

*КГП на ПХВ “Центр ПМСП Алмалинского
района”*

форма №14

**ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ
ПЛАНА РАЗВИТИЯ**

за 2019 год

Срд, 10 Июн 2020 9:27

Уведомление # 18372 о результатах обработки электронного документа

От: АО «Информационно-учетный центр» <no-reply2@gosreestr.kz>

Кому: info@gdp3almaty.kz, priemnaya_gdp3@mail.ru

Уважаемый пользователь!

Настоящее Уведомление о результатах обработки электронного документа создано автоматически сервером акционерного общества «Информационно-учетный центр» (наша контактная информация размещена на сайте www.gosreestr.kz).

Это письмо направляется Вам, поскольку Ваш электронный адрес указан в качестве контактного на сайте www.gosreestr.kz и/или в электронной цифровой подписи организации, подготовившей электронный документ. Если уведомление пришло на ваш электронный адрес ошибочно - проигнорируйте его.

Электронный документ, подготовленный/подписанный электронной цифровой подписью, содержит следующие сведения:

14 - План развития и отчет по его исполнению для госпредприятий АО и ТОО с гос. участием (с 05.09.2019)

Пятилетний период: 2017 - 2021

Вид документа: Отчет по исполнению Плана развития

Планируемый/отчетный период: 2019

БИН: 040340003973

Наименование: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ АЛМАЛИНСКОГО РАЙОНА" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

ОПФ: Госпредприятие на праве хоз. ведения

Адрес: Казахстан, 050026, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Толе би, 157; тел.: (727) 379-70-00, 379-69-77, эл.

почта: info@gdp3almaty.kz; Priemnaya_gdp3@mail.ru, факс: (727) 379-75-55, веб-сайт: www.gp31almaty.kz

Электронный документ отправлен на сервер в 18:48 08.06.2020 и в 9:16 10.06.2020 успешно принят Единым оператором в сфере учета государственного имущества.

С уважением,

АО «Информационно-учетный центр»

<http://www.gosreestr.kz>

План развития ЦТЯ на ЛХВ, Центр Здравоохранения Алматинского района "403 г. Алма" **ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**
по исполнению за 2019 г.

№ п/п	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата согласования	№ каб
1	Заместитель руководителя Управления общественного здоровья г. Алматы	Мадеева Ж.А.		29.05.2020	202
2	Заместитель руководителя Управления общественного здоровья г. Алматы	Бисенбаева А.А.		29.05.2020	316
3	И.о. Руководителя отдела экономики, планирования и управление активами	Саттаров Д.А.			208
4	Руководитель отдела финансирования, бухгалтерского учета и отчетности	Токкожаева Г.А.		29.05.2020	314
5	Руководитель отдела лечебно-профилактической деятельности и лекарственного обеспечения	Имангалиева Л.Т.		29.05.2020	308
7	Руководитель отдела общественного здоровья	Шегебаева М.Т.		29.05.2020	203
8	Главный специалист отдела административной и правовой работы	Бекенов Ш.Б.		29.05.2020	105
9	Руководитель отдела человеческих ресурсов	Жанкарашова Г.К.		29.05.2020	301
10	Главный специалист отдела мониторинга и анализа, цифровизации и государственных услуг	Турсынбаев Е.С.		29.05.2020	206
11	Главный специалист отдела финансирования, бухгалтерского учета и отчетности	Бильдебеева А.Т.		29.05.2020	309
12	Главный специалист отдела экономики, планирования и управление активами	Усенова Д.А.			208
13	Главный специалист отдела охраны здоровья матери и ребенка	Айтбаева Г.С.		29.05.2020	203
14	Главный специалист отдела мониторинга и анализа, цифровизации и государственных услуг	Абилпеисова П.К.		29.05.2020	203

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ
БАСҚАРМАСЫ»

КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
ГОРОДА АЛМАТЫ»

050040, Алматы қ., Жандосов к-сі, 6 үй
Тел.: (727)274-72-07, факс: 274-46-02
E-mail: kancelyariya@dzalmaty.kz
kancelyariya@dzalmaty.kz

050040, город Алматы, ул. Жандосова, 6
Тел.: (727)274-72-07, факс: 274-46-02
E-mail:

02.03.2020 № 47

**О согласовании отчетов подведомственных
предприятий Управления общественного
здоровья города Алматы
по исполнению Плана развития за 2019 год**

В целях рассмотрения и согласования отчетов подведомственных предприятий Управления общественного здоровья города Алматы по исполнению Плана развития за 2019 год, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить состав комиссии по согласованию отчетов по исполнению Плана развития подведомственных предприятий Управления общественного здоровья города Алматы за 2019 год, согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Первым руководителям подведомственных предприятий Управления общественного здоровья города Алматы:

– не проводящим обязательный или инициативный аудит финансовой отчетности обеспечить представление отчетов на согласование – не позднее 6 апреля 2019 года (с приложением финансовой отчетности и бухгалтерского баланса за 2019 год, обоснованием произведенных расходов);

– проводящей обязательный или инициативный аудит финансовой отчетности обеспечить представление отчетов на согласование, после утверждения аудированной финансовой отчетности – в течение пятнадцати рабочих дней.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей руководителя по курации.

Руководитель



Т. Абилдаев

Вносит:

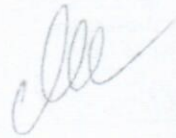
Руководитель отдела финансирования,
бухгалтерского учета и отчетности



Г. Токкожаева

Согласовано:

Заместитель руководителя
Управления общественного здоровья



Ж. Мадеева

Главный специалист отдела административной
и правовой работы



Ш. Бекенов

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ
БАСҚАРМАСЫ»

КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
ГОРОДА АЛМАТЫ»

БҰЙРЫҚ

№ 44 02.03.2020г.

Алматы қаласы

ПРИКАЗ

город Алматы

Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасы ведомстволық бағынысты кәсіпорындарының 2019 жылға арналған даму жоспарын орындау бойынша есептерін келісу туралы

Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасы ведомстволық бағынысты кәсіпорындарының 2019 жылға арналған даму жоспарын орындау бойынша есептерін қарау және келісу мақсатында **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының ведомстволық бағынысты кәсіпорындарының 2019 жылға арналған даму жоспарын орындау бойынша есептерін келісу жөніндегі комиссияның құрамы осы бұйрықтың I қосымшасына сәйкес бекітілсін.

2. Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасы ведомстволық бағынысты кәсіпорындарының бірінші басшылары:

– қаржылық есептіліктің міндетті немесе бастамашылық аудитін жүргізбейтін тұлғалар 2019 жылғы 6 сәуірден кешіктірмей келісуге есептерді (2019 жылғы қаржылық есептілікті және бухгалтерлік балансты қоса бере отырып, жүргізілген шығыстардың негіздемесі) ұсынуды қамтамасыз етсін;

– қаржылық есептіліктің міндетті немесе бастамашылық аудитін жүргізетін тұлғалар аудиттелген қаржылық есептілік бекітілгеннен кейін, он бес жұмыс күні ішінде есептерді келісуге ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Бұйрықтың орындалуын бақылау басшының жетекшілік етуі бойынша орынбасарларына жүктелсін.

Басшы



Т. Абилдаев

0000847

Паспорт организации

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН 600400033524, БИН 000340001583,
Адрес: Казахстан, 050029, Алматы г. а., Бостандыкская р. а., ул Жандосова, 6 Контакты: тел. (727) 274-72-07 (пр.), 275-59-35 (гл. бух), 274-59-07 (бух.), 275-59-60 (канц.), факс (727) 274-46-02, e-mail kancelyariya@dzalmaty.kz, веб-сайт: www.almatydzdrav.kz

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ АЛМАЛИНСКОГО РАЙОНА" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2019 год

дата <дата> № <номер>

Наименование		Информация				
Полный юридический адрес		Казахстан, 050026, Алматы г. а., Алмалинская р. а., ул Толе би, 157				
Полный фактический адрес		Казахстан, 050026, Алматы г. а., Алмалинская р. а., ул Толе би, 157				
Контактные телефоны						
Электронный адрес (e-mail), сайт		info@gdp3almaty.kz, Priemnaya_gdp3@mail.ru				
БИН (бизнес-идентификационный номер)		040340003973				
Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)		Отрасль-Общая врачебная практика				
Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)		40209603				
Организационно-правовая форма		Госпредприятие на праве хоз. ведения				
Краткая история создания	Постановление Правительства Республики Казахстан, в соответствии с которым создана Организация	Постановление Акимата г. Алматы №1/145 от 28.02.2019г				
	Виды деятельности (в соответствии с Уставом)	медицинская деятельность, традиционная медицина, медицинская реабилитология, восстановительное лечение и помощь взрослому и (или) детскому населению, деятельность связанная с приобретением, хранением, реализацией и уничтожением наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, обращение с приборами и установками, генерирующими ионизированные излучения, использование приборов и установок, генерирующих ионизирующее излучение, фармацевтическая деятельность в рамках ГОБМП.				
	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	Дата госрегистрации 04.04.2019, № госрегистрации 4822-1910-02-ГП, Дата первичной госрегистрации 02.02.2009				
Является ли субъектом естественной монополии	сфера естественной монополии					
	вид регулируемых услуг (товаров, работ)					
	основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий					
Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение	Занимаемая доля на рынке в %	Вид деятельности	Географические границы			
Является ли природопользователем	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение	от				
		№				
	Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)	от				
		№				
	Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)	от				
		№				
Характеристика природопользования		постоянное		временное		
		отчуждаемое		неотчуждаемое		
		первичное		вторичное		
		возмездное		безвозмездное		
Является ли недропользователем	Вид операции	Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)	от			
			№			
	Контракт (разрешение)	Вид операции	Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)	от		
				№		
	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение			от		
				№		
Является ли водопользователем	Характеристика водопользования		постоянное		временное	
			отчуждаемое		неотчуждаемое	
			первичное		вторичное	
			возмездное		безвозмездное	
			Акт на право постоянного землепользования согласно постановления Акимата г. Алматы			

Является ли землепользователем			от	10.08.2009		
			№	4/477-218,219,220		
	Характеристика землепользователя		постоянное	ДА	временное	НЕТ
			отчуждаемое	НЕТ	неотчуждаемое	ДА
		первичное	ДА	вторичное	НЕТ	
		возмездное	НЕТ	безвозмездное	ДА	
Является ли лесоиспользователем	долгосрочное лесопользование	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор		от		
				№		
	временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший		от		
				№		
Уставный капитал	В соответствии с уставом (тыс. тенге)		107411,20			
	Неоплаченный (тыс. тенге)					
Количество акций			Объявленные	Размещенные	Выкупленные	
Всего						
в том числе	Простые акции	Всего				
		в том числе	в государственной собственности	X		X
			в частной собственности	X		X
	Привилегированные акции	Всего				
		в том числе	в государственной собственности	X		X
			в частной собственности	X		X
Стоимость и доходность одной акции			2017	2018	2019	
			(факт отчетного финансового года)	(оценка текущего финансового года)	(утвержденный/уточненный план/оценка/факт)	
Стоимость одной акции						
Доходность одной акции	общая					
	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям					
Темп прироста стоимости одной акции						
Сведения о регистраторе						
Доли в уставном капитале (ТОО), %	Всего					
	в том числе	в государственной собственности				
		в частной собственности				
Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение	тыс.тенге	% от балансовой стоимости	Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)	Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение)		
Всего				X	X	

качества	рост числ. пациентов, выписавшихся с учреждения	число пациентов, выписанных с учреждения в общем числе выписанных пациентов	%	100,00	100,00	100,00	100,00
правов	Обеспечение безопасности пациентами	количество выписанных больных, состоящих на учете в УДБ	человек	7,00	7,00	100,00	45,00
качества	доля населения А/Ю в рамках ГОБМП	количество диспансерных больных, получивших лечение *100% состоящих на учете в УДБ	%	100,00	100,00	100,00	100,00
правов	Объем платных услуг ГОБМП для обеспечения работы медицинских учреждений и приравненных к ним учреждений и городских поликлиник	численность работников	колич. единиц	2,00	2,00	100,00	2,00
правов	Платные услуги	количество предоставляемых услуг	количество услуг	2 447,00	2 185,00	89,29	2 675,00
качества	рост объема работы	отделение количества услуг / количество предоставленного рода	%	91,20	91,20	100,00	91,50
качества							
качества							

Поисковые заявки

Активная роль поисковых заявок в привлечении населения для обеспечения устойчивого социально-экономического развития государства. Объемные работы по поиску населения в возрасте от 14 до 64 лет, в том числе в том числе для оказания помощи населению призывного возраста двумя специалистами, включая специалистов-медицинов по месту населения. - 401

Давескова Р.К.



