

*КГП на ПХВ “Центр ПМСП Алмалинского  
района”*

**форма №248**

**ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ  
ПЛАНА РАЗВИТИЯ**

**за 2018 год**



**УВЕДОМЛЕНИЕ №60903751**

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: 040340003973  
РНН: 600700009929  
Наименование: КГП НА ПХВ "ЦЕНТР ПМСП АЛМАЛИНСКОГО РАЙОНА" УОЗ Г.АЛМАТЫ  
ОПФ: Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения  
Адрес :КАЗАХСТАН, 050026, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Толеби 157, сотовый: 8 777-145-36-04, тел: 379-70-00, e-mail: pmsp-almaly@mail.ru

**Информация из сертификата ЭЦП:** E=GUCAAIGERIM@MAIL.RU, G=КИНГАНОВНА, OU=BIN040340003973, O="КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ""ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ АЛМАЛИНСКОГО РАЙОНА"" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ", S=АЛМАТЫ, L=АЛМАТЫ, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN601023402482, SN=ДЖЕКСЕКОВА, CN=ДЖЕКСЕКОВА РАЯ Действителен с 11.04.2019 по 10.04.2020

**Идентификатор электронного отчета:** 8725e4b0-02a1-493f-abe8-a8ca769f939c

**Дата поступления электронного отчета на сервер:** 21.05.2019 16:37 ч.

**Результат обработки электронного отчета:** Отчет успешно принят сервером ЕССО.

**Информация из ЭЦП АО "Информационно-учетный центр":** E=ВЕКРАЕВА\_A@GOSREESTR.KZ, G=ИОСИФОВНА, OU=BIN050540004455, O="АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ИНФОРМАЦИОННО-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР""", S=АСТАНА, L=АСТАНА, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN821119400862, SN=АЙСА, CN=АЙСА НАТАЛЬЯ

Первый руководитель:

Подпись

ДЖЕКСЕКОВА РАЯ КИНГАНОВНА

Главный бухгалтер:

Подпись

ТЕНИЗБАЕВА РАЙХАН РЫСПЕКОВНА



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 14.05.2019 года № 119  
М.П.

## Паспорт

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья г. Алматы

Наименование организации: КТП НА ПХВ "ЦЕНТР ПМСП АЛМАЛИНСКОГО РАЙОНА" УОЗ Г. АЛМАТЫ  
Отчетный год: 2018 г.

*Аннотация 2*

№ п/п	Наименование показателей	Информация
1	Полное наименование Компании	КТП НА ПХВ "ЦЕНТР ПМСП АЛМАЛИНСКОГО РАЙОНА" УОЗ Г. АЛМАТЫ
2	Полный юридический адрес	КАЗАХСТАН, 050026, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Толуби 157, сотовой: 8 777-145-36-04, тел: 379-70-00, e-mail: rmsp-almaly@mail.ru
3	Полный фактический адрес	КАЗАХСТАН, 050026, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Толуби 157, сотовой: 8(705)-275-97-38, тел: 379-70-00, факс: 379-75-55, e-mail: rtemnaya_gfr3@mail.ru
4	Контактные телефоны	379-70-00, 8 777-145-36-04
5	Электронный адрес (e-mail), сайт	rmsp-almaly@mail.ru
6	Организационно-правовая форма	Гос предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
7	БИН (бизнес-идентификационный номер)	040340003973
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)	3894363200
9	Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)	Прочая деятельность по охране здоровья
10	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	№ 96202-1910-ПП от 02.02.2009; перерегистрация № 96202-1910-ПП от 10.07.2013
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли	Управление общественного здоровья г. Алматы
12	Краткая история создания:	
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)	№ 2/437 от 27.05.2013
12.2	Цели создания	Выполнение государственных территориальных программ по охране здоровья населения

Виды деятельности в соответствии с учредительными документами		Амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому и детскому населению по специальностям: первичная медико-санитарная помощь; доврачебная, квалифицированная, консультативно-диагностическая помощь и стационарная специализированная помощь взрослому и детскому населению по специальностям: диагностика, клинико-лабораторная, ультразвуковая, акушерство и гинекология; педиатрия, инфекционные болезни; терапия, невропатология, кардиология, ревматология, гастроэнтерология, нефрология, пульмонология, эндокринология, дерматология и иммунология, гематология, профессиональная патология, общая врачебная практика, общая хирургия, оториноларингология, офтальмология, травматология, ортопедия.	
№	Виды деятельности	Географические границы	
		первичное	вторичное
13	Уставный капитал		
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс.тенге	107 411,20	
13.2	Размер неоплаченного уставного капитала, тыс.тенге		
14	сфера естественной монополии		
15	Является ли субъектом естественной монополии		
16	Является ли субъектом естественной монополии		
17	Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение		
19	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение	Вид деятельности	
20		Географические границы	
21	Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)	от	
22		№	
23	Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)	от	
24		№	
25	Характеристика природопользования	постоянное	временное
26		отчуждаемое	неотчуждаемое
27		первичное	вторичное
28		возвратное	безвозвратное
29	Характеристика природопользования	Вид операции	
30		Орган, заключивший контракт (выдавший)	
31	Операции по недропользованию	Контракт (разрешение)	
32		Вид операции	
33	Является ли недропользователем	Орган, заключивший контракт (выдавший)	
34		Контракт (разрешение)	
35		от	
36		№	
37		Разрешение на право природопользования, орган выдавший разрешение	
38		№	
39	Является ли володопользователем	от	05.01.2015
40		№	4428
41	Характеристика володопользования	постоянное	ДА
42		отчуждаемое	временное
43		первичное	неотчуждаемое
44		вторичное	вторичное

46			Решение на право землепользования, от, принявший решение		от	01.01.2010		
47	Является ли землепользователем		№	353007718	постоянное		временное	
48					отчуждаемое		неотчуждаемое	
49		Характеристика землепользователя			первичное		вторичное	
50					возмездное		безвозмездное	
51								
52		долгосрочное лесопользование			от			
53	Является ли лесопользователем	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор	№					
54								
55		временное лесопользование			от			
56		Лесной билет, орган, его выдавший	№					
57			Количество акций		Объявленные		Размещенные	
58	Всего		Всего				Выкупленные	
59								
60	Простые акции		Всего					
61			в том числе		в государственной		в частной	
62	в том числе		Всего		в государственной		в частной	
63			в том числе		в государственной		в частной	
64			в том числе		в государственной		в частной	
65			в том числе		в государственной		в частной	
		Стоимость и доходность одной акции		факт предыдущего периода		факт отчетного периода		
66	Стоимость одной акции							
67	общая							
68	Доходность одной акции							
		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям						
69	Сведения о регистраторе							
70			Всего					
71	Доли в уставном капитале (ТОО), %		в том числе		в государственной собственности		в частной собственности	
72								
73	Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие		факт предыдущего периода		факт отчетного периода			
74	общий							
75	Коэффициент доходности инвестированных средств		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. руб.	% 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	54 098,00			
81	машины и оборудование	51 314,00			
83					
84					

Руководитель неполного органа: ДЖЕКСЕКОВА РАЯ КИГИАНОВНА, Главный врач

Подпись: 

М.П.



Утвержден  
Приказ  
от 14.05.2019 года № 119  
МП

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета)  
Наименование организации: КГП НА ПХВ "ЦЕНТР ПМСТ АДМИНИСТРАЦИОННОГО РАЙОНА" УОЗ Г. АЛМАТЫ  
Отчетный год: 2018 г.

**Раздел «Показатели развития»**  
**Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»**  
Управление общественного здоровья г. Алматы

*Присоединение 4*

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета)		Цели		Цели		Организация																																																																																																																																																																																																																																				
№	содержание	№	содержание	Результат		содержание результата		ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения																																																																																																																																																																																																																														
				5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																			
1	Улучшение здоровья населения путем эффективного формирования и реализации политики РК	1	Укрепление здоровья приверженного населения	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">№</th> <th rowspan="2">наименование</th> <th colspan="2">Результат</th> <th colspan="2">содержание результата</th> <th rowspan="2">количество</th> <th rowspan="2">количество</th> <th rowspan="2">количество</th> <th rowspan="2">количество</th> <th rowspan="2">количество</th> <th rowspan="2">количество</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="12">конечный</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>снижение общей смертности</td> <td>на 1000</td> <td>6,30</td> <td>3,50</td> <td>4,50</td> <td>128,57</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>снижение младенческой смертности</td> <td>на 1000</td> <td>6,84</td> <td>2,50</td> <td>2,40</td> <td>96,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>снижение заболеваемости онкологическими заболеваниями</td> <td>на 100 тыс.</td> <td>210,00</td> <td>146,80</td> <td>140,50</td> <td>95,71</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>снижение заболеваемости от туберкулеза</td> <td>на 100 тыс.</td> <td>35,00</td> <td>16,00</td> <td>15,60</td> <td>88,53</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>снижение смертности от болезней сердечно-сосудистой системы</td> <td>на 100 тыс.</td> <td>200,00</td> <td>176,32</td> <td>156,10</td> <td>88,53</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>снижение смертности от онкологических заболеваний</td> <td>на 100 тыс.</td> <td>97,00</td> <td>59,50</td> <td>70,20</td> <td>117,98</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>снижение смертности от туберкулеза</td> <td>на 100 тыс.</td> <td>4,50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"><b>Задача</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>Совершенствование ПМСТ</td> <td colspan="2">Результат</td> <td colspan="2">содержание результата</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>прямой</td> <td></td> <td>Оказ мед помощи приверженному</td> <td>количество</td> <td>24 700,00</td> <td>25 700,00</td> <td>25 626,00</td> <td>99,71</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>качества (при планировании)</td> <td></td> <td>Число посещений на 1-го жителя</td> <td>количество</td> <td>7,00</td> <td>6,00</td> <td>6,30</td> <td>105,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>эффективности (при планировании)</td> <td></td> <td>Охват диспансерным наблюдением от</td> <td>в %</td> <td>25,00</td> <td>21,00</td> <td>20,60</td> <td>98,10</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>прямой</td> <td></td> <td>Кол-во проведенных больных</td> <td>количество</td> <td>650,00</td> <td>610,00</td> <td>621,00</td> <td>101,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>качества (при планировании)</td> <td></td> <td>Уменьшение кол-во направляемых больных</td> <td>количество</td> <td>280,00</td> <td>280,00</td> <td>341,00</td> <td>121,79</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>эффективности (при планировании)</td> <td></td> <td>Уменьшение затрат от населения</td> <td>число</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									№	наименование	Результат		содержание результата		количество	количество	количество	количество	количество	количество	1	2	3	4	конечный														снижение общей смертности	на 1000	6,30	3,50	4,50	128,57								снижение младенческой смертности	на 1000	6,84	2,50	2,40	96,00								снижение заболеваемости онкологическими заболеваниями	на 100 тыс.	210,00	146,80	140,50	95,71								снижение заболеваемости от туберкулеза	на 100 тыс.	35,00	16,00	15,60	88,53								снижение смертности от болезней сердечно-сосудистой системы	на 100 тыс.	200,00	176,32	156,10	88,53								снижение смертности от онкологических заболеваний	на 100 тыс.	97,00	59,50	70,20	117,98								снижение смертности от туберкулеза	на 100 тыс.	4,50									<b>Задача</b>														1	Совершенствование ПМСТ	Результат		содержание результата											прямой		Оказ мед помощи приверженному	количество	24 700,00	25 700,00	25 626,00	99,71						качества (при планировании)		Число посещений на 1-го жителя	количество	7,00	6,00	6,30	105,00						эффективности (при планировании)		Охват диспансерным наблюдением от	в %	25,00	21,00	20,60	98,10						прямой		Кол-во проведенных больных	количество	650,00	610,00	621,00	101,80						качества (при планировании)		Уменьшение кол-во направляемых больных	количество	280,00	280,00	341,00	121,79						эффективности (при планировании)		Уменьшение затрат от населения	число	1,00	1,00			
№	наименование	Результат		содержание результата		количество	количество	количество	количество	количество	количество																																																																																																																																																																																																																															
		1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																					
конечный																																																																																																																																																																																																																																										
		снижение общей смертности	на 1000	6,30	3,50	4,50	128,57																																																																																																																																																																																																																																			
		снижение младенческой смертности	на 1000	6,84	2,50	2,40	96,00																																																																																																																																																																																																																																			
		снижение заболеваемости онкологическими заболеваниями	на 100 тыс.	210,00	146,80	140,50	95,71																																																																																																																																																																																																																																			
		снижение заболеваемости от туберкулеза	на 100 тыс.	35,00	16,00	15,60	88,53																																																																																																																																																																																																																																			
		снижение смертности от болезней сердечно-сосудистой системы	на 100 тыс.	200,00	176,32	156,10	88,53																																																																																																																																																																																																																																			
		снижение смертности от онкологических заболеваний	на 100 тыс.	97,00	59,50	70,20	117,98																																																																																																																																																																																																																																			
		снижение смертности от туберкулеза	на 100 тыс.	4,50																																																																																																																																																																																																																																						
<b>Задача</b>																																																																																																																																																																																																																																										
		1	Совершенствование ПМСТ	Результат		содержание результата																																																																																																																																																																																																																																				
				прямой		Оказ мед помощи приверженному	количество	24 700,00	25 700,00	25 626,00	99,71																																																																																																																																																																																																																															
				качества (при планировании)		Число посещений на 1-го жителя	количество	7,00	6,00	6,30	105,00																																																																																																																																																																																																																															
				эффективности (при планировании)		Охват диспансерным наблюдением от	в %	25,00	21,00	20,60	98,10																																																																																																																																																																																																																															
				прямой		Кол-во проведенных больных	количество	650,00	610,00	621,00	101,80																																																																																																																																																																																																																															
				качества (при планировании)		Уменьшение кол-во направляемых больных	количество	280,00	280,00	341,00	121,79																																																																																																																																																																																																																															
				эффективности (при планировании)		Уменьшение затрат от населения	число	1,00	1,00																																																																																																																																																																																																																																	
2	Развитие специализированной мед помощи в виде стационаров замещающих технологий																																																																																																																																																																																																																																									

Руководитель исполнительного органа: ДЖЕКСУКОВА РАУКИНИГ АНОВНА, Главный врач

Подпись: *[Подпись]*

К Правильным результатам и представлению отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден  
приказ  
от 14.05.2019 года № 119  
МП

Раздел «Показатели развития»  
Глава «Программа реализации»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Управление общественного здоровья г. Алматы

Наименование организации: КТП НА ПВХ "ЦЕНТР ПМСП АДМИНИСТРОСКОГО РАЙОНА" УОЗ Г. АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г.

