепловой энергии составили 14845,3 тыс.тенге. За электроэнергию в 2018 г сумма составила 4234,0 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	нет
17.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	нет
17.9	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	нет
17.10	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	потребление услуг связи в пределах планируемых
17.11	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	нет
17.12	Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников	нет

17.13	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	обоснованием затрат по командировочным расходам является: Постановление Правительства РК от 22 сентября 2000 года №1428 "Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах РК работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета, а также депутатов Парламента РК.
17.14	аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам	нет
17.15	Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка	к услугам банка относятся затраты в виде 0,1 процента за зачисление сумм заработной платы на карт счетработников, обслуживание счетов и интернет-банкингов
17.16	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	нет
17.17	Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами	нет
17.18	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	страхование автомобилей на сумму 42,0 тыс.тенге
17.19	Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование затрат, связанных с выплатой материальной помощи	нет
17.20	Прочие затраты, связанные с основным производством. приводится перечень и обоснование прочих затрат	в состав прочих расходов отнесены следующие расходы-нотариальные услуги,штрафы,пени и неустойки в бюджет,сопровождение программ ЭРСБ,услуги по переплету документов и ремонту наружного освещения административного корпуса
18	**Расходы по вознаграждениям**	
18.1	Расходы по вознаграждениям: приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредитору вознаграждений за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания	расходов по вознаграждениям организация не предпологается.
19	**Прочие расходы**	
19.1	Прочие расходы: приводится обоснование прочих расходов, например, по: – провизиям (резервами), сформированным против сомнительных и безнадежных требований; – выбытию активов; – обесценению активов; – курсовым разницам; – инвестициям, учитываемым методом долевого участия; – прекращенной деятельностью и прочим расходам, например: по маркетингу и рекламе, по реализации; судебными издержками и т.д	прочие расходы складываются за счет расходов на утилизацию медицинских и биологических расходов
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	исчисление ИПН производится по доходам, облагаемым у источника выплаты, согласно пункту 1 статьи 161 Налогового кодекса. Удержание ИПН производится не позднее для выплаты дохода, облагаемого у источника выплаты, согласно пункту 2 статьи 161 Налогового кодекса. Перечисление ИПН по выплаченным доходам до 25-го числа, следующего за месяцем выплаты, согласно пункту 3 статьи 161 Налогового кодекса. база для исчисления ипн ФОТ 733489,0 тыс. тенге. Для юридических лиц-резидентов Республики Казахстан, а также нерезидентов, осуществляющих деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, филиалов и представительств иностранных юридических лиц, уплачивают социальный налог по ставке 11 % от сумм облагаемых доходов, выплаченных работодателем. Исчисление социального налога производится посредством применения ставок, уменьшенных на размер социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, исчисленных в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об обязательном социальном страховании, к объекту обложения социальным налогом, за налоговый год. . В случае если общая сумма начисленных работнику доходов за календарный месяц менее минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, то объект обложения социальным налогом определяется исходя из минимального размера заработной платы. За 2018 год социальный налог составил 38433,5 тыс. тенге. ИПН - 40389,5 тыс.тенге, земельный налог - 334,0 тыс.тенге, налог на транспорт - 40,8 тыс.тенге, налог на имущество - 1403,7 тыс.тенге. Нет задолженности по налогам срок уплаты которых истек.
20.2	Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе приводятся базы для исчисления начисляемых налогов	В 2018 году ставка социальных отчислений равна 5 % от суммы заработной платы за минусом обязательных пенсионных взносов. за 2018 год социальные отчисления составили - 21509,60 тыс.тенге

Руководитель исполнительного органа: БУТАБАЕВ АСХАТ КУАНЫШБАЕВИЧ, Директор

М.П.

Подпись