Приложение 6
 Орган управления КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РИИ 600400033524 БИИ
 000340001583. Адрес: Казахстан, 050029, Алматы г.а., Бостановская р.а., ул. Жандосова, 6. Контакты: тел. (727) 274-72-07 (пр.), 275-59-35 (гл.бух.), 274-59-07 (бух.), 275-59-60 (вахт.),
 факс (727) 274-46-02, e-mail: kancefyak@zdrav.kz, веб-сайт: www.almatyzdrav.kz

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ АЛМАТИНСКОГО РАЙОНА" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Период: 2017 - 2021
 Планируемый / отчетный период: 2019 год
 дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Вид документа	Наименование показателей	единица измерения	2019		Отклонение в % (факта от плана)	2020		Отклонение в % (факта от плана)	2021	
			Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)		Утвержденный план / Уточненный план	Утвержденный план / Уточненный план			
Активы	Организации	2	11	12	13	14	17			
	Дочерних организаций	тысяч тенге	166 994,92	165 234,00	98,95	167 015,92				
	Консолидированные показатели	тысяч тенге								
Пассивы	Организации	тысяч тенге	166 994,92	165 234,00	98,95	167 015,92				
	Всего	тысяч тенге	153 329,92	151 481,00	98,79	153 329,92				
	Дочерних организаций	тысяч тенге	13 665,00	13 753,00	100,64	13 686,00				
	Всего	тысяч тенге								
Доходы	Организации	тысяч тенге	396 517,35	397 019,00	100,13	629 176,80				
	Дочерних организаций	тысяч тенге	391 216,32	396 321,00	101,30	623 700,70				
	Консолидированные показатели	тысяч тенге								
	Всего	тысяч тенге	96 745,85	66 836,00	69,08	96 671,40				
Расходы	Организации	тысяч тенге	5 301,03	698,00	13,17	5 476,10				
	Дочерних организаций	тысяч тенге	5 301,03	698,00	13,17	5 476,10				
	Консолидированные показатели	тысяч тенге								
	Всего	тысяч тенге								
Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Организации	тысяч тенге	396 517,35	397 019,00	100,13	629 176,80				
	Дочерних организаций	тысяч тенге	391 216,32	396 321,00	101,30	623 700,70				
	Консолидированные показатели	тысяч тенге								
	Всего	тысяч тенге	96 745,85	66 836,00	69,08	96 671,40				
Доходы акционера (участника)	Организации	тысяч тенге	5 301,03	698,00	13,17	5 476,10				
	Дочерних организаций	тысяч тенге	5 301,03	698,00	13,17	5 476,10				
	Консолидированные показатели	тысяч тенге								
	Всего	тысяч тенге	5,00	5,00	100,00	5,00				
Доходы акционера (участника)	Организации	тысяч тенге	265,06	34,90	13,17					
	Дочерних организаций	тысяч тенге	265,06	34,90	13,17					
	Консолидированные показатели	тысяч тенге								
	Всего	тысяч тенге	265,06	34,90	13,17					

		находящиеся в частной собственности			
		тысяч тенге			
		%			
Распределение чистого дохода государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода				5,00
	начислено				273,81
Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации	всего, в том числе	5 035,97	663,10	13,17	5 202,29
	на создание резервов, связанных с покрытием убытков	251,80	33,15	13,17	260,12
	на развитие	3 021,59	397,86	13,17	3 121,38
	резерв на материальное поощрение	1 762,59	232,09	13,17	1 820,79
	Организации	3,17	0,42	13,31	3,28
	Консолидированные показатели				
	Организации	3,46	0,46	13,33	3,57
	Консолидированные показатели				
	Организации	1,34	0,18	13,15	0,87
	Консолидированные показатели				
Коэффициент финансового рычага (леверидж)	Организации	0,09	0,09	101,87	0,09
	Консолидированные показатели				
Эффект финансового рычага (финансового левериджа)	Организации				
	Консолидированные показатели				
EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)	Организации	15 714,23	14 194,00	90,33	18 336,40
	Консолидированные показатели				
Коэффициент доходности инвестированных средств (для товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий)	общий				
	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям				
Доходность одной акции (для акционерных обществ)	общая				
	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям				
Численность работников	всего	188,75	184,25	97,62	215,75
	по штату	193,00	190,00	98,45	197,00
Фонд оплаты труда	всего	234 619,10	244 044,00	104,02	352 959,40
	среднемесячная				

Пояснительная записка

Прибыль предприятия составила в сумме 698,0 тыс тенге. Уменьшение прибыли возникло в результате пересмотра амортизации основных средств за 2019 год. Рентабельность Активов составила 0,42%. Рентабельность собственного капитала - 0,46%, рентабельность доходов - 0,18%. Коэффициент финансового рычага - 0,09, производительность труда - 93%, EBITDA - 14194 тыс тенге. Списочная численность работников - 190 сотрудников, фонд заработной платы составил в сумме 235 518,0 тыс тенге. Открытие в декабре 2019г. нового участка, привело к увеличению расходов по заработной плате на 0,38%.



Главный врач

Джекеева Р.К.

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РИИ 600400033524, БИН 000340001583. Адрес - Казахстан, 050029, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул. Жандосова, 6. Контакты: тел. (727) 274-72-07 (пр.), 275-59-35 (гл. бух.), 274-59-07 (бух.), 275-59-60 (канц.), факс: (727) 274-46-02, e-mail: kancelyariya@dzalmaty.kz, веб-сайт: www.almatydrav.kz

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ АЛМАЛИНСКОГО РАЙОНА" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2017 - 2021
 Планируемый / отчетный период: 2019 год
 дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Доходы

Наименование показателей		2019			2020	2021	
		Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план / Уточненный план	Утвержденный план / Уточненный план	
I		11	12	13	14	17	
Доходы Организации	Всего	396 517,35	397 019,00	100,13	629 176,80		
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ	395 224,15	393 023,00	99,44	627 792,80	
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи					
		Доходы по вознаграждениям					
	Прочие доходы	1 293,20	3 996,00	309,00	1 384,00		
Доходы дочерних организаций	Всего						
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ					
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи					
		Доходы по вознаграждениям					
	Прочие доходы						
Консолидированные доходы	Всего						
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ					
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи					
		Доходы по вознаграждениям					
	Прочие доходы						

Пояснительная записка

Доходы организации составили 397 019,0 тыс тенге, в том числе - доход от реализации услуг - 393 023 тыс тенге, в том числе по РВК (проф.осмотр населения призывного возраста - 1 895,05 тыс тенге), прочие доходы - 3996,0 тыс тенге, (доход от безвозмездно полученных ОС - 825,0 тыс тг), доходы от платных услуг - 2369,0 тыс тенге.

Главный врач



[Handwritten signature]

Джексекова Р.К.

Приложение 8

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400033524, БИН: 000340001583, Адрес: Казахстан, 050029, Алматы г. а., Бостандыкская р. а., ул Жандосова, 6 Контакты: тел: (727) 274-72-07 (пр.), 275-59-35 (гл. бух.), 274-59-07 (бух.), 275-59-60 (канц.), факс: (727) 274-46-02, e-mail: kancelyariya@dzalmaty.kz, веб-сайт: www.almatydrav.kz

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ АЛМАЛИНСКОГО РАЙОНА" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2019 год

дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Расходы

Наименование показателей		2019			2020	2021	
		Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	
I		10	11	12	13	16	
Расходы Организации	Всего	391 216,32	396 321,00	101,30	623 700,70		
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)	299 771,50	326 187,00	108,81	530 941,40	
		Административные расходы	79 715,72	47 743,00	59,89	74 505,30	
		Расходы по вознаграждениям					
		Прочие расходы	11 729,10	22 391,00	190,90	18 254,00	
Расходы дочерних организаций	Всего						
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)					
		Административные расходы					
		Расходы по вознаграждениям					
		Прочие расходы					
Консолидированные расходы	Всего						
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)					
		Административные расходы					
		Расходы по вознаграждениям					
		Прочие расходы					

Пояснительная записка

Расходы предприятия составили 396 321,0 тыс тенге, в том числе: себестоимость услуг составила 326 187,0 тыс тенге, административные расходы - 47 743,0 тыс тенге, прочие расходы - 22 391,0 тыс тенге. Разница между приложениями 20, 23,25 по ФОТ возникла в результате перераспределения сотрудников и их группировке по структуре деятельности.



Главный врач

[Handwritten signature]

Джексекова Р.К.

Орган управления КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ» РИН 600400033524, БИН 000340001583, Адрес: Казахстан, 050029, Алматы г. 4, Бостандықская р. а., ул. Жалғасына, 6. Контакты: тел. (727) 274-72-07 (пр.) 275-59-35 (ст.б/х), 274-59-07 (б/х), факс (727) 274-46-02, e-mail: kance@uzgym.gov.kz, web-site: www.altynystan.kz

Наименование организации - КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ АЛМА-ЛЫНСКОГО РАЙОНА»
УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Планируемый период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2019 год

дата «дата» № «номер»

Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг

Наименование проекта	Дата начала проекта (ММГГГГ)	Планируемая дата завершения (ММГГГГ)	Стоимость, всего	в том числе по источникам финансирования								Предстоит к освоению, в том числе	Стоимость, всего	
				за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заемного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственной и субсидий и государственной помощи	за счет привлечения финансовых и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет распределения его дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников			Освоено на начало
Всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Инвестиционные проекты и программы														
Приобретение основных средств	X	X												
Приобретение нематериальных активов	X	X								1 913,40				
Приобретение биологических активов	X	X								1 913,40				
Приобретение запасов	X	X												
Приобретение работ и услуг	X	X								1 913,40				

Пояснительная записка

Приобретение товаров, работ и услуг составило на общую сумму - 103 245,42 тыс тенге в том числе основных средств на сумму 10 325,55 тыс тенге. Приобретение запасов - 29 059,9 тыс тенге, приобретение работ и услуг - 63 859,97 тыс тенге. Инвестиции вложены в процесс обновления регистратуры, конференц-зала и т.п.



Джекеекова Р.К.

Уточненный план/Уточненный план в том числе по источникам финансирования										Уточнение во 2 полугодии в том числе по источникам финансирования									
за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заемственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственно и субсидий и государственно и помощи	за счет привлечения физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределен ого дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заемственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственно и субсидий и государственно и помощи	за счет привлечения физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределен ого дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего		
25	26	27	28	29	30	31	32	24	25	26	27	28	29	30	31	32	24		
			80 146,98	3 441,72				90 413,74									103 245,42		
													2 471,52		6 825,04				
								9 296,56									10 325,55		
								27 576,66				26 606,46	970,20				29 059,90		
								53 540,52				53 540,52					63 859,97		

Отчет (оценка / факт)												Отделение в % (факт от плана)											
в том числе по источникам финансирования						в том числе по источникам финансирования						в том числе по источникам финансирования											
за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заемственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственно и субсидии и государственно и помощи	за счет привлечения физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет неразмещен ого дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заемственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственно и субсидии и государственно и помощи	за счет привлечения физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет неразмещен ого дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего						
25	26	27	28	29	30	31	32	24	25	26	27	28	29	30	31	32	24						
	750,52		91 949,67	3 720,19		6 825,04		114,19				114,73	108,09		100,00		187 371,06						
	750,52					6 825,04		111,07					111,27		100,00		17 015,23						
			28 089,70					105,38				105,57	100,00				29 309,27						
			63 859,97					119,27				119,27					141 040,56						

Приложение 11

Орган управления КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РПН
 000400033524 БИН 000340001583. Адрес: Казахстан, Алматы г.а., Бостандықská р.а. уа Жаңаýсова, 6. Контактты тел (727) 274-72-07 (нр.), 275-59-35
 (ср бұх), 274-59-07 (бұх.), 275-59-69 (кәшіп), факс (727) 274-46-02, e-mail: kancselary@qzalmaty.kz, веб-сайт: www.almaty.gov.kz

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ
 МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ АЛМАЛЫНСКОГО РАЙОНА" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2017 - 2021
 Планируемый / отчетный период: 2019 год
 дата: «дата» № «номер»

Дополнительные показатели

Занимаемая площадь и автотранспорт

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	2015	2016	2017		2018		2019		2020	2021			
			Факт	Факт / оценка	Утвержденные и план	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденные и план	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденные и план	Утвержденные и план			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом в том числе арендуемая	квадратный метр													
2	Штабная численность административного персонала	квадратный метр													
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр													
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемым административным персоналом за год	тысяч тенге													
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала в том числе арендуемые	единица													
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу подожженности	единица													
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге													

Пояснительная записка

Общая площадь, занимаемая административным персоналом составляет 127,5 кв. метров, численность персонала - 12 человек



Handwritten signature

Джексеева Р.К.