Приложение 5

№ задачи	Реализуемый продукт	показатели					план					корректировка					факт					% выполнения				
		наименование	сл. изм.	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге								
1	ПМСП - подушечной норматив			24 700,00	9,80	9,80	25 700,00	11,14	11,14	25 626,00	10,73	10,73	99,71	96,32	96,32											
2	Стационарозамещающие			650,00	10,40	10,40	610,00	17,70	17,70	621,00	17,05	17,05	101,80	96,33	96,33											
3	Платные услуги			177,00	2 015,00	2 015,00	159,00	19,75	19,75	159,00	20,70	20,70	100,00	104,81	104,81											
4	СКПН			24 700,00			25 700,00	1,04	1,04	25 626,00	0,79	0,79	99,71	75,96	75,96											
5	РВК			1,00	603,13	603,13	1,00	1 288,32	1 288,32	1,00	1 288,32	1 288,32	100,00	100,00	100,00											
6	Сертинити			580,00	1 127,00	1 127,00																				

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

Руководитель исполнительного органа: ДЖЕКСЕКОВА РАЯ КИНАГАНОВНА, Главный врач

Подпись:




МП





Утвержден  
приказом от 14.05.2015 года № 18/15  
М.П.



Раздел «Агрегированные показатели»  
Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

Уполномоченный орган государственной власти, финансируемый из местного бюджета) Управление общественного здоровья г. Алматы

Наименование организации - КТП НА ПХВ "ЦЕНТР ПМСП АДМДИНСКОГО РАЙОНА" УОЗ Г. АЛМАТЫ  
Отчетный год - 2018 г.

№ п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Организации				тыс тенге	121 524,00	133 965,24	167 422,30	124,97
2	2	Дочерних организаций				тыс тенге				
3	3	Консолидированные показатели				тыс тенге	121 524,00	133 965,24	167 422,30	124,97
4	4	Организации				тыс тенге	120 024,00	118 235,94	148 228,10	125,37
5	5	Дочерних организаций				тыс тенге	1 500,00	1 5729,30	19 194,20	122,03
6	6	Консолидированные показатели				тыс тенге	329 038,40	330 806,40	361 719,00	109,34
7	7	Организации				тыс тенге				
8	8	Дочерних организаций				тыс тенге				
9	9	Консолидированные показатели				тыс тенге	319 128,40	324 607,86	316 673,00	97,56
10	10	Организации				тыс тенге				
11	11	Дочерних организаций				тыс тенге				
12	12	Консолидированные показатели				тыс тенге	9 910,00	6 198,54	45 046,00	726,72
13	13	Организации				тыс тенге				
14	14	Дочерних организаций				тыс тенге				
15	15	Консолидированные показатели				тыс тенге	9 910,00	6 198,54	45 046,00	726,72
16	16	Организации				тыс тенге				
17	17	Дочерних организаций				тыс тенге				
18	18	Консолидированные показатели				тыс тенге				
19	19	Организации				тыс тенге				
20	20	Дочерних организаций				тыс тенге				
21	21	Консолидированные показатели				тыс тенге				
22	22	Организации				тыс тенге				
23	23	Дочерних организаций				тыс тенге				
24	24	Консолидированные показатели				тыс тенге	9 910,00	6 198,54	45 046,00	726,72
25	25	Организации				тыс тенге				
26	26	Дочерних организаций				тыс тенге				
27	27	Консолидированные показатели				тыс тенге				
28	28	Организации				тыс тенге				
29	29	Дочерних организаций				тыс тенге				
30	30	Консолидированные показатели				тыс тенге				
31	31	Организации				%				

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

Исполнитель

№ п/п	Наименование показателя	3	4	5	6	7	8	9	10	11																						
											Наименование показателя	находящиеся в частной собственности	находящиеся в государственной собственности	находящиеся в частной собственности	значение, установленное законодательством Республики Казахстан	ед. изм.	план	корректировка	факт	% выполнения												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																						
32	Доходы акционера (участника)	Доход на долю участия	норматив распределения чистого дохода	начислено на доли участия	находящиеся в частной собственности	тыс.тенге	%	5,00	309,93	2 252,30	726,71																					
33												Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации	Распределемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода	начислено	тыс.тенге	495,50	5 888,61	42 793,70	726,72												
34																					всего, в том числе	на создание резервов, связанных с покрытием убытков на развитие	тыс.тенге	294,42	3 533,17	25 676,20	726,72					
35																												на развитие	тыс.тенге	2 061,02	14 977,80	726,72
36																																
37	Рентабельность	активов (ROA)	Организации	Консолидированные показатели	%	8,26	5,24	28,87	550,69																							
38										собственного капитала (ROE)	Организации	Консолидированные показатели	%	3,01	1,87	11,83	631,38															
39																		Организации	Консолидированные показатели	%	0,01	0,13	0,13	97,34								
40																									Организации	Консолидированные показатели	%	0,01	0,13	97,34		
41																															Организации	Консолидированные показатели
42	Коэффициент финансового рычага (деверидж)	Консолидированные показатели	Организации	Консолидированные показатели	%	5,00	74,90	52 512,60	740,00																							
43										Эффект финансового рычага (финансового дивериджа)	Организации	Консолидированные показатели	тыс.тенге	1 470,00	1 470,00	70 110,28																
44																	ЕВГДА	Консолидированные показатели	тыс.тенге	1 470,00	1 470,00	70 110,28										
45																							ЕВГДА	Консолидированные показатели	тыс.тенге	1 470,00	1 470,00	70 110,28				
46																													ЕВГДА	Консолидированные показатели	тыс.тенге	1 470,00
47	Пруденциальные нормативы	Наименование норматива	значение, установленное законодательством Республики Казахстан	ед. изм.	план	корректировка	факт	% выполнения																								
50									Примечание: ЕВГДА - аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации.	Организации	Консолидированные показатели	%	5,00	74,90	52 512,60	740,00																
51																	Эффект финансового рычага (финансового дивериджа)	Организации	Консолидированные показатели	тыс.тенге	1 470,00	1 470,00	70 110,28									
52																								ЕВГДА	Консолидированные показатели	тыс.тенге	1 470,00	1 470,00	70 110,28			
53																														ЕВГДА	Консолидированные показатели	тыс.тенге
54	Пруденциальные нормативы	Наименование норматива	значение, установленное законодательством Республики Казахстан	ед. изм.	план	корректировка	факт	% выполнения																								
55									Примечание: ЕВГДА - аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации.	Организации	Консолидированные показатели	%	5,00	74,90	52 512,60	740,00																
56																	Эффект финансового рычага (финансового дивериджа)	Организации	Консолидированные показатели	тыс.тенге	1 470,00	1 470,00	70 110,28									
57																								ЕВГДА	Консолидированные показатели	тыс.тенге	1 470,00	1 470,00	70 110,28			
																														ЕВГДА	Консолидированные показатели	тыс.тенге

Подпись




Руководитель методического отдела ДЖЕКЕСКОВА РАЯ КИНИАЛЫНА, Главный врач

М.П.

Утвержден  
 приказ  
 от 14.05.2019 года № 119  
 М.П.

**Раздел «Агрегированные показатели»**  
**Глава «Расходы»**

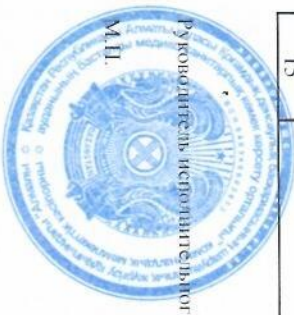
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья г. Алматы  
 Наименование организации: КТП НА ПХВ "ЦЕНТР ПМСП АЛМАДЖИНСКОГО РАЙОНА" УОЗ Г. АЛМАТЫ  
 Отчетный год: 2018 г.

*Примечание 4*  
 тыс. тенге

№ п/п	2	3		4	5	6	7	8
		Наименование показателей	план					
1	1	Всего	Себестоимость реализованной продукции	319 128,40	324 607,86	316 673,00	97,56	
2			Административные расходы	285 890,30	286 085,88	267 299,00	93,43	
3	Расходы Организации	в том числе	Расходы по вознаграждениям	12 158,00	20 842,98	28 737,00	137,87	
4			Прочие расходы	21 080,10	17 679,00	20 637,00	116,73	
5	6	Всего	Себестоимость реализованной продукции					
6			Административные расходы					
7	8	Расходы дочерних организаций	в том числе					
8			Прочие расходы					
9	9	10	Всего					
10				в том числе				
11	11	12	Себестоимость реализованной продукции					
12				Административные расходы				
13	13	14	Расходы по вознаграждениям					
14				Прочие расходы				
15	15	Консолидированные расходы						

Руководитель исполнительного органа: ДЖЕКСЕКОВА РАЯ КИПГАНОВНА, Главный врач

Подпись: *[Подпись]*



Утвержден  
приказ  
от 14.05.2019 года № 119  
М.П.

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

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья г. Алматы  
Наименование организации: КГП НА ПХВ "ЦЕНТР ПМСП АЛМАТИНСКОГО РАЙОНА" УОЗ Г. АЛМАТЫ  
Отчетный год: 2018 г.

*Приложение 8*

№ п/п	Наименование проекта	Участники	Дата начала проекта (ММ.ГГГГ)	Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ)	Стоимость, всего	Освоено на начало пл	
						В том	собственные средства
1	Инвестиции						
2	Материальная техническая оснащенность	КГП НА ПХВ "ЦЕНТР ПМСП АЛМАТИНСКОГО РАЙОНА" УОЗ Г. АЛМАТЫ	01.01.2018	31.12.2018	3 592,97	3 592,97	3 592,97
3					3 592,97	3 592,97	3 592,97
7	Инновации						



Руководитель исполнительного органа: ДЖЕКСЕКОВА РАЯКИНГ АНОВНА, Главный врач  
М.П.

Подпись

*[Handwritten signature]*

тыс. тенге

план

данный период		в том числе		в том числе		заемные средства																
		в том числе				в том числе																
число	заемные средства	от стоимости проекта	Предстоит к освоению, всего	всего	всего	собственные средства																
						в том числе																
8		9	10	11	12	размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП)	13	нераспределенная прибыль	14	амортизация	15	всего	16	бюджетный кредит	17	облигационный заем	18	кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	19	лизинг и финансовая аренда	20	
		100,00	3 592,97	500,00	500,00					500,00	500,00											
		100,00	3 592,97	500,00	500,00					500,00	500,00											





% выполнения

		собственные средства				в том числе							в том числе	
		в том числе				заемные средства								
						в том числе								
	всего					всего	бюджетный кредит	облигационный заем	кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	лизинг и финансовая аренда	прочие заимствования	от стоимости проекта		
47		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
108,14		108,14			108,14							108,14		
108,14		108,14			108,14							108,14		



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

Утвержден  
приказ  
от 14.05.2019 года № 119  
М.П.

**Раздел «Показатели отчетного периода»**  
**Глава «Активы»**

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья г. Алматы

тыс. тенге

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	2	3	4		6	7	8	9	10	11
			Организации	5						
1			Организации							
2	Активы	Всего	Дочерних организаций							
3			Консолидированные показатели							
4			Организации							
5	Текущие активы	Всего	Дочерних организаций							
6			Консолидированные показатели							
7			Организации							
8	Денеги и их эквиваленты		Дочерних организаций							
9			Консолидированные показатели							
10						имеющиеся в наличии для продажи				
11			Организации			учитываемые по справедливой стоимости				
12						через прибыли и убытки				
13						удерживаемые до погашения				
14						прочие финансовые активы				
15	Финансовые активы		Дочерних организаций			имеющиеся в наличии для продажи				
16						учитываемые по справедливой стоимости				
17						через прибыли и убытки				
18						удерживаемые до погашения				
19						прочие финансовые активы				
20			Консолидированные показатели			имеющиеся в наличии для продажи				
21						учитываемые по справедливой стоимости				
22						через прибыли и убытки				
23						удерживаемые до погашения				
24	Произвольные финансовые инструменты		Организации			прочие финансовые активы				
25			Дочерних организаций							
26	Требования к покупателям и заказчикам		Консолидированные показатели							
27										

*Применение 10*

1 282 441 9 500 07 740,78



п/п	Наименование показателей					6		7		8	9	10	11
п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75					Консолидированные показатели	Первоначальная стоимость							
76						Амортизация							
77						Обесценение							
78					Организации								
79					Дочерних организаций								
80					Консолидированные показатели								
81						Балансовая стоимость	89,30	69,00	69,00	100,00			
82						Первоначальная стоимость	123,00	123,00	123,00	100,00			
83						Амортизация	33,70	54,00	54,00	100,00			
84						Обесценение							
85						Балансовая стоимость							
86						Первоначальная стоимость							
87						Амортизация							
88						Обесценение							
89						Балансовая стоимость							
90						Первоначальная стоимость							
91						Амортизация							
92						Обесценение							
93					Организации								
94					Дочерних организаций								
95					Консолидированные показатели								

Руководитель исполнительного органа: ДЖЕКСЕКОВА РАЯ КИНГАНОВНА, Главный врач

Подпись




М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»  
Глава «Источники финансирования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Управление общественного здоровья г. Алматы  
Наименование организации: КТН НА ПКХ "ЦЕНТР ИМСП АЛМАТИНСКОГО РАЙОНА" УОЗ Г. АЛМАТЫ  
Отчетный год: 2018 г.

Тыс. тенге

Присоединение 11

№/п/п	Наименование показателей							план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1			Организации												
1	Источники финансирования	Всего	Доверительные организации	Консолидированные показатели	Доверительные организации	Консолидированные показатели	121 524,00			133 965,24		167 487,84		125,02	
2			Организации												
3			Доверительные организации	Консолидированные показатели	Доверительные организации	Консолидированные показатели	1 20 024,00			118 235,94		148 290,34		125,42	
4	Собственный капитал	Всего	Доверительные организации	Консолидированные показатели	Доверительные организации	Консолидированные показатели									
5			Организации												
6			Доверительные организации	Консолидированные показатели	Доверительные организации	Консолидированные показатели	107 411,20			107 411,20		107 411,20		100,00	
7			Организации												
8	Оплаченный уставный капитал		Доверительные организации	Консолидированные показатели	Доверительные организации	Консолидированные показатели									
9			Организации												
10			Доверительные организации	Консолидированные показатели	Доверительные организации	Консолидированные показатели									
11	Эмиссионный доход		Организации												
12			Доверительные организации	Консолидированные показатели	Доверительные организации	Консолидированные показатели	2 702,80								
13			Организации												
14	Резервы		Доверительные организации	Консолидированные показатели	Доверительные организации	Консолидированные показатели	9 910,00			10 824,74		40 879,14		377,65	
15			Организации												
16	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Доверительные организации	Консолидированные показатели	Доверительные организации	Консолидированные показатели									
17			Организации												
18			Доверительные организации	Консолидированные показатели	Доверительные организации	Консолидированные показатели									
19			Организации												
20	Выкупленные собственные долговые инструменты		Доверительные организации	Консолидированные показатели	Доверительные организации	Консолидированные показатели									
21			Организации												
22			Доверительные организации	Консолидированные показатели	Доверительные организации	Консолидированные показатели	1 500,00			15 729,30		19 197,50		122,05	
23	Земельный капитал	Всего	Доверительные организации	Консолидированные показатели	Доверительные организации	Консолидированные показатели									
24			Организации				1 500,00			3 569,00		8 005,50		224,31	
25			Доверительные организации	Консолидированные показатели	Доверительные организации	Консолидированные показатели									
26	Текущие обязательства	Всего	Доверительные организации	Консолидированные показатели	Доверительные организации	Консолидированные показатели									
27			Организации												
28			Доверительные организации	Консолидированные показатели	Доверительные организации	Консолидированные показатели									
29	финансовые		Организации												
30			Доверительные организации	Консолидированные показатели	Доверительные организации	Консолидированные показатели									
31			Организации												
32	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		Доверительные организации	Консолидированные показатели	Доверительные организации	Консолидированные показатели									
33			Организации												
34			Доверительные организации	Консолидированные показатели	Доверительные организации	Консолидированные показатели									
35	вознаграждения к выплате		Организации												
36			Доверительные организации	Консолидированные показатели	Доверительные организации	Консолидированные показатели	1 500,00			1 500,00		786,40		52,43	
37			Организации												
38	поставщикам и подрядчикам		Доверительные организации	Консолидированные показатели	Доверительные организации	Консолидированные показатели									
39			Организации												
40			Доверительные организации	Консолидированные показатели	Доверительные организации	Консолидированные показатели									
41	оплата труда		Организации												
42			Доверительные организации	Консолидированные показатели	Доверительные организации	Консолидированные показатели									
43			Организации				2 069,00					4 962,80		239,86	

Наименование показателей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
п/п							первое полугодие	10 нарастающий итог	первое полугодие	11 нарастающий итог	первое полугодие	12 нарастающий итог	первое полугодие	13 нарастающий итог
44	прочие текущие обязательства					Доверенных организаций Консолидированные показатели				12 160,30		11 192,00		92,04
45						Доверенных организаций								
46						Консолидированные показатели								
47	Долгосрочные обязательства				Всего	Доверенных организаций Консолидированные показатели								
48						Доверенных организаций								
49						Консолидированные показатели								
50	финансовые					Доверенных организаций								
51						Консолидированные показатели								
52	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые					Доверенных организаций								
53	обязательства					Консолидированные показатели								
54						Доверенных организаций								
55	возмещения к выплате					Консолидированные показатели								
56						Доверенных организаций								
57						Консолидированные показатели								
58	поставщикам и подрядчикам					Доверенных организаций				12 160,30		11 192,00		92,04
59						Консолидированные показатели								
60						Доверенных организаций								
61						Консолидированные показатели								
62	прочие долгосрочные обязательства					Доверенных организаций								
63						Консолидированные показатели								

Подпись: 

Руководитель контрольного органа: ДЖЕКСЕКОВА, РАУ КИНГ АНОВНА, Главная врач

М.П.



Утвержден  
приказ  
от 14.05.2019 года № 119  
МП

Раздел «Показатели отчетного периода»  
Глава «Персонал»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Управление общественного здоровья г. Алматы

Наименование организации КТН НА ПВХ-ЦЕНТР ПМСП АДМИНИСТРОКОГО РАЙОНА \* УОЗ Г АДМАДЫ  
Отчетный год 2018 г.

№ п/п	2	Наименование показателей						7	план			корректировка			факт			% выполнения									
		3	4	5	6	8	9		10	11	12	13	14	15													
1	Численность	Всего	по штату	среднечисловая	по штату	среднечисловая	человек	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	%	%								
2																				рабочников, занятых в производстве продукции	189	189	189	181	189	95,27	100,00
3																				в том числе	156	156	156	156	156	100,00	100,00
4																				административного персонала	5	5	5	5	5	96,79	100,00
5																				прочих работников, состоящих в штате	28	28	28	28	28	100,00	100,00
6																				рабочников, не состоящих в штате	28	28	28	28	28	89,29	100,00
7																				Всего	189	189	189	181	189	95,27	100,00
8																				в том числе	156	156	156	156	156	100,00	100,00
9																				административного персонала	5	5	5	5	5	96,79	100,00
10																				прочих работников, состоящих в штате	28	28	28	28	28	100,00	100,00
11	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции, другие выплаты	Всего	основная заработная плата	доплата, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда	Всего	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс тенге	первое полугодие	год нарастающим итогом	первое полугодие	год нарастающим итогом	первое полугодие	год нарастающим итогом	первое полугодие	год нарастающим итогом	%	%										
12																		148 017,70	148 017,70	148 017,70	148 198,20	117 478,60	5 300,00	100,00			
13																		148 017,70	148 017,70	148 017,70	148 198,20	117 478,60	5 300,00	100,00			
14																		29 339,00	29 339,00	29 339,00	29 339,00	25 419,60	25 419,60	86,64	100,00		
15																		26 642,00	26 642,00	26 642,00	26 642,00	25 122,10	25 122,10	94,30	100,00		
16																		9 780,00	9 780,00	9 780,00	9 780,00	297,50	297,50	178,00	100,00		
17																		9 780,00	9 780,00	9 780,00	9 780,00	17 973,60	17 973,60	190,00	100,00		
18																		500,00	500,00	500,00	500,00	596,00	596,00	119,20	100,00		
19																		495,00	495,00	495,00	495,00	40,20	40,20	8,12	100,00		
20																		18 927,20	18 927,20	18 927,20	18 927,20	16 692,00	16 692,00	112,59	100,00		
21	18 927,20	18 927,20	18 927,20	18 927,20	16 692,00	16 692,00	112,59	100,00																			
22	14 825,00	14 825,00	14 825,00	14 825,00	14 825,00	14 825,00	100,00	100,00																			
23	40,20	40,20	40,20	40,20	40,20	40,20	100,00	100,00																			
24	40,20	40,20	40,20	40,20	40,20	40,20	100,00	100,00																			
25	112,59	112,59	112,59	112,59	112,59	112,59	100,00	100,00																			
26	112,59	112,59	112,59	112,59	112,59	112,59	100,00	100,00																			
27	112,59	112,59	112,59	112,59	112,59	112,59	100,00	100,00																			
28	112,59	112,59	112,59	112,59	112,59	112,59	100,00	100,00																			
29	112,59	112,59	112,59	112,59	112,59	112,59	100,00	100,00																			
30	112,59	112,59	112,59	112,59	112,59	112,59	100,00	100,00																			
31	112,59	112,59	112,59	112,59	112,59	112,59	100,00	100,00																			

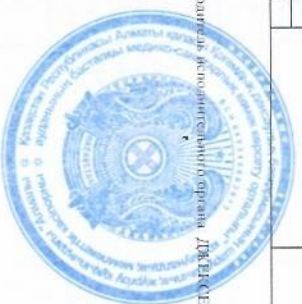
*Исполнитель И.А.*

№ п/п	Наименование показателей	3	4	5	6	7	план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
34	Оплата труда работников, не состоящих в штате,	Всего	в том числе	основная заработная плата	единовременные поощрительные выплаты	тыс тенге								
35	другие выплаты	тыс тенге												
37	Среднемесячная заработная плата	по Организации	работников, занятых в производстве продукции	14 727 075,00										
38		административного персонала	12 334 808,33											
39		прочих работников, состоящих в штате	815 000,00											
40		работников, не состоящих в штате	1 577 266,67											
41	по Организации	тыс тенге												
42	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	по Организации	работников, занятых в производстве продукции	77 921,03										
43		административного персонала	79 069,28											
44		прочих работников, состоящих в штате	163 000,00											
45		работников, не состоящих в штате	56 330,95											
46	Показатели труда	Производительность труда	Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда											
47		Относительная экономия (перерасход) оплаты труда	тыс тенге											
48	Уровень текучести кадров	Всего	работников, занятых в производстве продукции											
49		административного персонала	%											
51	Уровень текучести кадров	Всего	работников, состоящих в штате											
52		административного персонала	%											
53	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего	тыс тенге											
54		в том числе	человек											
55	Повышение квалификации	Всего	работников, занятых в производстве продукции	79,00										
56		административного персонала	тыс тенге											
57	Повышение квалификации	Всего	работников, занятых в производстве продукции	1 590,00										
58		административного персонала	человек											
59	Повышение квалификации	Всего	работников, занятых в производстве продукции	1 500,00										
60		административного персонала	тыс тенге											
61	Повышение квалификации	Всего	работников, состоящих в штате	4,00										
62		прочих работников, состоящих в штате	человек											
63	Создание новых рабочих мест	Всего	работников, занятых в производстве продукции	90,00										
64		административного персонала	единица											
65	Создание новых рабочих мест	Всего	работников, состоящих в штате											
66		прочих работников, состоящих в штате	единица											
67	Создание новых рабочих мест	Всего	работников, занятых в производстве продукции	750,00										
68		административного персонала	единица											
69	Создание новых рабочих мест	Всего	работников, занятых в производстве продукции	750,00										
70		административного персонала	тыс тенге											
71	Создание новых рабочих мест	Всего	работников, занятых в производстве продукции	618,10										
72		административного персонала	тыс тенге											
73	Создание новых рабочих мест	Всего	работников, занятых в производстве продукции	44,90										
74		административного персонала	тыс тенге											
75	Создание новых рабочих мест	Всего	работников, состоящих в штате	87,00										
76		прочих работников, состоящих в штате	тыс тенге											
77	Создание новых рабочих мест	Всего	работников, занятых в производстве продукции											
78		административного персонала	тыс тенге											

Руководитель департамента/глава ДЖЕКСЕГОВА РАЯ КИВИ АНОВНА, Т. Главы департа

Подпись: *[Signature]*

МП



Утвержден  
приказом  
от 14.05.2019 года № 119  
МП

Раздел «Показатели отчетного периода»  
Глава «Требования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансовый орган, финансовый орган из местного бюджета) Управление областного затора г. Алматы  
Наименование организации КТН НА ЦХБ «ЦЕНТР ДМСИ АДМИНИСТРОКОГО РАЙОНА УОЗ Г. АЛМАТЫ»  
Отчетный год 2018 г.