Приложение 14

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РИИ. БИН: 600400033524, БИН: 000340001583. Адрес: Казахстан, 050029, Алматы г. а., Бостандыкская р. а., ул. Жанлосова, 6. Контакты: тел. (727) 274-72-07 (пр.), 275-59-35 (т.л. б.у.х.), 274-59-07 (б.у.х.), 275-59-60 (каб.), факс: (727) 274-46-02, e-mail: kapeulyayya@dzalmaty.kz, веб-сайт: www.almatydzdrav.kz

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ АЛМАЛИНСКОГО РАЙОНА" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2019 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Активы

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2019		2020	2021	
	А	Б	В	Г	Д	Е		Отклонение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)			Отклонение в % (факта от плана)
1	Активы	Всего	Организации	Д	Г	Ж	тыс. тенге	12	13	14	15	18
2	Активы	Всего	Организации	Д	Г	Ж	тыс. тенге	166 994,92	165 234,00	98,95	167 015,92	
3	Активы	Всего	Дочерних организаций	Д	Г	Ж	тыс. тенге					
4	Краткосрочные активы	Всего	Организации	Д	Г	Ж	тыс. тенге	67 934,39	67 840,00	99,86	63 795,39	
5	Краткосрочные активы	Всего	Дочерних организаций	Д	Г	Ж	тыс. тенге					
6	Краткосрочные активы	Всего	Консолидированные показатели	Д	Г	Ж	тыс. тенге	28 219,39	30 893,00	109,47	19 067,55	
7	Долг и их эквиваленты	Всего	Организации	Д	Г	Ж	тыс. тенге					
8	Долг и их эквиваленты	Всего	Дочерних организаций	Д	Г	Ж	тыс. тенге					
9	Долг и их эквиваленты	Всего	Консолидированные показатели	Д	Г	Ж	тыс. тенге					
10	Долг и их эквиваленты	Всего	имеющиеся в наличии для продажи	Д	Г	Ж	тыс. тенге					
11	Долг и их эквиваленты	Всего	учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	Д	Г	Ж	тыс. тенге					
12	Долг и их эквиваленты	Всего	удерживаемые до погашения	Д	Г	Ж	тыс. тенге					
13	Долг и их эквиваленты	Всего	прочие финансовые активы	Д	Г	Ж	тыс. тенге					
14	Долг и их эквиваленты	Всего	имеющиеся в наличии для продажи	Д	Г	Ж	тыс. тенге					
15	Финансовые активы	Всего	учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	Д	Г	Ж	тыс. тенге					
16	Финансовые активы	Всего	удерживаемые до погашения	Д	Г	Ж	тыс. тенге					
17	Финансовые активы	Всего	прочие финансовые активы	Д	Г	Ж	тыс. тенге					
18	Финансовые активы	Всего	имеющиеся в наличии для продажи	Д	Г	Ж	тыс. тенге					
19	Финансовые активы	Всего	учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	Д	Г	Ж	тыс. тенге					
20	Финансовые активы	Всего	удерживаемые до погашения	Д	Г	Ж	тыс. тенге					
21	Финансовые активы	Всего	прочие финансовые активы	Д	Г	Ж	тыс. тенге					

22	Производные финансовые инструменты	Организации	тыс. тенге							
23		Дочерних организаций	тыс. тенге							
24		Консолидированные показатели	тыс. тенге							
25	Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей	Организации	тыс. тенге	15 000,00	10 108,00	67,39			16 542,80	
26		Дочерних организаций	тыс. тенге							
27		Консолидированные показатели	тыс. тенге							
28	в том числе сомнительная	Организации	тыс. тенге							
29		Дочерних организаций	тыс. тенге							
30		Консолидированные показатели	тыс. тенге							
31	в том числе просроченная	Организации	тыс. тенге							
32		Дочерних организаций	тыс. тенге							
33		Консолидированные показатели	тыс. тенге							
34	Запасы	Организации	тыс. тенге	24 472,00	25 270,00	103,26			28 185,04	
35		Дочерних организаций	тыс. тенге							
36		Консолидированные показатели	тыс. тенге							
37	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные	Организаций	тыс. тенге							
38		Дочерних организаций	тыс. тенге							
39		Консолидированные показатели	тыс. тенге							
40	Прочие	Организации	тыс. тенге	243,00	1 569,00	645,68				
41		Дочерних организаций	тыс. тенге							
42		Консолидированные показатели	тыс. тенге							
43	Долгосрочные активы	Организации	тыс. тенге	99 060,53	97 394,00	98,32			103 220,53	
44		Дочерних организаций	тыс. тенге							
45		Консолидированные показатели	тыс. тенге							
46		Организации	имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге						
47			учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге						
48			удерживаемые до погашения	тыс. тенге						
49		Дочерних организаций	прочие финансовые активы	тыс. тенге						
50			имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге						
51			учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге						
52	Финансовые активы	Консолидированные показатели	удерживаемые до погашения	тыс. тенге						
53			прочие финансовые активы	тыс. тенге						
54			имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге						
55		Консолидированные показатели	учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге						
56			удерживаемые до погашения	тыс. тенге						
57			прочие финансовые активы	тыс. тенге						
58	Производные финансовые инструменты	Организации	тыс. тенге							
59		Дочерних организаций	тыс. тенге							
60		Консолидированные показатели	тыс. тенге							
61	Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей	Организации	тыс. тенге							
62		Дочерних организаций	тыс. тенге							
63		Консолидированные показатели	тыс. тенге							
64	в том числе сомнительная	Организации	тыс. тенге							
65		Дочерних организаций	тыс. тенге							
66		Консолидированные показатели	тыс. тенге							
67		Организации	тыс. тенге							

68	в том числе просроченная	Дочерних организаций	тыс. тенге				
69		Консолидированные показатели	тыс. тенге				
70	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	Организации	тыс. тенге				
71		Консолидированные показатели	тыс. тенге				
72	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные	Организации	тыс. тенге				
73		Дочерних организаций	тыс. тенге				
74		Консолидированные показатели	тыс. тенге				
75		Организации	тыс. тенге				
76	Инвестиционное имущество	Дочерних организаций	тыс. тенге				
77		Консолидированные показатели	тыс. тенге				
78		Балансовая стоимость	тыс. тенге	98 991,53	97 348,00	98,34	103 151,53
79		Первоначальная стоимость	тыс. тенге	162 718,53	164 207,00	100,91	179 733,53
80		Амортизация	тыс. тенге	63 727,00	66 859,00	104,91	76 582,00
81		Обесценение	тыс. тенге				
82		Балансовая стоимость	тыс. тенге				
83		Первоначальная стоимость	тыс. тенге				
84		Амортизация	тыс. тенге				
85		Обесценение	тыс. тенге				
86		Балансовая стоимость	тыс. тенге				
87		Первоначальная стоимость	тыс. тенге				
88		Амортизация	тыс. тенге				
89		Обесценение	тыс. тенге				
90		Организации	тыс. тенге				
91	Биологические активы	Дочерних организаций	тыс. тенге				
92		Консолидированные показатели	тыс. тенге				
93		Балансовая стоимость	тыс. тенге	69,00	46,00	66,67	69,00
94		Первоначальная стоимость	тыс. тенге	123,00	123,00	100,00	123,00
95		Амортизация	тыс. тенге	54,00	62,00	114,81	54,00
96		Обесценение	тыс. тенге		15,00		
97		Балансовая стоимость	тыс. тенге				
98		Первоначальная стоимость	тыс. тенге				
99		Амортизация	тыс. тенге				
100		Обесценение	тыс. тенге				
101		Балансовая стоимость	тыс. тенге				
102		Первоначальная стоимость	тыс. тенге				
103		Амортизация	тыс. тенге				
104		Обесценение	тыс. тенге				
105		Организации	тыс. тенге				
106	Прочие	Дочерних организаций	тыс. тенге				
107		Консолидированные показатели	тыс. тенге				



[Handwritten signature]

Главный врач

Джекеева Р.К.

Приложение 15
 Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РИИ 600400033524, БИН 000340001583, Адрес: Казахстан, 050029, Алматы г. а., Босталыкская р. а., ул. Жандосова, 6 Контакты: тел. (727) 274-72-07 (пр.), 275-59-35 (гл.бух), 274-59-07 (бух), 275-59-60 (канц.), факс (727) 274-46-02, e-mail: kancelyary@dzhalmaty.kz, веб-сайт: www.almaty.dtrav.kz

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ АЛМАЛЫНСКОГО РАЙОНА" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2019 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Пассивы

№ п/п	Наименование показателей					единица измерения	2019		Отклонение в % (факта от плана)	2020	2021
	А	Б	В	Г	Д		Е	Ж			
1						Ж	12	13	14	15	18
2	Пассивы	Всего	Организации	Д	Е	тыс. тенге	166 994,92	165 234,00	98,95	167 015,92	
3			Дочерних организаций			тыс. тенге					
4			Консолидированные показатели			тыс. тенге					
5	Собственный капитал	Всего	Организации			тыс. тенге	153 329,92	151 481,00	98,79	153 329,92	
6			Дочерних организаций			тыс. тенге					
7			Консолидированные показатели			тыс. тенге					
8	Оплаченный уставный капитал		Организации			тыс. тенге	107 411,20	107 411,00	100,00	107 411,20	
9			Дочерних организаций			тыс. тенге					
10			Консолидированные показатели			тыс. тенге					
11	Эмиссионный доход		Организации			тыс. тенге					
12			Дочерних организаций			тыс. тенге					
13			Консолидированные показатели			тыс. тенге					
14	Резервы (от результата финансово-хозяйственной деятельности и переоценки активов)		Организации			тыс. тенге					
15			Дочерних организаций			тыс. тенге					
16			Консолидированные показатели			тыс. тенге					
17	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Организации			тыс. тенге	45 918,72	44 070,00	95,97	45 918,72	
18			Дочерних организаций			тыс. тенге					
19			Консолидированные показатели			тыс. тенге					
20	Выкупленные собственные долевые инструменты		Организации			тыс. тенге					
21			Дочерних организаций			тыс. тенге					
22			Консолидированные показатели			тыс. тенге					
23	Обязательства	Всего	Организации			тыс. тенге	13 665,00	13 753,00	100,64	13 686,00	
24			Дочерних организаций			тыс. тенге					
25			Консолидированные показатели			тыс. тенге					
26			Всего	Организации	Дочерних организаций	тыс. тенге	13 665,00	3 017,00	22,08	13 686,00	

27	Краткосрочная кредиторская задолженность	в том числе просроченная	Консолидированные показатели	тыс. тенге				
28			Организации	тыс. тенге				
29			Дочерних организаций	тыс. тенге				
30			Консолидированные показатели	тыс. тенге				
31			Организации	тыс. тенге	35,00			
32	финансовые		Дочерних организаций	тыс. тенге				
33			Консолидированные показатели	тыс. тенге				
34			Организации	тыс. тенге				
35	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		Дочерних организаций	тыс. тенге				
36			Консолидированные показатели	тыс. тенге				
37			Организации	тыс. тенге				
38	вознаграждения к выплате		Дочерних организаций	тыс. тенге				
39			Консолидированные показатели	тыс. тенге				
40			Организации	тыс. тенге	1 000,00	728,00	72,80	
41	поставщикам и подрядчикам		Дочерних организаций	тыс. тенге				
42			Консолидированные показатели	тыс. тенге				
43			Организации	тыс. тенге				
44	оплата труда		Дочерних организаций	тыс. тенге				
45			Консолидированные показатели	тыс. тенге				
46			Организации	тыс. тенге	12 665,00	2 254,00	17,80	13 686,00
47	прочие		Дочерних организаций	тыс. тенге				
48			Консолидированные показатели	тыс. тенге				
49			Организации	тыс. тенге		10 736,00		
50	Долгосрочная кредиторская задолженность		Дочерних организаций	тыс. тенге				
51		Всего	Консолидированные показатели	тыс. тенге				
52			Организации	тыс. тенге				
53		в том числе просроченная	Дочерних организаций	тыс. тенге				
54			Консолидированные показатели	тыс. тенге				
55			Организации	тыс. тенге				
56	финансовые		Дочерних организаций	тыс. тенге				
57			Консолидированные показатели	тыс. тенге				
58	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства		Организации	тыс. тенге				
59			Дочерних организаций	тыс. тенге				
60			Консолидированные показатели	тыс. тенге				
61			Организации	тыс. тенге				
62	вознаграждения к выплате		Дочерних организаций	тыс. тенге				
63			Консолидированные показатели	тыс. тенге				
64			Организации	тыс. тенге		10 736,00		
65	поставщикам и подрядчикам		Дочерних организаций	тыс. тенге				
66			Консолидированные показатели	тыс. тенге				
67			Организации	тыс. тенге				
68	прочие		Дочерних организаций	тыс. тенге				
69			Консолидированные показатели	тыс. тенге				



Джекеекова Р.К.

Приложение 16

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РИИ 600400033524, БИН 000340001583, Адрес: Казахстан, 050029, Алматы г. а. Бостандыкская р. а., ул. Жаңадосова, 6 Контакты: тел. (727) 274-72-07 (пр.), 275-59-35 (гл. бух.), 274-59-07 (бух.), 275-59-60 (канц.), факс: (727) 274-46-02, e-mail: kance@yarguay@dzhaimaty.kz, веб-сайт: www.almaty.dfav.kz

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2019 год

дата: <дата> №: <номер>

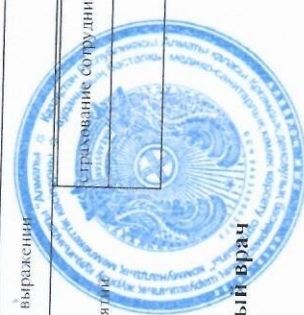
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Персонал

№ п/п	Наименование показателей							единица измерения	2019				2020	2021
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж		З	И	К	Л		
1	Всего							3	12	13	14	15	18	
2	по штату							человек	188,75	184,25	97,62	215,75		
3	среднесписочная								193,00	190,00	98,45	197,00		
4	в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства	Всего	состоящих в штате	не состоящих в штате	по штату	среднесписочная	человек	161,25	156,25	96,90	183,25		
человек								165,00	165,00	100,00	165,00			
человек								161,25	156,25	96,90	183,25			
5	в том числе	работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	Всего	состоящих в штате	не состоящих в штате	по штату	среднесписочная	человек	165,00	165,00	100,00	165,00		
человек								165,00	165,00	100,00	165,00			
человек								165,00	165,00	100,00	165,00			
6	в том числе	административного персонала	Всего	состоящих в штате	не состоящих в штате	по штату	среднесписочная	человек	16,00	12,00	75,00	16,00		
человек								16,00	12,00	75,00	16,00			
человек								16,00	12,00	75,00	16,00			
7	в том числе	прочих работников	Всего	состоящих в штате	не состоящих в штате	по штату	среднесписочная	человек	11,50	16,00	139,13	16,50		
человек								12,00	13,00	108,33	16,00			
человек								11,50	16,00	139,13	16,50			
8	в том числе	основная заработная плата	Всего	состоящих в штате	не состоящих в штате	по штату	среднесписочная	тысяч тенге	12,00	200 355,00	110,52	279 959,40		
тысяч тенге								181 291,80	192 757,00	106,32	279 959,40			
тысяч тенге								181 291,80	192 757,00	106,32	279 959,40			
9	в том числе	доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда	Всего	состоящих в штате	не состоящих в штате	по штату	среднесписочная	тысяч тенге	7 598,00					
тысяч тенге								7 598,00						
тысяч тенге								7 598,00						
10	в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	Всего	состоящих в штате	не состоящих в штате	по штату	среднесписочная	тысяч тенге	4 668,00					
тысяч тенге								4 668,00						
тысяч тенге								4 668,00						