Присланы 15

№ п/п	Показатели	3	4	5	план		корректировка		факт		% выполнения	
					6	7	8	9	10	11	12	13
			начало периода конец периода		первое полугодие (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	первое полугодие (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	первое полугодие (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	первое полугодие (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)
1	<b>Финансовые Требования</b>	<b>Всего</b>										
2	Финансовые требования и соответствия с заключенными договорами											
3	Сомнительные и безнадежные финансовые требования											
4	Прочие (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных финансовых требований											
5	Финансовые требования с учетом сформированных резервов											
6	Торговые требования											
7	Торговые требования в соответствии с заключенными договорами											
8	Сомнительные и безнадежные торговые требования											
9	Прочие (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных торговых требований											
10	Торговые требования с учетом сформированных резервов											
11	<b>Торговые Требования</b>	<b>Всего</b>										
12	Торговые требования в соответствии с заключенными договорами											
13	Сомнительные и безнадежные торговые требования											
14	Прочие (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных торговых требований											
15	Торговые требования с учетом сформированных резервов											
16	Прочие (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных торговых требований											
17	Торговые требования с учетом сформированных резервов											
18	Прочие (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных торговых требований											
19	Торговые требования с учетом сформированных резервов											
20	Прочие (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных торговых требований											
21	<b>Прочие Требования</b>	<b>Всего</b>										
22	Сомнительные и безнадежные прочие требования											
23	Прочие (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных прочих требований											
24	Прочие требования с учетом сформированных резервов											
25	Прочие (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных прочих требований											
26	Прочие требования с учетом сформированных резервов											
27	Прочие (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных прочих требований											
28	Прочие требования с учетом сформированных резервов											
29	Прочие (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных прочих требований											
30	Прочие требования с учетом сформированных резервов											

Подпись: 



Руководитель исполнительного органа ДЖЕКСЕКОВА РАЯ КИВИЛДИНОВНА, Главный врач  
МП



Раздел «Показатели отчетного периода»  
Глава «Обязательства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансовый орган, финансовый орган, финансовый орган, финансовый орган) Управление областного дорожного хозяйства г. Алматы  
Наименование организации: КТМПА ДНБ «ТЕНТ-ПАКСТ АЛМАТИНСКОГО РАЙОНА УОСЗ АЛМАТЫ»  
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	2	3	4	5	6	7	план		факт		% исполнения			
							8	9	10	11	12	13	14	15
1	Финансовые обязательства	Всего	до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего	республика Казахстан	первое полугодие	год (нарастающим периодом)	первое полугодие	год (нарастающим периодом)	первое полугодие	год (нарастающим периодом)		
2						республика Казахстан								
3						внешние предприятия								
4						республика Казахстан								
5						республика Казахстан								
6						внешние предприятия								
7						республика Казахстан								
8						республика Казахстан								
9						внешние предприятия								
10						республика Казахстан								
11	обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истекает	в том числе	от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего	республика Казахстан								
12						республика Казахстан								
13						внешние предприятия								
14						республика Казахстан								
15						республика Казахстан								
16						внешние предприятия								
17						республика Казахстан								
18						республика Казахстан								
19						внешние предприятия								
20						республика Казахстан								
21						республика Казахстан								
22						внешние предприятия								
23						республика Казахстан								
24						республика Казахстан								
25						внешние предприятия								
26						республика Казахстан								
27						республика Казахстан								
28						внешние предприятия								
29						республика Казахстан								
30	обязательства, срок исполнения которых истекает после отчетной даты	в том числе	от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего	республика Казахстан								
31						республика Казахстан								
32						внешние предприятия								
33						республика Казахстан								
34						республика Казахстан								
35						внешние предприятия								
36						республика Казахстан								
37						республика Казахстан								
38						внешние предприятия								
39						республика Казахстан								
40	Итого по обязательствам	Всего			Всего	республика Казахстан								
41						республика Казахстан								
42						внешние предприятия								
43						республика Казахстан								
44						республика Казахстан								
45						внешние предприятия								
46						республика Казахстан								

Приложение 14  
к Программе развития и предоставления услуг по обеспечению жизни  
граждан Казахстана, Республики Казахстан, Республики Казахстан, Республики Казахстан,  
корпоративная структура государственного предприятия и государственного  
предприятия, утвержденной приказом Министра национальной  
экономики Республики Казахстан от 27 ноября 2015 года № 248

Инициалы И



108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	Показатели										
											исполнен программ	исполнен программ	исполнен программ	исполнен программ	исполнен программ	исполнен программ					
Долговая нагрузка																					
в том числе																					
от 6 до 12 месяцев																					
Сумма вознаграждения																					
в том числе																					
основная сумма долга																					
в том числе																					
Сумма вознаграждения																					
в том числе																					
исполнен программ																					
исполнен программ																					
исполнен программ																					
исполнен программ																					
исполнен программ																					
исполнен программ																					



Руководитель департамента/его заместитель: ДЖЕКЕНКОВА РАУ КИИГ АНОБНА, Главный врач  
МП

Подпись: *[Handwritten signature]*

Раздел «Показатели отчетного периода»  
Глава «Поступление денег»

Инициалы ИБ

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Управление общественного здоровья г. Алматы  
Наименование организации КТН НА ПХВ "ЦЕНТР ПМСГ АЛМАТИНСКОГО РАЙОНА" УОЗ Г. АЛМАТЫ  
Отчетный год 2018 г.

ЛИС: тенге

№ п/п	Наименование показателя	3	4	5	6	план		корректировка		факт		% выполнения	
						7	8	9	10	11	12	13	14
		Всего	Всего	Всего	Всего	первое полугодие	год нарастающим итогом	первое полугодие	год нарастающим итогом	первое полугодие	год нарастающим итогом	первое полугодие	год нарастающим итогом
1	Поступление денег, всего												
2	Реализация продукции	Всего	по гос.дарственному заданию	Всего									
3		в том числе		в том числе									
4													
5													
5													
5													
5													
6													
7													
9													
10	Давать, получение	Всего											
12		в том числе											
13	Реализация некапитальных активов и основных средств	Всего	денег										
14		в том числе	здания и сооружения										
15			машины и оборудование										
16			транспортные средства										
17													
19	Реализация объектов незавершенных строительных работ	Всего											
20	Реализация инвестиционной недвижимости	Всего											
21	Земельные участки	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 страховым (интерстиговым) деятельности	Всего											
31		в том числе											
34	Возмещение	Всего											
35		в том числе	по компенсационным и социальным системам										
36			по размещенным вкладам										
37			по представленным займам и оказанию временной финансовой помощи										
38			прочие доходы, связанные с получением возмещения	Всего									
39		в том числе	по лизинговым сделкам										
41	Дивиденды	Всего	доля организации										
42		в том числе	прочие дивиденды										
43	Поступление основной суммы долга	Всего											
44		в том числе											
45	по финансовым требованиям	Всего	кредиты										
46			временная финансовая помощь										
47			лизинговые платежи										
48			финансовая аренда										
50	Поступление денег, размещенных во вклады	Всего											
51	Поступление денег по	Всего											

№ п/п	Наименование показателей	план						корректировка		факт		% выполнения	
		7	8	9	10	11	12	13	14				
1	операционной аренды	в том числе	задания и сооружения										
52		в том числе	помещения										
53			оборудования										
54													
56	Реализация финансовых активов	Всего	Акции	Всего	в том числе	собственные дочерних организаций							
57		в том числе		в том числе									
58			Облигации	Всего	в том числе	собственные дочерних организаций							
59				в том числе									
62			Доли участия	Всего	в том числе	собственные дочерних организаций							
63				в том числе									
65			прочие финансовые активы	Всего	в том числе	собственные дочерних организаций							
66				в том числе									
67				в том числе									
69				в том числе									
70				в том числе									
72	Возврат на получение денежных средств	Всего	Ссудили из государственного бюджета	Всего	в том числе								
73		в том числе		в том числе									
76	Возврат на бюджета налогов и других обязательных платежей в бюджет	Всего		Всего	в том числе								
77		в том числе		в том числе									
80	Прочие поступления	Всего	Гранты	Всего	в том числе	подарки							
81		в том числе	прочие	в том числе		прочие							
82													
84	Денежные средства на начало периода												
85	Выбытие денег												
86	Денежные средства на конец периода												

Руководитель департамента: Давид ЕКОВА

РАЯ КИГ-АНОВНА, Главный врач

М.П.

Подпись:




Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Управление областного зоррова г. Алматы  
 Наименование организации: КТНПА ПКХ "ЦЕНТР ИМКИ АДМИНИСТРОГО РАЙОНА" УОЗ Г. АЛМАТЫ  
 Отчетный год: 2018 г.

Раздел «Показатели отчетного периода»  
 Глава «Выбытие денег»

*Примечание № 16*

Таб. 0018

№ п/п	Наименование показателя	3	4	5	6	план		свергестирован		факт		% выполнения	
						7	8	9	10	11	12	13	14
1	Выбытие денег, всего	Всего					282 540,80	315 549,50		314 384,90		99,63	
2	Затраты	в том числе	судре и материалы			20 090,70	18 081,10		18 654,20		103,17		
3			ГСМ			20 090,70	18 081,10		18 654,20		103,17		
4	Товары для пролажи (вещи для передачи в долги)	в том числе	запасные части										
5			в том числе										
8	Энергия	в том числе	тепловая			3 740,00	3 242,10		3 243,90		100,06		
10			электрическая			1 960,00	1 544,70		1 688,50		109,31		
11	Подоблажение, канализация и иные коммунальные услуги	в том числе				1 780,00	1 697,40		1 555,40		91,63		
12						350,00	262,80		277,60		105,63		
13	Авансы выданные	в том числе	коллекция вода и канализация			350,00	262,80		277,60		105,63		
14													
15	Оплата труда и другие выплаты	в том числе	работников, занятых в производстве продукции административного персонала			144 693,20	151 478,40		156 345,90		101,87		
17			прочих работников, состоящих в штате работников, не состоящих в штате			121 316,60	127 598,00		124 696,70		97,73		
18	Отчисления от оплаты труда	в том числе	обязательные пенсионные взносы			7 997,00	11 055,40		16 626,20		150,39		
19			профсоюз			15 385,20	14 825,00		15 023,00		101,34		
20	Очисления от оплаты труда	в том числе	партийные			17 671,70	17 980,83		18 839,00		104,77		
21			добавительные пенсионные взносы			17 671,70	16 599,60		17 336,00		104,44		
22	Проброжение нематериальных активов и основных средств	в том числе	земля										
23			здания и сооружения										
24	Проброжение нематериальных активов и основных средств	в том числе	машины и оборудование										
25			транспортные средства										
26	Проброжение нематериальных активов и основных средств	в том числе	прочие										
27			прочие										
28	Проброжение нематериальных активов и основных средств	в том числе	земля										
29			здания и сооружения										
30	Проброжение нематериальных активов и основных средств	в том числе	машины и оборудование										
31			транспортные средства										
32	Проброжение нематериальных активов и основных средств	в том числе	прочие										
33			прочие										
34	Проброжение нематериальных активов и основных средств	в том числе	Акции										
35			Облигации										
36	Проброжение нематериальных активов и основных средств	в том числе	Доли участия										
37			Прочие финансовые активы										
38	Проброжение нематериальных активов и основных средств	в том числе	Акции										
39			Облигации										
40	Проброжение нематериальных активов и основных средств	в том числе	Доли участия										
41			Прочие финансовые активы										
42	Проброжение нематериальных активов и основных средств	в том числе	Акции										
43			Облигации										
44	Проброжение нематериальных активов и основных средств	в том числе	Доли участия										
45			Прочие финансовые активы										
46	Проброжение нематериальных активов и основных средств	в том числе	Акции										
47			Облигации										
48	Проброжение нематериальных активов и основных средств	в том числе	Доли участия										
49			Прочие финансовые активы										
50	Проброжение нематериальных активов и основных средств	в том числе	Акции										
51			Облигации										
Итого		Всего				31 917,60	31 912,30		31 792,50		99,62		



№ 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									
129	Оплата банковских услуг		650,00		640,80		535,00		83,49
130	Оплата типографских услуг		1 200,00		659,20				
131	Оплата услуг по охране		4 000,00		3 282,00				
132	Оплата операционной аренды	Всего							
133		в том числе							
134		неатрибуционных активов							
135		в том числе							
136		данных и сооружений							
137		Транспортные средства	240,00		227,70		227,70		100,00
138	Оплата мероприятий по противоэпидемиологической охране и санитарно-эпидемиологической безопасности	Всего							
139	Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности	в том числе							
140	программе	в том числе							
142	Прочие выплаты	Всего	20 943,50		20 014,44		1 928,80		9,64
143		в том числе							
144		благотворительная и спонсорская помощь							
145		содержание Совета директоров (наблюдательного совета)	20 943,50		20 014,44		1 928,80		9,64
146	Денеги на начало периода		333,40		333,40		601,60		
147	Поступление денег		282 207,40		328 259,70		346 547,30		
148	Денеги на конец периода				13 043,60		32 764,00		

Подпись



Руководитель исполнительного органа ДЖЕКСЕКОВА РАЯ КИНГАНОВНА, Главный врач

МП





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

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Управление областного запорова г. Алматы  
Наименование организации КТЦПА ПХВ "ЦЕНТР ПИКСИ АЛМАТИНСКОГО РАЙОНА" УОЗ Г. АЛМАТЫ  
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование проекта	Исполнитель	наименование планируемых к приобретению (созданию) активов	единицы измерения	количество				цена, тыс.тенге				сумма, тыс.тенге			
					план	корректировка	факт	% выполнения	план	корректировка	факт	% выполнения	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Инвестиции</b>																
1	Материально-техническое оснащение	КТЦПА ПХВ "Центр ПИКСИ Алматыского района" УОЗ г. Алматы	монитор весы электронные кушетка медицинская кондиционер оборудование ростомер весы ВУ-150С ростомер металлический термопринтер лабораторный стол принтер кресло инвалидное кресло длина монитор принтер 3 в 1	шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт	1,00 5,00 2,00 4,00 1,00 2,00 10,00 10,00 3,00 2,00 10,00 1,00 1,00 1,00 1,00	1,00 7,00 2,00 4,00 1,00 2,00 10,00 10,00 3,00 2,00 10,00 1,00 1,00 1,00	1,00 7,00 2,00 4,00 1,00 2,00 10,00 10,00 3,00 2,00 10,00 1,00 1,00 1,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	23,90 19,22 20,20 84,90 39,99 173,60 57,80 73,65 69,50 52,00 40,00 170,00 112,00 56,00 119,84	23,90 19,22 20,20 84,90 39,99 173,60 57,80 73,65 69,50 52,00 40,00 170,00 112,00 56,00 119,84	23,90 44,50 40,40 339,60 39,99 173,60 57,80 73,65 69,50 52,00 40,00 170,00 112,00 56,00 119,84	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	23,90 96,10 40,40 339,60 39,99 7142,70 578,00 736,50 208,50 104,00 400,00 100,00 112,00 224,00 119,84	23,90 134,54 40,40 339,60 39,99 7142,70 578,00 736,50 208,50 104,00 400,00 100,00 112,00 224,00 119,84	100,38 231,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	
25	Всего инвестиций	Итого	Персональный компьютер в комплекте	компл	35,00	35,00	35,00	100,00	221,22	221,22	221,22	100,00	7142,70	7142,70	7142,70	100,00
<b>Иновложения</b>																
1		г. Алматы														
2		Итого														
6	Всего иновложений	Итого														

\* - указываются основные технические характеристики приобретаемого (создаваемого) актива, например: объем двигателя, мощность, грузоподъемность, производительность, площадь и т.д. Приводятся не более трех основных технических характеристик приобретаемого актива

Руководитель подразделения/главного бухгалтера: ДЖЕКСЕУОВА РАЯ КИНИ АНОВНА, Главный врач

МП





Утвержден  
приказом  
от 14.05.2019 года № 119  
МП

Раздел «Показатели отчетного периода»  
Глава «План производства»

Уполномоченный орган соответствующий орган (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Управление общественного здоровья г. Алматы  
Наименование организации КТП НА ДХВ «ЦЕНТР ЛДСП АЛМАТИНСКОГО РАЙОНА» УОЗ Г. АЛМАТЫ  
Отчетный год 2018 г

№ п/п	Наименование продукции	3	4	5	план				контрагенты				факт				% выполнения			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	Всего в том числе		Х	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	Незавершенное производство на начало периода	Всего		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2	Производство	Всего в том числе		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
3		в том числе:																		
4		ИСМП		Х	24 700,00	24 700,00	282 207,40	212 500,00	16 000,00	25 700,00	328 259,70	286 340,32	315 448,00	275 155,08	10 500,50	315 448,00	275 155,08	10 500,50	96	98
5		С. Строительное производство		Х	650,00	650,00	29 800,00	16 000,00	610,00	10 799,06	26 642,00	10 799,06	25 626,00	10 799,06	621,00	25 626,00	10 799,06	621,00	94	100
6		К. КИП-Строительный отдел		Х	24 700,00	24 700,00	29 800,00	29 800,00	25 700,00	25 700,00	26 642,00	26 642,00	315 448,00	275 155,08	10 500,50	25 626,00	10 799,06	621,00	94	100
7		ИПК		Х	1,00	1,00	707,40	707,40	1,00	1,00	1 288,32	1 288,32	1 288,32	1 288,32	1,00	1 288,32	1 288,32	1,00	104	104
8		Платные услуги		Х	159,00	159,00	3 140,00	60,00	159,00	159,00	3 140,00	60,00	3 292,00	3 292,00	159,00	3 292,00	159,00	159,00	104	104
9		Прочие		Х	580,00	580,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	104	104
10		Средства		Х																
11	Незавершенное производство на конец периода	Всего в том числе		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
12																				
13																				
14																				
15																				

Подпись

*[Подпись]*

МП

Руководитель территориального органа ДЖЕКСКОВА РАЯ КИИГ АНЮВНА, Главный врач



Примечание  
к Планам разработки и представления отчетов  
исполнению планов развития контрольных  
гос. деят. по развитию территорий, товарищеское  
ограниченной ответственностью и государственным  
предприятиям. Утверждены приказом Министра  
национальной экономики Республики Казахстан от  
марта 2015 года №

*[Подпись]*

Утвержден  
 приказ  
 от 14.05.2019 года № 119  
 М.П.

Раздел «Локальные отчетные периоды»  
 Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (бюджетной сферы) финансовый орган местного бюджета Управление общественного здоровья г. Алматы  
 Наименование организации: ФГП НА ДНХ «ЦЕНТР ПМСП АДМДИНСКОГО РАЙОНА» УОЗГ АДМАТЫ  
 Отчетный год: 2018 г.

*Примечание 21*

№ п/п	Наименование показателя	план		соответствующая		факт		% выполнения	
		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	Прогноз	Всего	285 890 30	Всего	286 085 88	Всего	267 299 00	11	93 43
2	Затраты	Всего	20 090 70	Всего	23 837 63	Всего	27 056 00	113 50	113 50
3		в том числе:	20 090 70	в том числе:	23 837 63	в том числе:	27 056 00		
4		КСМ		КСМ		КСМ			
5		запасные объекты		запасные объекты		запасные объекты			
7	Оплата труда работников	Всего	148 017 70	Всего	158 220 00	Всего	148 198 20	93 67	93 67
8		в том числе:	148 017 70	в том числе:	158 220 00	в том числе:	148 198 20	93 67	93 67
9		исходящих в оплату		исходящих в оплату		исходящих в оплату			
10	Работы (услуги), полученные от подрядчиков	Всего		Всего	20 015 17	Всего	28 569 00	142 74	142 74
11		в том числе:		в том числе:	20 015 17	в том числе:	28 569 00		
12		по оплате поставщикам		по оплате поставщикам		по оплате поставщикам			
14	Амортизация	Всего	7 233 00	Всего	7 233 00	Всего	8 319 70	115 02	115 02
15		в том числе:	7 233 00	в том числе:	7 233 00	в том числе:	8 319 70		
16		основных средств		основных средств		основных средств			
17	Обслуживание и ремонт основных средств	Всего	7 233 00	Всего	7 233 00	Всего	8 319 70	115 02	115 02
18		в том числе:	7 233 00	в том числе:	7 233 00	в том числе:	8 319 70		
19	Энергия	Всего	3 600 00	Всего	3 600 00	Всего	4 74 20	102 20	102 20
20		в том числе:	3 600 00	в том числе:	3 600 00	в том числе:	4 74 20	102 20	102 20
21	Восстановление и капитализация и иные коммунальные затраты	Всего	1 660 00	Всего	1 018 80	Всего	1 091 00	99 16	99 16
22		в том числе:	1 660 00	в том числе:	1 018 80	в том числе:	1 091 00		
23		коммунальные услуги		коммунальные услуги		коммунальные услуги			
25	Транспортные услуги	Всего	310 00	Всего	164 38	Всего	163 00	99 16	99 16
26	Услуги связи	Всего	6 715 00	Всего	8 609 20	Всего	8 609 20	100 00	100 00
27	Информационные услуги	Всего	819 10	Всего	464 00	Всего	474 20	102 20	102 20
28		в том числе:	819 10	в том числе:	464 00	в том числе:	474 20	102 20	102 20
29		КСМ, РЭС		КСМ, РЭС		КСМ, РЭС			
31	Консультационные услуги	Всего	500 00	Всего	3 301 80	Всего	3 301 80	100 00	100 00
32	Коммунальные расходы	Всего		Всего		Всего			
33	Операционная аренда	Всего		Всего		Всего			
34	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований	Всего	240 00	Всего	240 00	Всего	227 70	94 88	94 88
35	Охрана труда и техника безопасности	Всего	16 133 80	Всего	16 918 00	Всего	14 963 00	88 44	88 44
36	Налоги и социальные отчисления	Всего	7 992 90	Всего	9 228 00	Всего	8 811 00	95 48	95 48
37		в том числе:	7 992 90	в том числе:	9 228 00	в том числе:	8 811 00	95 48	95 48
38		социальные отчисления		социальные отчисления		социальные отчисления			
39		КСМ		КСМ		КСМ			
41	Страхование	Всего	750 00	Всего	2 307 00	Всего	1 994 00	86 43	86 43
42		в том числе:	750 00	в том числе:	2 307 00	в том числе:	1 994 00	86 43	86 43
43		КСМ		КСМ		КСМ			
45	Прочие затраты	Всего	78 421 00	Всего	610 60	Всего	479 00	78 45	78 45
46		в том числе:	78 421 00	в том числе:	610 60	в том числе:	479 00	78 45	78 45
47		КСМ		КСМ		КСМ			
48		бюджетные мероприятия		бюджетные мероприятия		бюджетные мероприятия			
49		прочие выплаты		прочие выплаты		прочие выплаты			
50		расходы по отчислениям		расходы по отчислениям		расходы по отчислениям			
51		расходы на приобретение оборудования		расходы на приобретение оборудования		расходы на приобретение оборудования			



Руководитель исполнительного органа: ДЖЕСЕКОВА ГАЯЖИТ АНОВНА, Главный врач

Подпись:

*[Handwritten signature]*

Раздел «Показатели отчетного периода»  
Глава «Доходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Управление областного здоровья г. Алматы  
Наименование организации: КТД ПА ЦХВ «ЦЕНТР ИМПСТ АЛМАТИНСКОГО РАЙОНА» УОЗГ АЛМАТЫ  
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	3	4	5	6	план		корректировка		факт		% выполнения	
						7	8	9	10	11	12	13	14
1	Доходы, всего												
2	Доходы по государственному заданию	Всего					329 038,40	330 806,40	361 719,00	349 645,00			
3		в том числе				279 007,40	279 007,40	325 059,70	349 645,00				
4													
5							232 500,00	286 330,32	308 585,78	349 645,00			
6							16 000,00	10 799,06	10 590,50	349 645,00			
7							707,40	707,40	98,07	349 645,00			
8							29 800,00	26 642,00	28 780,40	349 645,00			
9								1 288,32	1 288,32	349 645,00			
10	Доходы от реализации продукции государственными учреждениями	Всего											
11		в том числе											
13	Доходы от реализации продукции прочими предприятиями	Всего					3 140,00	3 140,00	3 292,00				
14		в том числе											
15													
17	Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего	Всего					3 140,00	3 140,00	3 292,00				
18		в том числе											
20	Доходы в виде возмещения	Всего											
21		в том числе											
22													
23													
24													
25													
27	Доходы по дивидендам	Всего											
28		в том числе											
29													
30	Доходы от безвозмездно полученных активов	Всего											
31		в том числе											
32		в том числе											
34													
35													
36													
37													
38	Доходы от продажи активов	Всего											
39		в том числе											
40													
42	Доходы от операционной аренды	Всего											
43		в том числе											
44													
45													
46													
47	Доходы по государственной гарантии	Всего											
48		в том числе											
49													
50	Прочие доходы	Всего											
51		в том числе											
52													

Исполнитель 24



Новоочебинский районный отдел ДЖЕК БСОДА ПАЯ КИИГ АНОВИДА | Главный врач

Подпись: [Handwritten signature]

Раздел «Показатели отчетного периода»  
Глава «Административные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансовый или местный бюджет) Управление областного дорожного г. Алматы  
Наименование организации КГП НА ПУВ ЦЕНТР ПАССИВ АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА УОБ Г. АЛМАТЫ  
Отчетный год 2018 г.