28	постоянный характер	в том числе	единовременные поощрительные выплаты	тысяч тенге		2 930,00																	
									прочие	тысяч тенге													
29				тысяч тенге																			
30	Всего			тысяч тенге																			
31	Оплата труда работников, занятых в производстве вспомогательного производства	в том числе	основная заработная плата доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда	тысяч тенге																			
32									Всего	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тысяч тенге												
33															в том числе	единовременные поощрительные выплаты	тысяч тенге						
34																				прочие	тысяч тенге		
35																							
36				тысяч тенге																			
37	Всего		44 161,00	тысяч тенге	44 161,00	23 558,00	53,35	58 500,00															
38			44 161,00	тысяч тенге	44 161,00	21 976,00	49,76	58 500,00															
39				тысяч тенге																			
40	Оплата труда административного персонала	в том числе	основная заработная плата доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда	тысяч тенге		1 582,00																	
41									Всего	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тысяч тенге		892,00										
42														в том числе	единовременные поощрительные выплаты	тысяч тенге		690,00					
43																			прочие	тысяч тенге			
44																							тысяч тенге
45	Всего		9 166,30	тысяч тенге	9 166,30	20 131,00	219,62	14 500,00															
46			9 166,30	тысяч тенге	9 166,30	19 655,00	214,43	14 500,00															
47	Оплата труда прочих работников	в том числе	основная заработная плата доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда	тысяч тенге		476,00																	
48									Всего	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тысяч тенге		256,00										
49														в том числе	единовременные поощрительные выплаты	тысяч тенге		220,00					
50																			прочие	тысяч тенге			
51																							тысяч тенге
52	по Организации		234 619,10	тысяч тенге	234 619,10	244 044,00	104,02	352 959,40															
53	работников, занятых в производстве		181 291,80	тысяч тенге	181 291,80	200 355,00	110,52	279 959,40															
54	ФОТ			тысяч тенге																			
	работников, занятых в производстве вспомогательного производства		44 161,00	тысяч тенге	44 161,00	23 558,00	53,35	58 500,00															
	административного персонала			тысяч тенге																			

55	прочих работников по Организации	тысяч тенге	9 166,30	20 131,00	219,62	14 500,00
56	Среднемесячная заработная плата работников, занятых в производстве продукции основного производства	тенге	19 551 591,67	20 337 000,00	104,02	29 413 283,33
57	работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	тенге	15 107 650,00	16 696 250,00	110,52	23 329 950,00
58	административного персонала	тенге	3 680 083,33	1 963 166,67	53,35	4 875 000,00
59	прочих работников по Организации	тенге	763 858,33	1 677 583,33	219,62	1 208 333,33
60	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	тенге	101 303,58	107 036,84	105,66	149 306,01
61	работников, занятых в производстве продукции основного производства	тенге	91 561,52	101 189,59	110,52	141 393,64
62	работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	тенге	230 005,21	163 597,22	71,13	304 687,50
63	административного персонала	тенге	63 654,86	129 044,87	202,73	75 520,83
64	прочих работников	тысяч тенге	81,42	74,71	91,75	93,08
65	Производительность труда на 1-го работника	десятичная дробь				
66	Показатели труда	тысяч тенге				
67	Коэффициент опережения темпа роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда	%		0,77		0,30
68	Относительная экономия (перерасход) оплаты труда	%				
69	Всего по Организации	тысяч тенге				
70	работников, занятых в производстве продукции основного производства	%				
71	работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	%				
72	административного персонала	%		0,17		0,10
73	прочих работников	%		0,06		0,20
74	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	тысяч тенге				
75	Всего	человек	3 622,50	4 132,00	114,06	1 946,00
76	работников, занятых в производстве продукции основного производства	человек				
77	работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	человек				
78	административного персонала	человек				
79	прочих работников	человек	3 622,50	4 132,00	114,06	1 946,00
80	Всего	человек				
81	работников, занятых в производстве продукции основного производства	единиц				
82	работников, занятых в производстве продукции основного производства	единиц				
83	работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	единиц				
84	административного персонала	единиц				
85	прочих работников	единиц				
86	Всего	единиц				
87	работников, занятых в производстве продукции основного производства	единиц				
88	работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	единиц				
89	административного персонала	единиц				
90	прочих работников	единиц				
91	Всего в стоимостном выражении	тысяч тенге	1 040,00	57,00	5,48	1 860,00
91	Социальная программа	тысяч тенге	1 040,00	57,00	1 824,56	1 860,00
91	В том числе мероприятия	тысяч тенге				



Главный врач

Джексекова Р.К.

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РИИ
 600400033524, БИН 000340001583, Адрес: Казахстан, 050029, Алматы г. а., ул. Жаналысова, 6. Контакты: тел. (727) 274-72-07 (пр.), 275-59-35
 (гл.бух.), 274-59-07 (бух.), 275-59-60 (каши), факс (727) 274-46-02, e-mail: kancebyayu@dzhalmy.kz, веб-сайт: www.almaty.zdrav.kz

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ АЛМАЛИНСКОГО РАЙОНА" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2019 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Доходы по источникам признания

Наименование показателей (товар, услуга, работа)	единица измерения	2019		Отклонение в % (факта от плана)	2020	2021		
		Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)					
Доходы, всего								
Реализация продукции (товара, услуги, работы)	тыс. тенге	2	11	12	13	14	17	
			396 517,35	397 019,00	100,13	629 176,80		
			395 224,15	393 023,00	99,44	627 792,80		
			Всего, в том числе					
			по государственному заданию					
			Всего:					
			республиканского уровня, в том числе					
			местного уровня, в том числе:					
			государственным органам					
			Обеспечение бесплатными рецептами					
Воскомат приписная комиссия								
Всего, в том числе								
государственным учреждениям, не								
Всего, в том числе								
в том числе								
субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания								
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи взрослому и детскому населению								
390 351,20								
388 281,05								
99,47								
613 005,13								
613 005,13								
Юридическим лицам, за исключением государственного задания, государственного органа, государственного учреждения и субъекта квазигосударственного сектора								
тыс. тенге								
тыс. тенге								
Всего, в том числе								
Физическим лицам								
Всего, в том числе								
Платные услуги								
тыс. тенге								
тыс. тенге								
тыс. тенге								
94,76								
5 385,50								
94,76								
5 385,50								

Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью - всего	Всего, в том числе		тыс. тенге				
	Всего	по корреспондентским и текущим счетам по размещенным вкладам	тыс. тенге				
Доходы в виде вознаграждений	Всего		тыс. тенге				
	в том числе	по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи прочие доходы, связанные с получением	тыс. тенге				
Доходы по дивидендам	Всего		тыс. тенге				
	в том числе	дочерних организаций прочие дивиденды	тыс. тенге				
Доходы от безвозмездно полученных активов	Всего		тыс. тенге				
	в том числе	субсидии из республиканского бюджета	тыс. тенге				
		субсидии из местного бюджета	тыс. тенге				
		за счет целевых трансфертов на развитие	тыс. тенге				
		целевые текущие трансферты	тыс. тенге				
	на капитальные затраты и материально-на капитальные затраты и материально-в связи с передачей/получением	тыс. тенге					
Доходы от выбытия активов	Всего	тыс. тенге					
Доходы от операционной аренды	Всего		тыс. тенге				
	в том числе	зданий и сооружений помещений оборудования прочих активов	тыс. тенге				
Доходы по курсовой разнице	Всего		тыс. тенге	1 293,20	3 996,00	309,00	1 384,00
	в том числе	от прекращаемой деятельности на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников	тыс. тенге				
Прочие доходы	Всего		тыс. тенге	1 293,20	825,00	63,80	1 384,00
	в том числе	Амортизация безвозмездно полученных ОС	тыс. тенге				
	Прочие		тыс. тенге		3 171,00		



Handwritten signature in blue ink.

Джексекова Р.К.

Орган управления КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РИИ (060400033524, БИИ 000340001583, Адрес: Казахстан, 050029, Алматы г. а., Бостандыкская р. а., ул. Жалықова, 6. Контакты: тел (727) 274-72-07 (пр.), 275-59-35 (гл. бус.), 274-59-07 (бус.), 275-59-60 (каш.), факс (727) 274-46-02, e-mail: kalseryayu@dalnau.kz, веб-сайт: www.almaty.gov.kz

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ АЛМАТИНСКОГО РАЙОНА" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2019 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Приобретение инвестиций, товаров, работ и услуг

Наименование проекта	Источник финансирования	Наименование планируемых к приобретению (созданию) активов	Всего стоимость, тысяч тенге	Краткая техническая характеристика	2019			Отклонение в % (факт от плана)	2020	2021
					Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Утвержденный план/Уточненный план			
А	Б	В	Г	Д	7	8	9	10	11	13
Инвестиционные проекты и программы:										
в том числе										
Инициативные проекты и программы:										
в том числе										
Приобретение основных средств (за исключением основных средств, участвующих в инвестиционных проектах и программах):										
в том числе										
за счет накопленной амортизации		Столы медицинские	X	манипуляционный	252,00	252,00	100,00	100,00		
за счет накопленной амортизации		Столы медицинские	X	процедурный	252,00	252,00	100,00	100,00		
за счет накопленной амортизации		шкафы медицинские	X	металлические	204,00	204,00	100,00	100,00		
за счет накопленной амортизации		холодильник	X	фармацевтический	265,00	265,00	100,00	100,00		
за счет накопленной амортизации		холодильник	X	фармацевтический	708,30	708,30	100,00	100,00		
за счет накопленной амортизации		ковалка	X	инвалидная	125,00	125,00	100,00	100,00		
за счет накопленной амортизации		стойка-рецепшн	X	для регистратуры	250,00	250,00	100,00	100,00		
за счет накопленной амортизации		стол для охраны	X	для регистратуры	250,00	250,00	100,00	100,00		
за счет накопленной амортизации		фоновая стена	X	обивка для стен на бумажной основе	250,00	250,00	100,00	100,00		
за счет накопленной амортизации		ковер	X	синтетический	42,00	42,00	100,00	100,00		
за счет накопленной амортизации		сейф	X	для документов	200,00	200,00	100,00	100,00		
за счет накопленной амортизации		холодильник	X	2-х камерный бытовой	250,00	250,00	100,00	100,00		
за счет накопленной амортизации		монитор	X	для ПК	101,30	101,30	100,00	100,00		
за счет накопленной амортизации		монитор	X	для видеонаблюдения	94,00	94,00	100,00	100,00		
за счет накопленной амортизации		системный блок	X	ПК	714,34	714,34	100,00	100,00		

за счет накопленной амортизации	сканер	X	переносной,офисное оборудование,4шт	268,80	268,80	100,00
за счет накопленной амортизации	кресло	X	двуместное для конференц.зала,24шт	592,80	592,80	100,00
за счет накопленной амортизации	стол письменный	X	письменный МДФ,4шт	250,00	250,00	100,00
за счет накопленной амортизации	стул	X	офисный,5шт	95,00	95,00	100,00
за счет накопленной амортизации	стул	X	офисный,6шт	84,00	84,00	100,00
за счет накопленной амортизации	скамья	X	со спинкой для посетителей,кожан	64,00	64,00	100,00
за счет накопленной амортизации	стул для посетителей	X	пластик,75шт	450,00	450,00	100,00
за счет накопленной амортизации	стул для посетителя	X	гобелен,8шт	184,00	184,00	100,00
за счет накопленной амортизации	стул детский	X	пластик,4	22,00	22,00	100,00
за счет накопленной амортизации	стул детский	X	пластик,4	42,00	42,00	100,00
за счет накопленной амортизации	тумба	X	офисная,10шт	487,00	487,00	100,00
за счет накопленной амортизации	тумба	X	офисная,1шт	77,50	77,50	100,00
за счет накопленной амортизации	проектор цифровой	X	цифровой	250,00	250,00	100,00
за счет приращение физических и юридических лиц на безвозвратной	столник медицинский	X		21,86	21,87	100,05
за счет приращение физических и юридических лиц на безвозвратной	ролатор(шейкер 3д)	X	ролатор(шейкер 3д) Multi RS-60	52,48	52,48	100,00
за счет приращение физических и юридических лиц на безвозвратной	микроскоп бинокулярный	X	Olympus CX-22 LEDRFSI	223,79	223,80	100,00
за счет приращение физических и юридических лиц на безвозвратной	микроскоп бинокулярный	X	Olympus CX-21FIS	186,15	186,15	100,00
за счет приращение физических и юридических лиц на безвозвратной	шкаф для документов	X		26,00	26,00	100,00
за счет приращение физических и юридических лиц на безвозвратной	шкаф для документов	X		3,00	3,00	100,00
за счет приращение физических и юридических лиц на безвозвратной	шкаф для одежды	X		24,00	24,00	100,00
за счет приращение физических и юридических лиц на безвозвратной	шкаф для медикаментов	X	стекляный	12,00	12,00	100,00
за счет приращение физических и юридических лиц на безвозвратной	стол письменный	X	офисный	3,00	3,00	100,00
за счет приращение физических и юридических лиц на безвозвратной	стол пеленальный	X		6,00	6,00	100,00
за счет приращение физических и юридических лиц на безвозвратной	диван	X		5,00	5,00	100,00
за счет приращение физических и юридических лиц на безвозвратной	кресло	X		5,00	5,00	100,00
за счет приращение физических и юридических лиц на безвозвратной	тумба	X		20,00	20,00	100,00
за счет приращение физических и юридических лиц на безвозвратной	тумбочка прикроватная	X		112,18	112,18	100,00
за счет приращение физических и юридических лиц на безвозвратной	стол письменный	X		160,57	160,57	100,00
за счет приращение физических и юридических лиц на безвозвратной	холодильник 59л	X		396,10	396,10	100,00
за счет приращение физических и юридических лиц на безвозвратной	шкаф гардеробный	X		374,34	374,34	100,00