Сумма 25

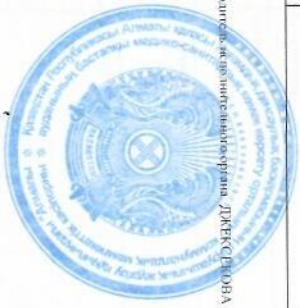
№ п/п	2	3	Наименование показателей			план				факт				% выполнения	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Административные расходы, всего	Всего	в том числе	в том числе	в том числе	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	178,000	137,87
2	Затраты	Всего	сырье и материалы	ГСМ	затратные карты										
3															
4															
5															
6						9 780,00			10 455,00					18 609,80	178,000
7	Плата труда работников	Всего	состоящих в штате	не состоящих в штате		9 780,00			10 455,00					18 609,80	178,000
8															
9															
10	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего							1 089,60					8,70	0,80
11	Амортизация	Всего	нематериальных активов	материальных активов	основных средств				8,70					8,70	100,00
12									1 080,90						
13															
14	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	Всего	нематериальных активов	основных средств		440,00			988,52					560,00	56,65
15									526,63					192,00	36,46
16									261,00					368,00	79,67
17	Энергия	Всего	тепловая	электрическая					461,89					74,50	102,05
18						40,00			73,00						
19															
20	Возмещение и капитализация и иные коммунальные расходы	Всего	под	капитализация		40,00			73,00					58,00	79,43
21									16,50					151,00	99,85
22									151,23					151,00	99,85
23									151,23					151,00	99,85
24	Страхование	Всего	гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств												
25															
26															
28	Транспортные услуги	Всего	автомобильные перевозки	железнодорожные перевозки	воздушные перевозки										
29															
30															
31															
33	Операционная аренда	Всего	нематериальных активов	здания и сооружения	транспортных средств										
34															
35															
36						120,00			184,94					185,10	100,09
38	Услуги связи	Всего	почтовая связь			93,50			138,34					165,00	119,27
39									138,34					165,00	119,27
40						93,50			26,50					26,50	100,00
41									26,50					26,50	100,00
43						26,50			20,10					20,10	100,00
44									20,10					20,10	100,00
47									20,10					20,10	100,00
48									20,10					20,10	100,00
49									20,10					20,10	100,00
54	Повышение квалификации работников	Всего							2 484,00					2 605,00	104,87
55									2 484,00					2 605,00	104,87
56									2 484,00					2 605,00	104,87
58	Консультационные услуги	Всего							65,85					65,85	100,00
59									65,85					65,85	100,00
61	Информационные услуги	Всего													
62															

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателя	3	4	5	6	план		перспектива		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
63	Командировочные расходы	Всего	ИТС поездки										
65		Всего	ИТС поездки										
66		в том числе	ИТС поездки										
67		в том числе	ИТС поездки										
68		в том числе	ИТС поездки										
70	Аудиторские услуги												
71	Услуги охраны	Всего					300,00						100,00
72	Банковские услуги	Всего	расходы на обслуживание				509,24				762,00		149,63
73		в том числе	расходы на обслуживание				509,24				762,00		149,63
75	Охрана труда и техника безопасности	Всего	охрана труда										
76		в том числе	охрана труда										
77													
78	Пожарная безопасность и соблюдение	Всего											
79	специальных требований	в том числе									46,50		46,50
80													
82	Представительские расходы	Всего	расходы на официальный прием										
83		в том числе	бюджетное обслуживание по прессы депутатов										
84			участия в переговорах										
85													
87	Расходы на проведение заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего	командировочные расходы	Всего	в том числе	по наряду жилого помещения							
88		в том числе	командировочные расходы	в том числе	по прессы в месту проведения Совета директоров (наблюдательного совета) и обратно к месту постоянного работы (проживания)								
89													
90													
91													
93													
95	Налоги и социальные отчисления	Всего	трансфертное обслуживание				1 128,00		1 193,00		2 048,00		171,67
96		в том числе	социальный налог				528,10		617,00		1 214,00		200,00
97			налог на транспорт										
98			налог на имущество				56,00		56,00		6,00		6,00
99			земельный налог								369,00		543,00
100			социальные отчисления				440,10		369,00		271,00		150,83
101			ОСМС				97,80		154,00				175,97
103	Другие обязательные платежи в бюджет	Всего											
104		в том числе	Государственная пошлина										
105			Сборы	Всего									
106			Платы	в том числе									
108				Всего									
109				в том числе									
111	Безвозмездная и спонсорская помощь	Всего											
112		в том числе											
114	Прочие расходы	Всего					3 288,60		3 288,60		3 386,40		102,97
115		в том числе	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг						2 417,40		2 782,40		115,10
116			прочие						871,20		604,00		69,33
117			резерв по отчислениям										

Руководитель акционерного общества ДЖКЭС(ЮЗ)А РАМ КИПГАНОВИД, Галимди яран

Подпись

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Прочие расходы»

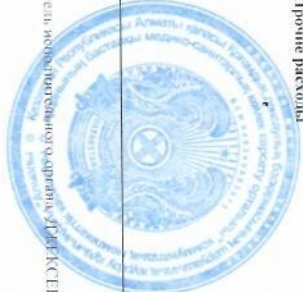
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансовый орган) из местного бюджета) Управление общественного здоровья г. Алматы

Наименование организации: КТЦП НА ЦХЗ «ЦЕНТР ПИКСП АДМИНИСТРОСКОГО РАЙОНА» УОЗ Г. АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г.

Тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателя	план		контрактная		факт		% выполнения			
		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Прочие расходы, всего	Всего		21 080,10		17 679,00		20 637,00		116,73	
2	Оплата труда прочих работников	Всего		18 927,20		14 825,00		16 692,00		112,59	
3		в том числе:		18 927,20		14 825,00		16 692,00		112,59	
4		не состоящих в штате									
5	Прочие (резервы) формирования	Всего									
6	против сомнительных и безнадежных требований	в том числе:									
7		по сомнительным требованиям к покупателям									
8		по сомнительным финансовым учреждениям									
9		по размещенным вкладам									
10		прочие проявления (резервы) формирования против сомнительных и безнадежных требований									
10	Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью	Всего									
11		в том числе:									
13	Расходы от выбытия активов	Всего									
14		в том числе:									
15		нематериальных активов									
16		основных средств									
17		прочих активов									
17	Расходы от обесценения активов	Всего									
18		в том числе:									
19		нематериальных активов									
20		основных средств									
21	Расходы по курсовым разницам										
22	Расходы по инвестициям, учитываемым методом долевого участия										
23	Убытки от прекращенной деятельности	Всего		2 062,90		1 543,00		1 691,00		100,59	
24	Налог	в том числе:		1 022,00		842,00		952,00		113,06	
25		социальный налог		851,70		491,00		504,00		102,65	
26		социальные отчисления		189,20		210,00		235,00		111,90	
27		ОК/МС									
28											
29											
30	Прочие расходы	Всего		90,00		1 311,00		2 254,00		171,93	
31		в том числе:									
32		по рекламе									
33		расходы на праздничные и культурные мероприятия									
34		расходы по медицинскому обслуживанию									
35		субсидии на проезд		90,00				68,00		75,56	
36		прочие						2 186,00		177,00	
37		повышение квалификации									
38											



Руководитель исполнительного органа: ДЖЕКЕСКОВА РАЯ КИИЗ АНОВНА. Подпись: [подпись]

Подпись: [подпись]

Исполнитель: [подпись]

Приложение 27  
к Программам 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





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование показателей					первое полугодие	год нарастающим итогом	первое полугодие	год нарастающим итогом	первое полугодие	год нарастающим итогом	первое полугодие	год нарастающим итогом
36				обязательства (+), переплата (-)								
37				исчислено								
38				уплачено								
39				обязательства (+), переплата (-)								
40				исчислено								
41				уплачено								
42				обязательства (+), переплата (-)								
43				исчислено								
44				уплачено								
45				обязательства (+), переплата (-)								
46				исчислено								
47				уплачено								
48				обязательства (+), переплата (-)								
49				исчислено								
50				уплачено								
51				обязательства (+), переплата (-)								
55				всего								
56				исчислено								
57				уплачено								
58				обязательства (+), переплата (-) на конец периода								
59				исчислено								
60				уплачено								
61				обязательства (+), переплата (-) на конец периода								
62				исчислено								
63				уплачено								
64				обязательства (+), переплата (-)								
68				Сборы								
				Платы								

Руководитель исполнительного органа ДЖЕКСЕКОВА РАМ КИИГАНОВИДА Главный врач

Подпись




М.П.

2

Утвержден  
приказ  
от 14.05.2019 года № 119  
М.П.

**Раздел «Показатели отчетного периода»**

**Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт»**

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Управление общественного здоровья г. Алматы

Наименование организации: КТП НА ПХВ "ЦЕНТР ПМСП АЛМАЛИНСКОГО РАЙОНА" УОЗ Г АЛМАТЫ  
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом в том числе арендуемая	квадратный метр квадратный метр	127,50	127,50	127,50	100,00
2	Штатная численность административного персонала	единица	5,00	5,00	5,00	100,00
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр	225,00	225,00	225,00	100,00
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге				
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица				
	в том числе арендуемые	единица				
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года № 145 "Об определении механизма проведения мониторинга административных расходов государственных предприятий, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, и товариществ с ограниченной ответственностью, размеры государственных долей участия в которых позволяют государству определять решения общего собрания участников, с целью их оптимизации"	единица				
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге				

Руководитель исполнительного органа: ДЖЕКСЕКОВА РАЯ КИНГАНОВНА, Главный врач

М.П.



Подпись

*[Handwritten signature]*

КГП на ПХВ "Центр ПМСП Алмалинского района"

АКТ

на занимаемую площадь административным персоналом

№п/п	Наименование объекта	ед.изм.	Площадь по нормативу	Фактически занимаемая площадь
1	Кабинет главного врача	кв.м	54	30,1
2	Приемная главного врача	кв.м	12	12
3	Кабинет заместителя главного врача по лечебно-профилактической работе	кв.м	36	14,9
4	Кабинет главного бухгалтера	кв.м	25	10,8
5	Кабинет бухгалтерии	кв.м	25	17,6
6	Кабинет статистики	кв.м	36	22,5
7	Кабинет инспектора отдела кадров	кв.м	25	10,8
8	Кабинет заведующего хозяйством	кв.м	12	8,8
	<b>Всего</b>		<b>225</b>	<b>127,5</b>

Приказ Министерства финансов РК №179 от 17.03.2015г. "Об утверждении натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и площадями для размещения аппарата государственных органов"

Заведующая хозяйством



*Handwritten signature in blue ink.*

Нусупова А.Ж.

Пояснительная записка

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета). Управление общественного здоровья г. Алматы  
Наименование организации: КТП НА ПХВ "ЦЕНТР ПМСП АДЫШСКОГО РАЙОНА" УОЗ Г. АЛМАТЫ  
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Показатели	Обоснование
1	2	3
Раздел "Показатели развития"		
1	<b>Обор отчетного периода</b>	
1.1	<b>Нерешенность деятельности - приводится завышение исполнительного органа Компании об:</b>	
1.1.1	отсутствия намерений в реорганизации (слиянии, разделение, преобразование), приватизации или ликвидации	КТП НА ПХВ "ЦЕНТР ПМСП АДЫШСКОГО РАЙОНА" УОЗ Г. АЛМАТЫ - обеспечивает лечебно-профилактическую помощь и имеет прикрепленное население на 31.12.2018г в количестве 25626 человек, район обслуживания определен уполномоченным органом, территориально расположен в Адышском районе
1.1.2	отсутствия обязательств, исполнение которых повлечет выбытие активов в объемах, несопоставимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах	Обязательства ведущих к выбытию активов не имеем.
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	КТП НА ПХВ "ЦЕНТР ПМСП АДЫШСКОГО РАЙОНА" УОЗ Г. АЛМАТЫ - является ГКП на ПХВ, финансируется из республиканского и местного бюджета. С апреля 2014г открыто платное отделение
1.3	Доходность инвестированных средств - приводится расчет показателей, характеризующих стоимость и доходность одной акции, а также доходность инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств	Инвестирование определяется (прикрепленное население на сумму выделенных средств на одного прикрепленного жителя.)
1.4	Рынок - приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания	КТП НА ПХВ "ЦЕНТР ПМСП АДЫШСКОГО РАЙОНА" УОЗ Г. АЛМАТЫ - расположена в центральном районе города с развитой инфраструктурой и обладает большим потенциалом для привлечения населения.
1.5	Казнацкое содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний	Казнацкое содержание (товары, работы, услуги) составляет 75%
2	<b>Цели, задачи и ключевые показатели</b>	
2.1	Цели, задачи и ключевые показатели Компании на отчетный период - приводятся обоснованные цели, задачи и ключевые показатели, вытекающие из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (собитий, условий)	Основная цель подписание- улучшение здоровья прикрепленного населения для обеспечения устойчивого социально-демографического развития государства
3	<b>Программа реализации</b>	
3.1	<b>Реализуемые продукты:</b>	
3.1.1	наименование продукта, его основные характеристики, функциональное назначение и область применения	В подписание имеем следующие структурные подразделения: 1. Администрация-хозяйственная часть 2. Регистратура 3. Кабинет медицинской статистики 4. ДЕТСКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 1. Дневной стационар 2. Кабинет инфекционных заболеваний 3. Кабинет отоларинголога 4. Кабинет эндоскописта 5. Хирургический кабинет 6. Кабинет неонатолога 7. Кабинет кардиолога 8. Офтальмологический кабинет 9. Кабинет ЭОЖ 10. Физкар. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ДЕТСКО-ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: физиотерапевтическое отделение кабинет массажа и ДЮФК ЦСО, протендерный кабинет, прививочный кабинет, кабинет функциональной диагностики (УЗИ и ЭКГ).

3.1.3	соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам), работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.	Полная информация расположена по адресу: г. Алматы ул. Толки бий 157 филиалное предприятие по адресу ул. Шарипова, 88 Индекс 1288,32 тыс. т. стиммулирующему предприятию (СКНП) 20780/4 тыс. т. по производству: металлопродукции (МК) 10590,5 тыс. т., платные услуги 3292,0 тыс. т., прочие услуги - 8782 тыс. т.тест.
3.2	<b>Ценовая (тарифная) политика</b>	
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 социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми; информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта)	Ценообразование образуется исходя из сложившихся экономических показателей и закупочных цен с применением норм закона и Порядка гос. закупок.
3.2.2		Ценообразование образуется исходя из сложившихся экономических показателей и закупочных цен с применением норм закона и Порядка гос. закупок.
3.3	<b>Потребители</b>	
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	Не предусмотрено
3.3.2	характер спроса: рыночный или сезонный	Население Амалинского района и свободно предприниматели жители
3.3.3	потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)	Неизвестный
4	<b>Исполнение программы реализации</b>	
4.1	обоснование выполнения объемов реализации исходя из доверенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей	Население Амалинского района и свободно предприниматели жители
4.2	ситуация на рынке	КТП НАПХВ "ЦЕНТР ПМСТ АМАЛИНСКОГО РАЙОНА" УОЗ Г. АМАЛТЫ - является самостоятельной организацией и обеспечивает лечебно-профилактическую помощь населению.
4.3	заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий	Конкретно способа увеличения объема квалифицированными кадрами и обладает огромным потенциалом для решения поставленных задач
5	<b>Раздел "Агрегированные показатели"</b>	
5.1	<b>Дивиденды (распределение чистой чистой прибыли)</b>	
5.1	Дивиденды - обоснование планируемых к числению в планируемом периоде дивидендов на акции или планируемого дохода на доли участия, или части чистой прибыли государственного предприятия, планируемой к перечислению в бюджет	Есть возможность повышения доли внебюджетных средств за счет введения платных услуг - дивиденда, УЗИ дивиденда КТ, консультации специалистов договорные обязательства с различными организациями - проф осмотры частных школ и дошкольных учреждений, использование ЦСО для частных центров, и др.
6	<b>Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности</b>	
6.1	<b>Показатели деятельности</b>	

6.1.2	Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROA = \frac{Чистая\ прибыль}{Средняя\ стоимость\ активов} * 100\%$ этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROE = \frac{Чистая\ прибыль}{Средняя\ стоимость\ собственного\ капитала} * 100\%$	ROA равен 25,55
6.1.3	Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = \frac{Чистая\ прибыль}{Выручка} * 100\%$	ROS равен 11,83
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 следующую формулу: Финансовый рычаг (финансовый леверидж): $FR = \frac{Земельный\ капитал}{Собственный\ капитал}$ Эффект финансового рычага (финансового левериджа): $ЭФР = (1 - КН) * (ROA - ЦЭК) * ФР$	Финансовый леверидж равен 0,13
6.1.5	ЕВТТДА - приводится расчет показателя ЕВТТДА, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ЕВТТДА = ЧП + КПН - КИНа + НВЗ + А$	ЕВТТДА равен 52 512,60
6.2	Расходы - приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости производимой продукции, административных расходах, расходах на внебюджетным и прочие расходах	Расходы за 2018 год составили 316 673,0 тыс. т. р. в т.ч. по зарплате 183500 тыс. т. р. Административные расходы -28 737,0 тыс. т. р., прочие расходы - 20 637,0 тыс. т. р.
7	Инвестиционный (инновационный) план	
7.1	Информация об инвестиционных (инновационных) проектах	Получено основных фондов в централизованном порядке ч/з Управление общественного здравоохранения в 2018г на сумму 7742,7 тыс. т. р. за счет собственных средств приобретено на сумму 3592,97 тыс. т. р.
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	
7.1.2	указываются стоимость инвестиционного (инновационного) проекта и источники его финансирования, в том числе: собственные (прибыль, амортизация), заемные средства (бюджетный кредит, облигационный заем, кредиты банков и кредиты организаций, лизинг и финансовая аренда, прочие заимствования, а также условия привлечения)	
8	Раздел "Основные показатели текущего года"	
8.1	Персонал Численность, приводится обоснование отклонений фактической численности от плановой, в том числе в разрезе работников, занятых в производстве продукции, административного персонала, прочих работников, состоящих в штате, работников, не состоящих в штате	Платное расписание утверждено управлением здравоохранения согласно приказа №238 от 07/04/2010г. Врачи-48,25 ставок мед.сестры 94,25ст. младший мед.персонал 16,0 ст. прочие 24,75 ставок итого: 183,25 ставок, платные услуги -5,5 ставок. Итого по штатному расписанию 188,75 ставок. Укомплектование составляет 82,1%
8.2	Оплата труда приводится обоснование фактических расходов от планируемых по оплате труда работников, в том числе в разрезе работников, занятых в производстве продукции, административного персонала, прочих работников, состоящих в штате, работников, не состоящих в штате, кроме того, приводится обоснование планируемых расходов, связанных с оплатой	Оплата труда производится согласно штатного расписания на 2018. ФОТ за 2018 год составило с учетом повышения заработной платы и выплатой скин 183 500,0 тыс. т. р.
8.3	Продуктивность труда приводится расчет продуктивности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $T = \frac{ЕВТТДА}{Среднесписочная\ численность\ персонала}$	Показательная - это социальная сфера услуг, прибыли не имеет, в организации работники и утверждены приказом первого руководителя должностные инструкции согласно штатному расписанию. При подборе специалистов идет обоснование, в должностные имеет план повышения квалификации сотрудников, руководитель имеет большой опыт работы, что влияет на продуктивность труда, работоспособность коллектива, выполнение всех поставленных задач

	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: $Kop = [Индекс изменения производительности труда] / [Индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда]$	Снижение не наблюдается
8.5	Относительная экономика (перерасход) оплаты труда: приводится расчет относительной суммы экономии (перерасход) оплаты труда в связи с изменением соотношений между темпами роста производительности труда и расходов, связанных с его оплатой, расчет производится по формуле: $\Sigma - \Delta / \text{Плп} * (1 - \text{Ин-Лпр}) / \text{Лп}$	Перерасхода по заработной плате нет.
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: $Уте = [Число выбывших (увольненных) работников] / [Среднесписочное число работников] * 100\%$	Текучесть кадров за 2018 год составила 37%, списочный состав 181 человек, уволены по собственному желанию 68 человека
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	За 2018 год прошли обучение медицинское персонала 127 человек, прочего персонала 4 чел. Оплата за обучение медицинского персонала составила 2957,0 тыс. тенге.
8.8	Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест	Создание новых рабочих мест возможно с увеличением платных услуг.
8.9	Социальная программа: приводится обоснование мероприятий, связанных с реализацией социальной программы, также приводится обоснование отложенной фактического выбытия денег от планируемого и (или) расходов, связанных с их реализацией	Стандартный СОЦ пакет, трудовой договор, стимулирующие поощрения создавшиеся в связи с экономией по зар. плате, стимулирующий компонент подушевого норматива - для учетковой сети, детского и соц. работника, а так же выделенные средства по постановлению Акимата города Алматы для уязкой службы.
9	<b>Требования</b>	
9.1	обновления отложенной фактической суммы требований от планируемой на конец отчетного периода	Не предполагается.
9.1.1	характеристика долговых, планируемом резерва (проvisions), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности)	
9.1.2	мероприятия по исполнению задолженности, срок исполнения которой истек	не предполагается.
9.1.3	информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, заклад, гарантии и т.д.)	Не предполагается.
10	<b>Обязательства</b>	
10.1	обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия	Не предусмотрено
	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,	
11	<b>Денежи</b>	
11.1	Доступные и выбытие денег: обосновывается отклонения фактического расхода денежных средств от планового, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия.	Не предусмотрено
12	<b>Остатки готовой продукции</b>	
12.1	приводится обоснование остатков готовой продукции исходя из специфики отрасли, особенностей технологического процесса, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий. В случае, если остатки готовой продукции не планируются, или если в связи с особенностями деятельности Организации, остатки готовой продукции не предусматриваются, глава должна содержать следующую информацию: «Остатки готовой продукции не планируются»	Не производится продукция.



	План производства приводится обоснование выполнения плана производства (в разрезе продукции) исходя из приводится обоснование выполнения плана производства (в разрезе продукции) исходя из долевых удельных коэффициентов соответствующей отрасли (используйте М-органом, финансируемых из местного бюджета) ориентиров (собятий, условий) и ключевых показателей, ситуации на рынке, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями, наличия запасов, используемых в процессе производства продукта, от планируемых в стоимостном выражении	не предусмотрено.
14	<b>Затраты на производство (указываются для Компаний, выпускающих продукцию)</b> Затраты: приводится обоснование отклонений расходов основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, от планируемых в стоимостном выражении	не предусмотрено
14.1		
14.2	Плата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера за период от планируемых	не предусмотрено
14.3	Работа (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	не предусмотрено
14.4	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	не предусмотрено.
14.5	Вспомогательное производство: приводится информация о затратах производства, связанных с обслуживанием основного производства (ремонтные работы, перевозка грузов, подача воды, строительный участок на заводе, электрификация, котельная и т.д.)	не предусмотрено.
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	не предусмотрено.
15	<b>Затраты на производство (указываются для Компаний, оказывающих услуги)</b> Затраты: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении	Потребность в товарно-материальных запасах на сумму 27056,0 тыс.тенге.
15.1		
15.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	не предусмотрено
15.3	Работа (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	Уменьшение потребности в жилищно-коммунальных услугах по КДУ.
15.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	Амортизация оборудования исключается согласно норм амортизации и предельных 10% на оборудование и 25% на вычислительную технику. За 2018 г. амортизация ОС - 9778,3, НМА - 3,4 тыс.тенге
15.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	Затраты на обслуживание и ремонт ОС составляют - 180,6 тыс.тг
15.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	Затраты связанные с потреблением тепловой и электрической энергии на 2018 год составляют - 1143,0 тыс.тг. электрической энергии 1091,0 тыс.тг. Ежегодно идет рост цен на тепло и электроэнергию, также приобретение оборудования приводит к увеличению потребности электрической энергии