Материально-техническое оснащение

за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной	стол туалетный с зеркалом	X	167,57	167,57	100,00	
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной	стиральная машина	X	616,98	616,99	100,00	
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной	шкаф для медикаментов	X	16,00	16,00	100,00	
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной	холодильник	X	10,00	10,00	100,00	
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной	кондиционер	X	5,00	5,00	100,00	
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной	шведская стенка	X	24,50	24,50	100,00	
за счет привлечение заимствованного капитала	Аппарат для гальванизации и электрофореза Поток-1	X				352,00
за счет привлечение заимствованного капитала	Аппарат для УВЧ - 66	X				957,00
за счет привлечение заимствованного капитала	Аппарат для УВЧ-60 МедТек	X				1 694,00
за счет привлечение заимствованного капитала	Аппарат криохирургии "Фотек"	X				1 595,00
за счет привлечение заимствованного капитала	Аппарат магнитотерапевтический "Алмаг-01"	X				1 032,90
за счет привлечение заимствованного капитала	Биоптрон компакт с наполной стойкой	X				1 351,68
за счет привлечение заимствованного капитала	Пневмомономер Tomtu	X				3 300,00
за счет привлечение заимствованного капитала	Радиус ФТ-01	X				633,32
за счет привлечение заимствованного капитала	Термостат сухожиздушный ТВ-80	X				266,20
за счет привлечение заимствованного капитала	УЗТ-1,07 Ф (ультразвуковой)	X				572,00
за счет привлечение заимствованного капитала	Ультрафиолетовый стационарный облучатель "ОУФНУ"	X				356,31
за счет привлечение заимствованного капитала	Фетальный доплер для выслушивания сердцебиение плода	X				55,00
за счет привлечение заимствованного капитала	Фиброларингоскоп	X				1 539,12
за счет привлечение заимствованного капитала	Центрифуга лабораторная настольная ОПН-3 02	X				205,70
за счет привлечение заимствованного капитала	ЭКГ Электрокардиограф 6 каналный	X				935,00
за счет привлечение заимствованного капитала	Монитор	X				280,00
за счет привлечение заимствованного капитала	Блок системный в комплекте	X				1 890,00
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной	столы, 4шт	X		159,00		
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной	стулья, 4шт	X		25,00		
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной	огнегаситель, 8шт	X		4,00		
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной	утюг паровой, 5шт	X		75,43		
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной	анализатор мочи	X		0,01		
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной	компрессорный ингалятор	X		15,00		
за счет привлечение заимствованного капитала	оповещатель	X		3,58		
						свето-звуковой, красный 1

	за счет привлечения заимствованного капитала	вентилятор	X	настоеный		23,00			
	за счет привлечения заимствованного капитала	стремянка	X			45,00			
	за счет привлечения заимствованного капитала	видеокамера	X	цилиндрическая		144,00			
	за счет привлечения заимствованного капитала	видеорегистратор	X	гибридный, 16 каналов		166,80			
	за счет привлечения заимствованного капитала	видеокамера	X	цилиндрическая, 3 0		108,00			
	за счет привлечения заимствованного капитала	утюг, 3 шт	X	паровой		36,00			
	за счет привлечения заимствованного капитала	микроволновая печь, 3 шт	X			150,00			
	за счет привлечения заимствованного капитала	Настольный коммутатор	X	3шт		74,14			
Приобретение нематериальных активов:									
Приобретение биологических активов:									
Приобретение запасов:									
	в том числе за счет привлечения физических и юридических лиц на безвозвратной основе	Лекарственные средства и ИМН	X			27 576,66	105,38	29 309,27	
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Лекарственные средства и ИМН	X			477,90	100,00	477,90	
	за счет привлечения физических и юридических лиц на безвозвратной основе	хозяйственные товары	X			12 554,64	102,00	12 806,00	
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	хозяйственные товары	X			492,30	100,00	492,30	
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	хозяйственные товары	X			2 828,09	92,01	2 602,00	
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	канцелярские товары	X			3 463,65	149,43	5 175,60	
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	мягкий инвентарь	X			172,50	100,00	172,50	
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	прочие товары	X			4 058,58	87,20	3 539,00	
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	детское питание	X			3 529,00	107,53	3 794,60	
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Лекарственные средства и ИМН	X					15 500,00	
	за счет привлечения заимствованного капитала	Мощные средства	X					639,34	
	за счет привлечения заимствованного капитала	Хозяйственные товары	X					2 527,90	
	за счет привлечения заимствованного капитала	Канцелярские товары	X					1 504,45	
	за счет привлечения заимствованного капитала	Мягкий инвентарь	X					83,00	
	за счет привлечения заимствованного капитала	прочие товары	X					1 502,48	
	за счет привлечения заимствованного капитала	детское питание	X					7 397,00	
	за счет привлечения заимствованного капитала	посула	X					155,10	
	в том числе					53 540,52	119,27	63 859,97	141 046,56
Приобретение работ и услуг:									
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Услуги связи	X			764,80	115,05	879,90	
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	банковские услуги	X			733,00	115,96	850,00	
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	аудиторские услуги	X			500,00	100,00	500,00	

за счет государственной субсидии и государственной помощи	охранные услуги	X		3 715,70	3 736,40	100,56	
за счет государственной субсидии и государственной помощи	обслуживание и ремонт ОС	X		1 055,00	1 554,50	147,35	
за счет государственной субсидии и государственной помощи	подписка на периодические издания	X		241,60	119,47	49,45	
за счет государственной субсидии и государственной помощи	транспортные услуги	X		7 356,00	7 356,00	100,00	
за счет государственной субсидии и государственной помощи	коммунальные услуги	X		2 787,80	3 222,10	115,58	
за счет государственной субсидии и государственной помощи	клинико-диагностические услуги(КДУ)	X		25 625,00	34 314,00	133,91	
за счет государственной субсидии и государственной помощи	страхование сотрудников	X		1 040,10	1 040,10	100,00	
за счет государственной субсидии и государственной помощи	повышение квалификации сотрудников	X		3 552,50	4 132,00	116,31	
за счет государственной субсидии и государственной помощи	полиграфические услуги	X		1 262,50	1 262,50	100,00	
за счет государственной субсидии и государственной помощи	КМИС	X		3 628,00	3 629,00	100,03	
за счет государственной субсидии и государственной помощи	услуги по разведению спирта	X		30,52	16,00	52,42	
за счет государственной субсидии и государственной помощи	изготовление жалюзи	X		1 248,00	1 248,00	100,00	
за счет государственной субсидии и государственной помощи	прочие	X					
за счет привлечения заемственного капитала	услуги связи	X				986,31	
за счет привлечения заемственного капитала	банковские услуги	X				818,00	
за счет привлечения заемственного капитала	аудиторские услуги	X				500,00	
за счет привлечения заемственного капитала	охранные услуги	X				4 640,00	
за счет привлечения заемственного капитала	обслуживание и ремонт ОС	X				432,00	
за счет привлечения заемственного капитала	подписка на периодические издания	X				120,80	
за счет привлечения заемственного капитала	транспортные услуги	X				12 565,64	
за счет привлечения заемственного капитала	коммунальные услуги	X				4 552,00	
за счет привлечения заемственного капитала	КДУ, стоматологические услуги, дорожные услуги	X				87 559,40	
за счет привлечения заемственного капитала	страхование сотрудников	X				1 859,81	
за счет привлечения заемственного капитала	повышение квалификации	X				1 946,00	
за счет привлечения заемственного капитала	полиграфические услуги	X				1 325,50	
за счет привлечения заемственного капитала	КМИС	X				3 672,00	
за счет привлечения заемственного капитала	прочие	X				20 069,10	

Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков



Джекеева Р.К.

Приложение 19
 Орган управления КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РПН 600400033524 БИН 000340001583. Адрес: Казалстан, 050029, Алматы г.а., Бостандықская р.а., ул. Жайлосова, 6. Контакт: тел. (727) 274-72-07 (пр.), 275-59-35 (гл. бұсы), 274-59-07 (бұсы), 275-59-60 (факс), (727) 274-46-02, e-mail: kancselyyuz@zdravaty.kz, web-sait: www.almatydrav.kz

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ АЛМАТИНСКОГО РАЙОНА" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Период: 2017 - 2021
 Планируемый / отчетный период: 2019 год
 дата: <дата> № <номер>

**Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности
 План основного производства**

Наименование показателей и продукта	единица измерения	2019				2020		2021	
		Уточнение во 2 полугодии		Отчет (оценка / факт)		Отклонение в % (факта от плана)		Утвержденный план / Уточненный план	
		количество	расходы, тыс тенге	количество	расходы, тыс тенге	количество	расходы, тыс тенге	количество	расходы, тыс тенге
Всего в том числе:	2	19	20	21	22	23	24	25	26
	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Незавершенное производство на начало периода	человек								
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи взрослому и детскому населению	человек								
Обеспечение бесплатными рецептами	человек								
Воскомат, приемная комиссия	кол-во специалистов								
Платные услуги	количество услуг								
Всего	X	X	299 771,50	X	326 187,00	X	108,81	X	530 941,40
себестоимость реализованного продукта в том числе			299 771,50		326 187,00				530 941,40
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи в взрослому и детскому населению	человек	26 515,00	294 848,11	26 093,00	321 465,88	98,41	109,03	26 580,00	517 786,16
себестоимость произведенного продукта готового к реализации		26 515,00	294 848,11	26 093,00	321 465,88	98,41	109,03	26 580,00	517 786,16
остатки готового продукта									
себестоимость реализованного продукта		26 515,00	294 848,11	26 093,00	321 465,88	98,41	109,03	26 580,00	517 786,16
Обеспечение бесплатными рецептами	человек	7,00	477,90	7,00	477,90	100,00	100,00	45,00	6 845,17
себестоимость произведенного продукта готового к реализации		7,00	477,90	7,00	477,90	100,00	100,00	45,00	6 845,17
остатки готового продукта									
себестоимость реализованного продукта		7,00	477,90	7,00	477,90	100,00	100,00	45,00	6 845,17
Воскомат, приемная комиссия	кол-во специалистов	2,00	1 895,05	2,00	1 895,05	100,00	100,00	2,00	2 557,00
себестоимость произведенного продукта готового к реализации		2,00	1 895,05	2,00	1 895,05	100,00	100,00	2,00	2 557,00
остатки готового продукта									
себестоимость реализованного продукта		2,00	1 895,05	2,00	1 895,05	100,00	100,00	2,00	2 557,00
Платные услуги	количество услуг	2 447,00	2 550,44	2 185,00	2 348,17	89,29	92,07	2 675,00	3 753,07
себестоимость произведенного продукта готового к реализации		2 447,00	2 550,44	2 185,00	2 348,17	89,29	92,07	2 675,00	3 753,07
остатки готового продукта									
себестоимость реализованного продукта		2 447,00	2 550,44	2 185,00	2 348,17	89,29	92,07	2 675,00	3 753,07
Всего в том числе:	X	X	2 550,44	2 185,00	2 348,17	X	92,07	2 675,00	3 753,07
себестоимость реализованного продукта									
Незавершенное производство на конец периода	человек								
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи взрослому и детскому населению	человек								
Обеспечение бесплатными рецептами	человек								
Воскомат, приемная комиссия	кол-во специалистов								
Платные услуги	количество услуг								

[Handwritten signature]

Главный врач

Джекеева Р.К.

Приложение 20

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400033524, БИН: 000340001583, Адрес: Казахстан, 050029, Алматы г. а., Бостандыкская р. а., ул. Жанбосова, 6
 Контакты: тел: (727) 274-72-07 (пр.), 275-59-35 (гл. бух.), 274-59-07 (бух.), 275-59-60 (камп.), факс: (727) 274-46-02, e-mail: kanceleyaria@dzalmaty.kz, веб-сайт: www.almatyuzdrav.kz

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ АЛМАЛИНСКОГО РАЙОНА" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2019 год

дата <дата> № <номер>

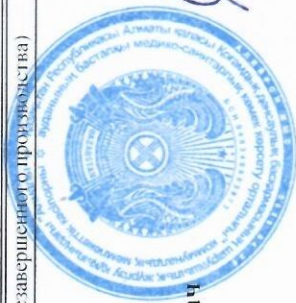
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Расходы основного производства с учетом накладных расходов и

Наименование показателей	2019			2020	2021
	Уточнение по 2 полугодии	Отчет (оценка/факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
I	10	11	12	13	16
Расходы по основному производству (с учетом незавершенного производства), всего	299 771,50	326 187,00	108,81	530 941,40	
в том числе:					
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи взрослому и детскому населению	294 848,11	321 465,88	109,03	517 786,16	
Всего	28 576,10	24 873,10	87,04	45 669,53	
Запасы	28 576,10	24 873,10	87,04	28 654,30	
в том числе:					
сырье и материалы					
горюче-смазочные материалы					
запасные части					
Приобретение ОС				17 015,23	
Всего	177 370,30	190 147,95	107,20	274 337,40	
Оплата труда работников	177 370,30	190 147,95	107,20	274 337,40	
в том числе:					
состоящих в штате					
не состоящих в штате	43 982,02	64 779,00	147,29	140 101,30	
Всего					
коммунальные расходы				888,00	
услуги связи		812,00			
банковские услуги					
охранные услуги	3 736,00			4 640,00	
прочие	36 626,02	15 938,00	43,52	21 541,79	
транспортные услуги	7 356,00	7 356,00	100,00	12 565,60	
в том числе:					
КДУ		34 314,00		87 559,40	

	рекуший ремонт					10 627,60	
	страхование сотрудников		866,00			1 679,81	
	обслуживание и ремонт ОС		1 555,00			432,00	
	периодические издания		119,00			120,80	
	земельный налог		3,00			3,00	
	налог на имущество		43,00			43,30	
	госпошлина		37,00				
	Всего	17 568,43	19 282,00	109,75		28 150,00	
Налоги и социальные отчисления	в том числе	9 583,00	11 291,00	117,82		14 375,00	
	социальный налог	5 589,80	5 440,00	97,32		8 385,00	
	ОСМС	2 395,63	2 551,00	106,49		3 594,00	
	ВСМС					1 796,00	
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе	9 124,70	7 391,00	81,00		13 686,00	
	резерв по отпускам	9 124,70	7 391,00	81,00		13 686,00	
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:							
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)							
Обеспечение бесплатными рецептами	всего	477,90	477,90	100,00		6 845,17	
Запасы	Всего	477,90	477,90	100,00		6 845,17	
	в том числе	477,90	477,90	100,00		6 845,17	
Оплата труда работников	Всего						
	в том числе						
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего						
	в том числе						
Налоги и социальные отчисления	Всего						
	в том числе						
Прочие затраты, связанные с производством (с учетом незавершенного производства), в том числе:	Всего						
	в том числе						
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)							
Военкомат, принятая комиссия	всего	1 895,05	1 895,05	100,00		2 557,00	
Запасы	Всего						
	в том числе						

Оплата труда работников	Всего	1 726,90	1 715,05	99,31	2 331,00
	в том числе состоящих в штате	1 726,90	1 715,05	99,31	2 331,00
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего				
	в том числе коммунальные расходы услуги связи банковские услуги охранные услуги				
Налоги и социальные отчисления	Всего	168,15	180,00	107,05	226,00
	в том числе социальный налог социальные отчисления	168,15	180,00	107,05	226,00
Прочие затраты, связанные с производством (с учетом незавершенного производства), в том числе:	Всего, в том числе				
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)	Всего, в том числе				
Платные услуги	всего	2 550,44	2 348,17	92,07	3 753,07
Запасы	Всего				
	в том числе сырье и материалы горюче-смазочные материалы запасные части				
Оплата труда работников	Всего	2 194,60	2 024,00	92,23	3 291,00
	в том числе состоящих в штате не состоящих в штате	2 194,60	2 024,00	92,23	3 291,00
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего				
	в том числе коммунальные расходы услуги связи банковские услуги охранные услуги				
Налоги и социальные отчисления	Всего	229,20	220,00	95,99	352,00
	в том числе социальный налог социальные отчисления ОСМС ВСМС	123,60	119,00	96,28	185,00
Прочие затраты, связанные с производством (с учетом незавершенного производства), в том числе:	Всего, в том числе	72,00	69,00	95,83	108,00
	в том числе социальные отчисления ОСМС ВСМС	33,60	32,00	95,24	40,00
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)	Всего, в том числе				19,00
Итого	Всего, в том числе	126,64	104,17	82,26	110,07



Главный врач

Джексекова Р.К.

Приложение 22

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РИИ: 600400033524.
 БИН: 000340001583; Адрес: Казахстан, 050029, Алматы г. а., Бостанлыкская р. а., ул. Жандосова, 6. Контакты: тел. (727) 274-72-07 (пр.), 275-59-35 (гл. бух.), 274-59-07 (бух.), 275-59-60 (канц.), факс: (727) 274-46-02, e-mail: kancelyariya@dzaimaty.kz, веб-сайт: www.almatydzdrav.kz

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ АЛМАЛИНСКОГО РАЙОНА" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2019 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Накладные расходы

Наименование показателей	2018		2019		2020	2021
	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1	9	10	11	12	13	16
Накладные расходы с учетом незавершенной продукции, всего		18 353,20	15 097,00	82,26	15 952,00	
в том числе накладные расходы основного производства с учетом незавершенной продукции, всего		18 353,20	15 097,00	82,26	15 952,00	
Всего						
в том числе						
сырье и материалы						
горюче-смазочные материалы						
запасные части						
Всего						
в том числе						
состоящих в штате						
не состоящих в штате						
Всего		8 798,70	2 704,00	30,73	3 997,00	
коммунальные расходы		3 000,00	2 704,00	90,13	3 997,00	
услуги связи		703,40				
банковские услуги						
охранные услуги		3 715,80				
обслуживание и ремонт ОС		1 055,00				
периодические издания		241,60				
земельный налог		3,00				
налог на имущество		43,30				
госпошлина		36,60				
Всего						
в том числе						
социальный налог						
социальные отчисления		9 554,50	12 393,00	129,71	11 955,00	
Всего						

Амортизация	в том числе	нематериальных активов					9 554,50	12 393,00	129,71	11 955,00
Командировочные расходы		основных средств								
Прочие накладные расходы основного производства										
База распределения:		Всего, в том числе								
в том числе в разрезе:		от прямых затрат на производство					18 353,20	15 097,00	82,26	15 952,00
		100%								
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи взрослому и детскому		99,31					18 226,56	14 992,83	82,26	15 841,93
Обеспечение бесплатными рецептами										
Военкомат, приписная комиссия										
Платные услуги		0,69					126,64	104,17	82,26	110,07
в том числе накладные расходы вспомогательного производства с учетом незавершенной продукции, всего										
Всего										
Запасы	в том числе	сырье и материалы								
		горюче-смазочные материалы								
		запасные части								
Всего	в том числе	состоящих в штате								
		не состоящих в штате								
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	в том числе	коммунальные расходы								
		услуги связи								
		банковские услуги								
		охранные услуги								
Всего	в том числе	социальный налог								
		социальные отчисления								
Амортизация	в том числе	нематериальных активов								
		основных средств								
Командировочные расходы										
Прочие накладные расходы										
База распределения:		Всего, в том числе								
в том числе в разрезе:										
		100%								



[Handwritten signature]

Джексекова Р.К.

Приложение 23

Орган управления КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400033524, БИН: 000340001583; Адрес: Казахстан, 050029, Алматы г. а., Бостандыкская р. а., ул.Жандосова, 6 Контакты: тел: (727) 274-72-07 (пр.), 275-59-35 (пл.бух.), 274-59-07 (бух.), 275-59-60 (канц.), факс: (727) 274-46-02, e-mail: kanceyargu@dzalmaty.kz, веб-сайт: www.almatydrav.kz

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ АЛМАЛИНСКОГО РАЙОНА" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2019 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Административные расходы

Наименование показателей	2019		Отклонение в % (факта от плана)	2020	2021
	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)			
I					
Административные расходы, всего	79 715,72	47 743,00	59,89	74 505,30	
Всего	477,30	300,00	62,85	500,00	
в том числе	477,30	300,00	62,85	500,00	
сырье и материалы					
горюче-смазочные материалы					
запасные части					
Всего	44 161,00	21 976,00	49,76	58 500,00	
в том числе	44 161,00	21 976,00	49,76	58 500,00	
состоящих в штате					
не состоящих в штате					
Всего	23 389,72	17 315,00	74,03	2 051,00	
коммунальные расходы	450,20	518,00	115,06	455,00	
услуги связи	61,40	68,00	110,75	98,00	
банковские услуги	733,00	850,00	115,96	818,00	
аренда помещений					
охранные услуги					
консалтинговые услуги					
аудиторские услуги	500,00	500,00	100,00	500,00	
прочие	21 645,12	15 379,00	71,05		
страхование сотрудников				180,00	
Всего	5 292,00	2 209,00	41,74	7 886,00	
в том числе	3 327,20	1 283,00	38,56	4 724,00	
социальный налог	1 329,90	626,00	47,07	1 887,00	
социальные отчисления	634,90	300,00	47,25	850,00	
ОСМС				425,00	
ВСМС					

Налоги и социальные отчисления

Амортизация	Всего	858,70	1 103,30	128,45	905,30
	в том числе нематериальных активов	5,30	16,00	301,89	5,30
	основных средств	853,40	1 087,00	127,37	900,00
Командировочные расходы	Всего				
	в том числе наём жилья				
	проезд к месту командирования				
Охрана труда и техника безопасности	Всего, в том числе				
	Всего, в том числе				
Пожарная безопасность и соблюдение	Всего				
	в том числе				
Представительские расходы	Всего, в том числе				
	расходы на официальный прием				
Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)	в том числе				
	буфетное обслуживание во время переговоров				
Другие обязательные платежи в бюджет	в том числе				
	услуги переводчика				
Благотворительная и спонсорская помощь	Всего, в том числе	5 537,00	4 840,00	87,41	4 663,00
	Всего, в том числе	3 622,50	4 132,00	114,06	1 946,00
Прочие расходы	Всего, в том числе	1 914,50	708,00	36,98	2 717,00
	резерв по отпускам				



Главный врач

[Handwritten signature]

Джекеева Р.К.

Приложение 25

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400033524;
 БИН: 000340001583; Адрес: Казахстан, 050029, Алматы г.а., Бостанлыкская р.а., ул.Жандосова, 6 Контакты: тел: (727) 274-72-07 (пр.), 275-59-35 (гл.бух), 274-59-07 (бух.),
 275-59-60 (кант.), факс: (727) 274-46-02, e-mail: kancelyariya@dzalmaty.kz, веб-сайт: www.almatydrav.kz

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ АЛМАЛИНСКОГО РАЙОНА" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2019 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Прочие расходы

Наименование показателей	2019		Отклонение в % (факта от плана)	2020	2021
	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)			
I	10	11	12	13	16
Прочие расходы, всего	11 729,10	22 391,00	190,90	18 254,00	
Оплата труда прочего персонала без учета оплаты труда, указанных в накладных расходах	9 166,30	19 655,00	214,43	14 500,00	
	9 166,30	19 655,00	214,43	14 500,00	
	531,30	668,00	125,73	611,00	
Резервы и провизии					
Расходы, связанные со страховой	531,30	668,00	125,73	611,00	
Расходы от выбытия активов					
Расходы от обесценения активов					
Расходы по курсовым разницам					
Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия					
Убытки от прекращенной деятельности					
Всего	991,50	2 002,00	201,92	1 283,00	
	565,70	1 132,00	200,11	651,00	

Налоги и социальные отчисления	в том числе	социальные отчисления	302,80	66,00	201,12	348,00
		ОСМС	123,00	261,00	212,20	189,00
		ВСМС				95,00
	Всего		1 040,00	66,00	6,35	1 860,00
Прочие расходы		по маркетингу и рекламе				
		по реализации				
		расходы на праздничные и культурные мероприятия				
		расходы по социальной программе	1 040,00	57,00	5,48	1 860,00
		в том числе:				
		материальная помощь				
		повышение квалификации				
		страхование сотрудников	1 040,00	57,00	5,48	1 860,00
		судебные издержки				
		прочие, в том числе		9,00		
		Прочие услуги				
		Штрафы, пени		9,00		



Главный врач

[Handwritten signature]

Джескеева Р.К.

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400033524; БИН: 000340001583; Адрес: Казахстан, 050029, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул.Жандосова, 6 Контакты: тел: (727) 274-72-07 (пр.), 275-59-35 (гл.бух), 274-59-07 (бух.), 275-59-60 (канц.), факс: (727) 274-46-02, e-mail: kancelyariya@dzalmaty.kz, веб-сайт: www.almatydrav.kz

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ АЛМАЛИНСКОГО РАЙОНА" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2019 год

дата <дата> № <номер>

Пояснительная записка

п/п №	Наименование	Содержание
1	Приложение 1 "Структура плана развития/отчета по исполнению плана развития организации"	да
2	Приложение 2 "Паспорт организации"	да
3	Приложение 3 "Корпоративная структура"	да
4	Приложению 4 "Цели, задачи и ключевые показатели"	Основная цель поликлиники- улучшение здоровья прикрепленного населения для обеспечения устойчивого социально-демографического развития государства. Оказание амбулаторно-поликлинической помощи взрослому и детскому населению - 26093 человек, в том числе: профилактические осмотры населения призывного возраста двумя специалистами, оказание стационаро-замещающей помощи населению - 401 пролеченных случаев, оказание услуг на платной основе в количестве 2 185 услуг.
5	Пояснительная записка к приложению 5 "Программа реализации"	Количество оказываемых услуг составит по АПП и стационаро-замещающей помощи населению в рамках ГОБМП - 26093, себестоимость единицы реализованной продукции - 12,32 тыс.тенге, цена реализации продукции - 14,88 тыс.тенге. По оказанию платных услуг - себестоимость 1,07 тыс.тенге, цена реализации 1,08 тыс.тенге. Уменьшение прикрепленного населения путем перераспределения территориального участка. Уменьшение оказываемых платных услуг за счет обращения пациентов по ГОБМП.
6	Пояснительная записка к приложению 6 "Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности"	Прибыль предприятия составила в сумме 698,0 тыс.тенге. Уменьшение прибыли возникло в результате пересмотра амортизации основных средств за 2019год. Рентабельность Активов составила 0,42 % Рентабельность собственного капитала - 0,46%, рентабельность доходов - 0,18 %. Коэффициент финансового рычага - 0,09, производительность труда - 93%, ЕВТДА -14194 тыс.тенге. Списочная численность работников - 190 сотрудников, фонд заработной платы составил в сумме 235 518,0 тыс тенге. Открытие в декабре 2019г нового участка, привело к увеличению расходов по заработной плате на 0,38%.