15.8	Водообеспечение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам; приводятся обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением объемом воды; услуги канализации и иным коммунальным услугам	Водообеспечение и канализация на 2018 год составляет - 237,5 тыс.т.
15.9	Транспортные услуги; приводятся обоснование затрат, связанных с планируемыми в потреблению транспортными услугами	Затраты на услуги автотранспорта за 2018 г. составляют - 8609,2 тыс.т.
15.10	Услуги связи; приводятся обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	Расходы по услугам связи - 659,3 тыс.тенге
15.11	Информационные услуги; приводятся обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	Затраты по информационным услугам на 2018 год составят : 3301,8тыс.т.
15.12	Консультационные услуги; приводятся обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг	Консультативно-методическая помощь по программам ИТС Ю подлинка - 236,0 тыс.т.
15.13	Командировочные расходы; приводятся обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	Не предусмотрено
15.14	Операционная аренда; приводятся обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	Не предусмотрено
15.15	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований; приводятся обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	Заключен договор на обслуживание системы оповещения и безопасности сотрудников при чрезвычайных ситуациях на сумму 46,5 тыс.т.
15.16	Охрана труда и техника безопасности; приводятся обоснование затрат, связанных с поддержанием (созданием) соответствия трудового процесса и производственной среды требованиям безопасности и охраны труда при выполнении работником трудовых обязанностей	нет
15.17	Страхование; приводятся обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	Обязательное страхование сотрудников от несчастных случаев на производстве , инструктор, сумма по договору 785,4 тыс.т.
15.18	Прочие затраты, связанные с основным производством; приводятся перечень и обоснование прочих затрат	составили 14 743,2 тыс.тенге
16	<b>Доходы</b>	
16.1	Доходы; приводятся обоснование отклонений фактически полученных доходов от планируемых, которые рекомендуются раскрыть; доходы по государственному заданию; доходы от реализации продукции государственного учреждения; доходы от реализации продукции прочим потребителям; доходы в виде возмещения; доходы по дивидендам; доходы от безвозмездно полученных активов; доходы от выбытия активов; доходы от операционной аренды; доходы по курсовой разнице и прочие	Всего доходов 361 719,0 тыс.т. ПМСП- 308985,78 тыс.т по стимулирующему компоненту (СКПН) 28780,4 тыс.т по укрупнительно-мелой сестрой военнослужащих 1288,32 тыс.т стационаррозамещающие(ФСМС) 10590,5 тыс.т., платные услуги 3292,0 тыс.т., прочие услуги - 8782 тыс.тенге
17	<b>Административные расходы</b>	
17.1	Затраты; приводятся обоснование отклонения фактически затрат основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта от планируемых, в стоимостном выражении	Не предусмотрено

17.3	Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	Не предусмотрено.	18609,8 тыс. тенге
17.4	Амортизация, приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	Амортизация НИМА 8,7 тыс. тенге	
17.5	Обслуживание и ремонт ОС, приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	Предусмотрено в затратах на основное производство.	
17.6	Энергия, приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	Затраты связанные с потреблением тепловой и электрической энергии на 2018 год составляют: тепловая - 192,0 тыс. т., электроэнергия 368,0 тыс. т.	
17.7	Водоотведение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением объема воды, услуг канализации и иных коммунальных услугам	Затраты связанные с потреблением - 74,5 тыс. т.	
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	Не предусмотрена	
17.10	Услуги связи, приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	Расходы по услугам связи -185,1 тыс. тенге	
17.11	Информационные услуги, приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	Ответ дан в приложении 15.10	
17.12	Повышение квалификации работников, приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников	За 2018 год прошли обучение адм. персонала 4 чел.- 407,0 тыс. т.	
17.13	Командировочные расходы, приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении или служебного задания вне места постоянной работы	не предусмотрено.	
17.14	Дружеские услуги, приводится обоснование затрат по дружеским услугам	не предусмотрено.	
17.15	Банковские услуги, приводится обоснование затрат по услугам банка	Банковские услуги по нормативу 0,3 % от выделенного финансирования в размере -762,0 тыс. т.	

17.17	Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами	Не предусмотрено.
17.18	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	Расходы - 151,0 тыс. тенге
17.19	Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование затрат, связанных с выплатой материальной помощи	Не предусмотрено.
17.20	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	Прочие затраты - 2782,4 тыс. тг.
18	<b>Расходы по возмездным</b>	
18.1	Расходы по возмездным: приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредиторам возмездных за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания	Расходы по возмездным: за гарантии, кредиторские возмездия не предусмотрено.
19	<b>Прочие расходы</b>	Не предусмотрено.
19.1	Прочие расходы: приводится обоснование прочих расходов, например, по: - провозным (резервами), - сформированным против сомнительных и безнадежных требований; - выбитым активам; - обесценению активов; - курсовым разницам; - инвестициям, учитываемым методом долевого участия; - превращенной деятельностью и прочим расходам, например: по маркетингу и рекламе; по реализации; судебным издержкам и т.д.	
20	<b>Налоги и другие платежи в бюджет</b>	
20.1	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе базы для исчисления каждого плательщика, кроме того, приводится информация о налогах, срок уплаты которых истек	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет начисляются согласно Налогового Законодательства РК и в сроки установленные для них. Взыскания налогов является фонд оплаты труда сотрудников: 10% обязательные взносы, 11% Социальный налог, СО 3,5%, ОСМС - 1,5%, 10% подоходный налог за минусом МЗП на 2018г.
20.2	Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе приводится база для исчисления начисляемых налогов	ИПН - 12 578,0 тыс. тг., СН - 6% - 10997,0 тыс. тг., СО - 5205,0 тыс. тг. ОСМС - 1,5% - 2499,0 тыс. тг.

Подпись:



Руководитель неограниченного отдела: ДЖЕКСЕКОВА РАЯ КИНАНОВНА, Главная врач

М.П.



Утвержден  
приказ  
от 14.05.2019 года № 119  
М.П.

**Оборотный баланс Организации**

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Управление общественного здоровья г. Алматы  
Наименование организации - КТГП НА ПХВ "ЦЕНТР ИМСП АЛМАДИНСКОГО РАЙОНА" УОЗ Г. АЛМАТЫ  
Отчетный год: 2018 г.

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

*Григорьева ЛР*

тыс. тенге

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование	4	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	Раздел I «Краткосрочные активы», всего по разделу				7	8	9	10	11	12
2	1000	Денежные средства	Всего	1010	Денежные средства в кассе	25 814,60		735 924,30	694 369,46	67 369,44	
3			в том числе	1020	Денежные средства в пути	601,60		346 547,30	314 384,90	32 764,00	
4				1030	Денежные средства на текущих банковских счетах	80,00		3 464,00	3 504,00	40,00	
5				1040	Денежные средства на карт-счетах						
6				1050	Денежные средства на операционных счетах	521,60		343 083,30	310 880,90	32 724,00	
7				1060	Прочие денежные средства						
8			Всего								
9	1100	Краткосрочные финансовые инвестиции	в том числе	1110	Краткосрочные предоставляемые займы						
10				1120	Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для торговли						
11				1130	Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения						
12				1140	Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи						
13				1150	Прочие краткосрочные финансовые инвестиции						
14			Всего								
15	1200	Краткосрочная дебиторская задолженность	в том числе	1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	535,30		354 447,80	345 483,03	9 500,07	
16				1220	Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций	4,50		352 976,70	343 565,13	9 416,07	
17				1230	Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций						
18				1240	Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений			1 227,90	1 142,60	85,30	
19				1250	Краткосрочная дебиторская задолженность работников	282,50		243,20	525,10	0,60	
20				1260	Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде						
21				1270	Краткосрочные вознаграждения к получению						
22				1280	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность						
23				1290	Резерв по сомнительным требованиям	248,30			248,30		
24									1,90		1,90





п/п	номер	наименование	Всего в том числе	номер	наименование	период		обороты		период	
						Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
110	3300	Краткосрочная кредиторская задолженность	3310	3310	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	7	8	9	10	11	12
111						5 400,60	296 019,20	291 405,00	786,40		
112						5 398,60	105 892,20	101 247,20	753,60		
113		Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям	3330	3330	Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям						
114						3340	Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям	1 137,10	1 137,10		
115		Краткосрочная задолженность по оплате труда	3350	3350	Краткосрочная задолженность по оплате труда			187 598,10	187 598,10		
116						3360	Краткосрочная задолженность по аренде				
117		Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности	3370	3380	Краткосрочные вознаграждения к выплате			1 391,80	1 422,60		
118						3390	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	2,00			
119		Краткосрочные оценочные обязательства	Всего	3410	Краткосрочные гарантийные обязательства		5 413,70	12 806,70	12 353,20		4 960,20
120	3400					3420	Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям	211,60	951,10	739,50	
121						3430	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5 202,10	11 855,60	11 613,70	4 960,20
122		Прочие краткосрочные оценочные обязательства	Всего	3440	Прочие краткосрочные оценочные обязательства						
123						3440	Краткосрочные авансы полученные			233 462,60	233 465,20
124		Прочие краткосрочные обязательства	Всего	3510	Доходы будущих периодов			233 462,60	233 465,20		2,60
125	3500					3520	Оbligательства группы на выбытие, предназначенной для продажи	3530	Прочие краткосрочные обязательства		
126		Раздел 4 Долгосрочные обязательства, итого по разделу	Всего	4010	Долгосрочные банковские займы		5 320,90	1 871,60	7 742,70		11 192,00
127						4020	Долгосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка				
128		Долгосрочные оценочные обязательства	Всего	4030	Прочие долгосрочные финансовые обязательства						
129						4030	Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам				
130	4000	Долгосрочные финансовые обязательства	Всего	4110	Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям						
131						4120	Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и ассоциированным и совместным организациям				
132		Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям	Всего	4130	Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям						
133						4140	Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям				
134		Долгосрочные вознаграждения к выплате	Всего	4150	Долгосрочная задолженность по аренде						
135	4100					4160	Долгосрочные вознаграждения к выплате				
136		Прочая долгосрочная кредиторская задолженность	Всего	4170	Прочая долгосрочная кредиторская задолженность						
137						4210	Долгосрочные гарантийные обязательства				
138		Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям	Всего	4220	Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям						
139						4220	Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям				
140		Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям	Всего	4220	Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям						
141						4220	Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям				
142		Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям	Всего	4220	Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям						
143	4200					4220	Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям				
144		Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям	Всего	4220	Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям						
145						4220	Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям				



п/п	номер	наименование	4	номер	наименование	период		Оборота		период	
						7	8	9	10	11	12
146				4230	Долгосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам						
147				4240	Прочие долгосрочные оценочные обязательства						
148	4300	Отложенные налоговые обязательства	Всего	4310	Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу						
149			в том числе								
150	4400	Прочие долгосрочные обязательства	Всего	4410	Долгосрочные авансы полученные	5 320,90	1 871,60	7 742,70	11 192,00		
151			в том числе	4420	Доходы будущих периодов	5 320,90	1 871,60	7 742,70	11 192,00		
152				4430	Прочие долгосрочные обязательства						
153											
154	Раздел 5 «Капитал и резервы», итого по разделу		Всего	107 178,20		23 106,26	64 218,40	148 290,34	107 411,20		
155	5000	Уставный капитал	Всего	5010	Привилегированные акции	107 411,20			107 411,20		
156			в том числе	5020	Простые акции						
157				5030	Вклады и паи	107 411,20			107 411,20		
158											
159	5100	Неоплаченный капитал	Всего	5110	Неоплаченный капитал						
160			в том числе								
161	5200	Выкупленные собственные долговые инструменты	Всего	5210	Выкупленные собственные долговые инструменты						
162			в том числе								
163	5300	Эмиссионный доход	Всего	5310	Эмиссионный доход						
164			в том числе								
165	5400	Резервы	Всего	5410	Резервный капитал, установленный учредительными документами						
166			в том числе	5420	Резерв на переоплату основных средств						
167				5430	Резерв на переоплату нематериальных активов						
168				5440	Резерв на переоплату финансовых активов						
169					предназначенных для продажи						
170				5450	Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности						
171				5460	Прочие резервы						
172	5500	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Всего	5510	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	-233,00	23 106,26	64 218,40	40 879,14		
173			в том числе	5520	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет	15 344,60	17 596,96	45 046,00	42 793,64		
174						-15 577,60	5 509,30	19 172,40	-1 914,50		
175	5600	Итоговая прибыль (итоговый убыток)	Всего	5610	Итоговая прибыль (итоговый убыток)						
176			в том числе								
177	Раздел 6 «Доходы», итого по разделу		Всего	361 719,00		355 450,10	355 450,10	355 450,10	355 450,10		
178	6000	Доход от реализации продукции и оказания услуг	Всего	6010	Доход от реализации продукции и оказания услуг	361 719,00	355 450,10	355 450,10	355 450,10		
179			в том числе	6020	Возврат проданной продукции		5,50	5,50	5,50		
180				6030	Скидки с цены и продаж						
181											
182	6100	Доходы от финансирования	Всего	6110	Доходы по вознаграждениям						
183			в том числе	6120	Доходы по дивидендам						
184				6130	Доходы от финансовой аренды						
185				6140	Доходы от операций с недвижимостью						
186											
187				6150	Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов						
188				6160	Прочие доходы от финансирования						



п/п	номер	наименование	4		5		6		Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
			Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе						
1	2	Расходы по корпоративному подоходному налогу												
228	7700	Расходы по корпоративному подоходному налогу												
229														
230	Раздел 8 «Счета производственного учета», итого по разделу													
231	8100	Основное производство	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Основное производство							
232														
233	8200	Полуфабрикаты собственного производства	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Полуфабрикаты собственного производства							
234														
235	8300	Вспомогательные производства	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Вспомогательные производства							
236														
237	8400	Накладные расходы	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Накладные расходы							
238														

Руководитель, исполнительного органа: ДЖЕКЕКОВА РАЯ КИИГ АНОВНА, Главный врач

М.П.



Подпись