7	Пояснительная записка к приложению 7 "Доходы"	Доходы организации составили 397 019,0 тыс.тенге, в том числе : доход от реализации услуг - 393 023 тыс.тенге., в том числе по РВК (проф.осмотр населения призывного возраста - 1 895,05 тыс.тенге) , прочие доходы - 3996,0 тыс.тенге. (амортизация основных средств 825,0 тыс.тг), доходы от платных услуг - 2369,0 тыс.тенге.
8	Пояснительная записка к приложению 8 "Расходы"	Расходы предприятия составили 396 321,0 тыс.тенге, в том числе: себестоимость услуг составила 326 187,0 тыс.тенге, административные расходы - 47 743,0 тыс.тенге, прочие расходы - 22 391,0 тыс.тенге. Разница между приложениями 20, 23,25 по ФОТ возникла в результате перераспределения сотрудников и их группировке по видам деятельности.
9	Пояснительная записка к приложению 9 "Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг"	Приобретение товаров , работ и услуг составило на общую сумму - 103 245,42 тыс.тенге в том числе: основных средств на сумму 10 325,55 тыс.тенге. Приобретение запасов - 29 059,9 тыс.тенге, приобретение работ и услуг - 63 859,97 тыс.тенге. Инвестиции вложены в процесс обновления регистратуры, конференцзала и т.п.
10	Пояснительная записка к приложению 10 "Приобретение долевых инструментов"	нет сведений.
11	Пояснительная записка к приложению 11 "Занимаемая площадь и автотранспорт"	Общая площадь, занимаемая административным персоналом составляет 127,5 кв.метров, численность персонала- 12 человек.
12	Пояснительная записка к приложению 12 "Структура заимствований"	Внешних и внутренних заимствований нет.
13	Пояснительная записка к приложению 13 "Размещение временно свободных денег"	Временно-свободных денежных средств, вложенных в финансовые инструменты нет.

Свод начислений и удержаний

по КГП на ПХВ Центр первичной медико-санитарной помощь

Период: Январь 2019 - Декабрь 2019

	Дни	Часы	Сумма		Сумма
10% от БДО	8 870	64 059,4	4 987 222,45	ИПН исчисленный	14 983 068,00
Дифференциров.оплата			1 458 177,00	ОПВ исчисленный *	22 149 414,39
Доплата за вредность	4 167	31 238,4	1 401 369,62	Возврат перевыплаченных сумм	175 000,00
Доплата за секретаря НС	63	504	120 000,00	Добровольное страхование физических л	126 000,00
Доплата за участковость	9 270	68 417,6	8 989 441,00	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ	36 551,00
За расширение зоны (от др оклада)	16 418	121 621	25 704 158,28	Расходы на обслуживание и содержание	30 000,00
за статус "Старший"	27	199,8	30 968,00	Удержание Профсоюзные взносы	1 118 388,23
Компенсация отпуска при увольнении 201	369	2 821,2	1 230 222,00	Удержание Профсоюзные взносы-ХР	3 963,00
Материальная помощь к отпуску	608	4 557	2 610 020,00	Удержание по исп листу процентом	432 893,00
Материальная помощь к отпуску НРП	944	7 078,4	5 816 021,00	Членские взносы "Нур-Отан"	71 400,00
Надбавка до 30%	14 259	103 124	7 479 417,62		
Оклад по дням	34 840	258 726	127 927 512,57		
Оплата больничных листов	717	5 425,2	2 356 918,00		
Оплата отпуска	3 203	24 034,2	11 473 613,78		
Перерасчет оклада			834 000,00		
Платные услуги	586	4 412	611 590,00		
Праздничные, выходные	93	819,2	208 255,75		
Премия			10 791 931,00		
Премия по итогам года			3 840 000,00		
Прочие доходы (не отражать в БУ)			2 140,66		
СКПН по тарифу			24 352 034,48		
СКУС	148	1 095,2	762 756,16		
Совместительство	642	4 750,8	1 056 490,00		
Всего начислено:	34 840,00	58 726,00	244 044 259,37	Всего удержано:	39 126 677,62
				Возвращено в кассу	-56 393,00
				Перечислено в банк	205 133 226,09
				Прочие выплаты	518,66
Всего доходов в натуральной форме:				Всего выплачено:	205 077 351,75
Долг за организацией на начало:			60,00	Долг за организацией на конец:	
Долг за работниками на начало:				Долг за работниками на конец:	157 332,62
Социальный налог:			14 377 396,45	Социальные отчисления:	6 893 156,00
				Отчисления ОСМС:	3 217 511,36

Пояснительная

КГП на ПХВ «Центр ПМСП Алмалинского района» УОЗ г.Алматы поясняет причину роста расходов заработной платы к **исполнению плана** развития за 2019 год:

Фонд оплаты труда на 2019 год утвержден на сумму 234 619,10 (двести тридцать четыре шестьсот девятнадцать) тысяч тенге .

Фактически фонд оплаты труда на 2019 год составил – 244 044,0 (двести сорок четыре сорок четыре) тысяч тенге.

Превышение фонда оплаты труда составило сумму 9424,9 тыс тенге. Причина превышения заключается в том, что:

- с 1 января 2020г по поручению Главы государства в рамках повышения статуса медицинских работников увеличена заработная плата до 30%
- в декабре 2019 года введен новый территориальный участок №30
- повышение категорийности медицинских работников
- согласно п.4.1.21 Коллективного договора и Положения о премировании сотрудников были произведены выплаты стимулирующего характера в сумме 3 840,0 тыс.тенге за счет нераспределенной прибыли.

И.о. главного бухгалтера



Тенизбаева Р.Р.

Экономист



Балкибекова Ф.А.

КГП на ПХВ Центр первичной медико-санитарной помощь

Оборотно-сальдовая ведомость за 2019 г.

Счет, Наименование	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1000, Денежные средства	32 763 982,12		399 452 354,00	401 323 213,63		30 893 122,49
1010, Денежные средства в кассе	40 031,25		2 433 417,00	2 346 641,00		126 807,25
1030, Денежные средства на текущих банковских счетах	32 723 950,87		397 018 937,00	398 976 572,63		30 766 315,24
1200, Краткосрочная дебиторская задолженность	9 500 018,61		393 291 785,78	392 683 471,35		10 108 333,04
1210, Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	9 415 983,59		393 008 197,24	392 475 654,41		9 948 526,42
1240, Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений	85 320,00		35 824,66	121 144,66		
1250, Краткосрочная дебиторская задолженность работников	615,28		245 863,62	86 672,28		159 806,62
1251, Краткосрочная задолженность подотчетных лиц			86 057,00	86 057,00		
1252, Задолженность по выплаченной заработной плате	615,28		159 806,62	615,28		159 806,62
1280, Оценочный резерв под тки от обесценения краткосрочной дебиторской задолженности		1 900,26	1 900,26			
1300, Запасы	22 373 197,29		70 957 914,68	68 061 052,77		25 270 059,20
1310, Сырье и материалы	22 373 197,29		70 957 914,68	68 061 052,77		25 270 059,20
1311, Медикаменты и перевязочные средства	4 720 806,32		10 988 526,44	12 896 933,14		2 812 399,62
1312, Изделия медицинского назначения	11 522 551,58		27 244 377,57	25 730 358,98		13 036 570,17
1313, Хоз. товары, моющие	2 318 962,22		5 057 407,52	4 754 918,48		2 621 451,26
1314, Мягкий инвентарь			565 280,00	276 140,00		289 140,00
1315, Бесплатные медикаменты	2 360 989,20		3 794 689,20	6 155 678,40		
1316, Канцелярские товары	341 268,93		8 497 400,94	6 111 534,07		2 727 135,80
1317, Продукты питания	346 707,20		7 272 736,28	6 688 358,08		931 085,40
1319, Прочие материалы	761 911,84		7 537 496,73	5 447 131,62		2 852 276,95
1400, Текущие налоговые активы	2 407 820,29		66 086,80	1 483 092,12		990 814,97
1430, Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет	2 407 820,29		66 086,80	1 483 092,12		990 814,97
1700, Прочие краткосрочные активы	324 347,00		1 507 667,34	1 254 479,93		577 534,41
1710, Краткосрочные авансы выданные	76 621,11		231 566,46	94 905,89		213 281,68
1720, Расходы будущих периодов	247 725,89		1 276 100,88	1 159 574,04		364 252,73
2 Основные средства	100 049 457,37		84 138 166,85	86 839 832,58		97 347 791,64
2410, Основные средства	153 421 933,60		84 138 166,85	73 352 601,92		164 207 498,53
2411, Основные средства здания и сооружения	54 097 673,00					54 097 673,00
2412, Мед. оборудование	70 465 485,04		75 404 732,80	72 913 608,92		72 956 608,92
2413, Компьютерная техника	19 921 637,04		1 178 436,64			21 100 073,68
2414, Мебель	426 210,12		4 173 464,76	58 000,00		4 541 674,88
2415, Прочее оборудование	8 510 928,40		3 381 532,65	380 993,00		11 511 468,05
2420, Амортизация основных средств		53 372 476,23		13 487 230,66		66 859 706,89
2421, Здания и сооружения		10 278 557,88		1 081 953,48		11 360 511,36
2422, Мед. оборудование		27 861 852,03		6 995 809,17		34 857 661,20
2423, Компьютерная техника		9 545 038,88		3 494 393,88		13 039 432,76
2424, Мебель		129 334,29		537 466,70		666 800,99
2425, Прочее оборудование		5 557 693,15		1 377 607,43		6 935 300,58
2700, Нематериальные активы	69 000,00			23 100,00		45 900,00
2730, Прочие нематериальные активы	123 000,00			15 000,00		108 000,00
2740, Амортизация прочих нематериальных активов		54 000,00		8 100,00		62 100,00
2900, Прочие долгосрочные активы			460 007,00	460 007,00		
2930, Незавершенное строительство			460 007,00	460 007,00		
2932, Монтаж оборудования			460 007,00	460 007,00		
3000, Краткосрочные финансовые обязательства		2 252 296,00	2 252 296,00	34 908,00		34 908,00

3040. Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников	2 252 296,00	2 252 296,00	34 908,00	34 908,00
3100. Обязательства по налогам	3 601,00	29 520 213,63	29 516 612,63	
3120. Индивидуальный подоходный налог	2 517,00	15 036 302,37	15 033 785,37	
3150. Социальный налог		14 399 939,76	14 399 939,76	
3160. Земельный налог		2 997,00	2 997,00	
3180. Налог на имущество	1 084,00	44 362,00	43 278,00	
3190. Прочие налоги		36 612,50	36 612,50	
3200. Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	424,00	34 847 659,00	34 847 235,00	
3210. Обязательства по социальному страхованию	424,00	10 165 939,00	10 165 515,00	
3211. Обязательства по социальным отчислениям		6 938 061,00	6 938 061,00	
3213. Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование	424,00	3 227 878,00	3 227 454,00	
3220. Обязательства по пенсионным отчислениям		24 681 720,00	24 681 720,00	
3300. Краткосрочная кредиторская задолженность	786 484,52	372 126 310,14	372 067 502,21	727 676,59
3310. Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	753 639,52	124 283 677,49	124 257 483,33	727 445,36
3340. Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям		121 144,66	121 144,66	
3350. Краткосрочная задолженность по оплате труда	60,00	245 591 010,99	245 590 950,99	
3380. Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	32 785,00	2 130 477,00	2 097 923,23	231,23
3385. Задолженность по исполнительным листам		469 444,00	469 444,00	
3387. Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	32 785,00	1 661 033,00	1 628 479,23	231,23
3400. Краткосрочные оценочные обязательства	4 960 182,85	13 570 451,97	10 863 839,73	2 253 570,61
3410. Краткосрочные гарантийные обязательства		2 096 838,19	2 096 838,19	
3430. Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	4 960 182,85	11 473 613,78	8 767 001,54	2 253 570,61
3500. Прочие краткосрочные обязательства	2 550,00	75 011 651,08	75 009 101,08	
3510. Краткосрочные авансы полученные	2 550,00	75 011 651,08	75 009 101,08	
4400. Прочие долгосрочные обязательства	11 191 957,53	4 306 006,09	3 850 088,56	10 736 040,00
* 420. Доходы будущих периодов	11 191 957,53	4 306 006,09	3 850 088,56	10 736 040,00
5. Уставный капитал	107 411 200,00			107 411 200,00
5030. Вклады и паи	107 411 200,00			44 070 160,55
5600. Нераспределенная прибыль непокрытый убыток	40 879 126,78	51 949 361,97	55 140 395,74	663 244,70
5610. Нераспределенная прибыль непокрытый убыток отчетного года	42 793 629,26	42 828 537,26	698 152,70	
5620. Нераспределенная прибыль непокрытый убыток предыдущих лет	-1 914 502,48	9 120 824,71	54 442 243,04	43 406 915,85
5700. Итоговая прибыль и итоговый убыток		397 019 291,18	397 019 291,18	
5710. Итоговая прибыль и итоговый убыток		397 019 291,18	397 019 291,18	
6000. Доход от реализации продукции и оказания услуг		393 023 325,50	393 023 325,50	
6010. Доход от реализации продукции и оказания услуг		393 023 325,50	393 023 325,50	
6200. Прочие доходы		3 995 965,68	3 995 965,68	
6220. Доходы от безвозмездно полученных активов		2 380 961,81	2 380 961,81	
6290. Прочие доходы		1 615 003,87	1 615 003,87	
7000. Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг		326 186 916,99	326 186 916,99	
7010. Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг		326 186 916,99	326 186 916,99	
7200. Административные расходы		47 742 968,11	47 742 968,11	
7210. Административные расходы		47 742 968,11	47 742 968,11	

7400, Прочие расходы			22 391 253,38	22 391 253,38		
7440, Расходы по обесценению дебиторской задолженности			65 502,00	65 502,00		
7480, Прочие расходы			22 325 751,38	22 325 751,38		
Итого	167 487 822,68	167 487 822,68	2 723 817 653,17	2 723 817 653,17	165 233 555,75	165 233 555,75

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ
Қазақстан Республикасы, 4260345
Алматы қ. Әл-Фараби даңғылы, 90 к/п
Тел.: +7 (727) 2 55 07 77
Факс: +7 (727) 2 55 02 71
http://halikbank.kz, info@halikbank.kz



АО «Народный Банк Казахстана»
Республика Казахстан, 4260345
г. Алматы, пр. Ахь-Медебетов, 2-43
Тел.: +7 (727) 2 55 07 77
Факс: +7 (727) 2 55 02 71
http://narodbank.kz

13.04.2020 № 06-03-4999
№ _____

ГКП на ПХВ «Центр первичной
медико-санитарной помощи
Алмалинского района»
Управления общественного
здоровья города Алматы
БИН 040340003973
Республика Казахстан
050026, г. Алматы,
ул. Төле Би, 157

ТОО «Adept Audit»
Адрес аудиторской компании:
Республика Казахстан
050000, г. Алматы, ул. Казыбек би, 65,
оф. 512, 8 (701) 714-16-77

АО «Народный Банк Казахстана», рассмотрев Ваше обращение о предоставлении сведений аудиторской компании сообщает, что согласно статье 50 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности» от 31.08.1995 г. №2444, предусматривается возможность раскрытия банковской тайны только владельцу счета (имущества), при этом банковская тайна может быть раскрыта любому третьему лицу на основании согласия владельца счета (имущества), данного в письменной форме либо посредством идентификационного средства владельца счета. В этой связи АО «Народный Банк Казахстана» направляет в адрес аудиторской компании следующую информацию по ГКП на ПХВ «Центр первичной медико-санитарной помощи Алмалинского района» Управления общественного здоровья города Алматы БИН 040340003973 на 01.01.2020 год.

1. В АО «Народный Банк Казахстана» открыты/закрыты банковские (текущие) счета:

Номер счета	Дата открытия	Дата закрытия	Вид валюты	Остаток по состоянию на 01.01.2020г.
KZ086010131000342697	29.03.2017	-	KZT	757 659,25
KZ886010131000112531	18.02.2009	-	KZT	30 008 655,99

2. По другим пунктам вышеуказанного запроса информация отсутствует.

Заместитель Главного бухгалтера-
Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности

Нуррахмегова Л.С.

Исп.: Жетыбаев А.Е. Тел.: 8 (727) 332-37-96
Исх. № 06-03-4999 от 13.04.2020

№ 0037227

КГП на ПХВ Центр первичной медико-санитарной помощи Алмалинского района Управления общественного здоровья города Алматы
Доходы и расходы (прибыль/убыток) за 2019 г.

Вид	2019	Итого
Аналитика		Сумма
Доходы без НДС	397 019 291	397 019 291
Доход от возмещения коммунальных услуг	12 662	12 662
Доход от реализации материалов по взаимнообмену	35 825	35 825
Доход от финансирования	387 700 551	387 700 551
Доход от централизованно поставленных ОС	2 380 962	2 380 962
Доходы от безвозмездно полученных медикаментов	477 900	✓ 477 900
Доходы от безвозмездно полученных ОС	824 948	✓ 824 948
Доходы от безвозмездно полученных ТМЗ	296 865	✓ 296 865
Доходы от платных услуг	2 368 990	✓ 2 368 990
Прочие доходы	2 920 588	2 920 588
Расходы	396 321 138	396 321 138
Аудиторские (консультационные) услуги	500 000	500 000
Госпошлина	36 613	36 613
Детское питание(смесь)	3 210 254	3 210 254
Заработная плата	235 517 413	235 517 413
земельный налог	2 997	2 997
Износ нематериальных активов	15 703	15 703
Износ основных средств	13 479 627	13 479 627
Имущественный налог	43 278	43 278
Канализация	89 588	89 588
Канцелярские товары	2 794 548	2 794 548
Комиссия банка	849 898	849 898
Материальные затраты	1 608 711	1 608 711
Медикаменты	15 387 730	15 387 730
Медицинские услуги	34 313 677	34 313 677
Обслуживание и ремонт ОС	1 554 500	1 554 500
Отчисления ОСМС	3 145 005	3 145 005
Охрана объекта	3 736 400	3 736 400
Пеня ИПН	4 928	4 928
Пеня по СН	3 593	3 593
Повышение квалификации сотрудников	4 131 556	4 131 556
Подписка на периодические издания	119 469	119 469
Прочие услуги и работы	31 135 961	31 135 961
Резерв по отпускам	8 767 002	8 767 002
Социальные отчисления	6 744 357	6 744 357
Социальный налог	14 004 724	14 004 724
Уплатение задолженности	65 502	65 502
Страхование сотрудников	1 040 106	1 040 106
Тепловая энергия	1 572 735	1 572 735
Транспортные услуги	7 356 160	7 356 160
Услуги связи	879 984	879 984
Хозяйственные товары	2 649 486	2 649 486
Холодная вода	142 609	142 609
Электроэнергия	1 417 026	1 417 026
Прибыль (убыток)	698 153	698 153

КГП на ПХВ Центр первичной медико-санитарной помощи
 Анализ счета 5610 за 2019 г.

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
5610	Начальное сальдо		42 793 629,26
	3040	34 908,00	5%
	5620	42 793 629,26	
	5710		698 152,70
	Оборот	42 828 537,26	698 152,70
	Конечное сальдо		663 244,70

Прибыль

$$\underline{\text{Сч 6000} + \text{6200} = \text{сч 5700}}$$

Доходы

$$\left. \begin{array}{l} \text{сч 6000} - 393.023.325,50 \\ \text{сч 6200} - 3.995.965,68 \end{array} \right\} 397.019.291,18 \approx 397.019,0$$

Расходы

$$\left. \begin{array}{l} \text{сч 7000} - 326.186.916,99 \\ \text{сч 7200} - 47.742.968,11 \\ \text{сч 7400} - 22.391.253,38 \end{array} \right\} 396.321.138,48 \approx 396.321,0$$

Анализ сч 5610

$$\begin{array}{l} \text{сч 3040} - 34.908 (5\%) \\ \text{сч 5700} - 698.152,70 \approx 698,0 (\text{прибыль}) \end{array}$$

КГП на ПХВ Центр первичной медико-санитарной помощь
Анализ счета 4420 за 2019 г.

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
4420	Начальное сальдо		11 191 957,53
	2412		21 869,91
	2414		814 664,76
	2415		1 088 509,61
	4420	1 925 044,28	1 925 044,28
	6220	2 380 961,81	
	Оборот	4 306 006,09	3 850 088,56
	Конечное сальдо		10 736 040,00

КПП на ПХВ "Центр ПМСП Алмалинского района " УОЗ г. Алматы

Приобретение ОС за 2019 год

(Бюджетные средства)

№п/п	Наименование	Поставщик	Ед.изм.	Кол-во	Сумма,тенге
1	Проектор цифровой	ИП Малов Г.В. "ASP"	шт	1	250 000,00
2	Оповещатель свето-звуковой AU SL 100 красный I	ТОО Кузет Technology system	шт	3	3 588,00
3	Ковер	ИП Попова О.М.	шт	1	42 000,00
4	Вентилятор настольный	ИП Попова О.М.	шт	1	23 000,00
5	Стремянка	ИП SBM	шт	1	45 000,00
6	Коляска инвалидная	ИП Уалиева	шт	1	125 000,00
7	Холодильник фармацевтический POZIS	ТОО EFTA	шт	1	265 000,96
8	Холодильник фармацевтический POZIS	ТОО EFTA	шт	5	708 304,80
9	Стол манипуляционный MD SM 1	ТОО F.T.A.Project	шт	4	252 000,00
10	Стол процедурный MD SP 2G	ТОО F.T.A.Project	шт	12	252 000,00
11	Шкаф медицинский	ТОО F.T.A.Project	шт	2	204 000,00
12	Монитор QMAX	ТОО KazInterStroy	шт	2	94 000,00
13	Видеокамера цилиндрическая	ТОО KazInterStroy	шт	21	144 000,00
14	Видеорегистратор гибридный 16 каналов I	ТОО KazInterStroy	шт	3	166 800,00
15	Видеокамера цилиндрическая 3.0	ТОО KazInterStroy	шт	8	108 000,00
16	Стойка -ресепшн	ИП Игембаев О.	шт	1	250 000,00
17	Стол охраны	ИП Игембаев О.	шт	1	250 000,00
18	Фоновая стена	ИП Игембаев О.	шт	1	250 000,00
19	Стол письменный	ИП Игембаев О.	шт	5	250 000,00
20	Стол офисный	ИП Игембаев О.	шт	5	95 000,00
21	Стол офисный	ИП Игембаев О.	шт	6	84 000,00
22	Скамья со спинкой	ИП Игембаев О.	шт	2	64 000,00
23	Утюг паровой	ИП Досетова А.Р.	шт	2	36 000,00

24	микроволновая печь	ИП Досетова А.Р.	шт	3	150 000,00
25	Настольный коммутатор 16-портовый 1	ТОО Smart Progres Company	шт	3	74 135,04
26	Сканер (Сапон Р-215 А4)	ТОО Smart Progres Company	шт	4	268 800,00
27	Кресло двухместное для конференц зала	ТОО F.T.A.Project	шт	24	592 800,00
28	Монитор	ТОО IDP Kazakhstan	шт	3	101 300,64
29	Холодильник двухкамерный	ТОО F.T.A.Project	шт	1	250 000,00
30	Сейф	ТОО F.T.A.Project	шт	2	200 000,00
31	Системный блок	ТОО Цифровые технологии Костанай	шт	6	714 336,00
32	Стул	ИП Игембаев О.	шт	75	450 000,00
33	Стул	ИП Игембаев О.	шт	8	184 000,00
34	Стул детский	ИП Игембаев О.	шт	4	22 000,00
35	Стол детский	ИП Игембаев О.	шт	4	42 000,00
36	Тумба	ИП Игембаев О.	шт	10	487 000,00
37	Тумба	ИП Игембаев О.	шт	1	77 500,00
	Итого:				7 575 565,44
	Всего :				7 575 565,44

Приобретение ОС за 2019 год

(Гуманитарная помощь)

№п/п	Наименование	Поставщик	Ед.изм.	Кол-во	Сумма, тенге
1	Стол 1	ТОО A&D KZN (ЭЙ-энд-ДИ Казахстан)	шт	1	26 500,00
2	Стол 2	ТОО A&D KZN (ЭЙ-энд-ДИ Казахстан)	шт	1	26 500,00
3	Стул 1	ТОО A&D KZN (ЭЙ-энд-ДИ Казахстан)	шт	1	2 500,00
4	Стул 2	ТОО A&D KZN (ЭЙ-энд-ДИ Казахстан)	шт	1	2 500,00
5	Стол 3	ТОО ADHARA	шт	1	53 000,00
6	Стол 4	ТОО ADHARA	шт	1	53 000,00
7	Стул 3	ТОО ADHARA	шт	1	10 000,00
8	Стул 4	ТОО ADHARA	шт	1	10 000,00
9	Шкафы для документов	ИП Игембаев О.	шт	13	26 000,00
10	Шкафы для одежды	ИП Игембаев О.	шт	8	24 000,00
11	Шкафы для инвентаря	ИП Игембаев О.	шт	1	3 000,00
12	Шкаф стеклянный	ИП Игембаев О.	шт	4	12 000,00
13	Стол письменный	ИП Игембаев О.	шт	1	3 000,00
14	Стол пеленальный	ИП Игембаев О.	шт	6	6 000,00
15	Диван	ИП Игембаев О.	шт	1	5 000,00
16	Кресло	ИП Игембаев О.	шт	2	5 000,00
17	Тумба	ИП Игембаев О.	шт	10	20 000,00
18	Огнетушители	ИП Игембаев О.	шт	8	4 000,00
19	Шкафы	ТОО Фармаком	шт	8	16 000,00
20	Кондиционер	ТОО Фармаком	шт	1	5 000,00
21	Холодильник фармацевтиче	ТОО Фармаком	шт	1	10 000,00
22	Шведская стенка	ЧФ Частный Благотворительный Фонд "Аяла"	шт	1	24 500,00
23	Микроскоп бинокулярный	ГКП на ПХВ Городской кардиологический центр	шт	1	186 158,12
24	Микроскоп бинокулярный	ГКП на ПХВ Городской кардиологический центр	шт	1	223 797,40
25	Ротатор (шейкер 3D) Multi R	ГКП на ПХВ Городской кардиологический центр	шт	1	52 482,69
	Итого:				809 938,21

Мед.оборудование						
26	Анализатор по осадку мочи	ГКП на ПХВ Городской кардиологический центр	шт	10		10,00
27	Компрессорный ингалятор	ТОО Forcommunity	шт	1		15 000,00
	Итого :					15 010,00
Централизованно полученные ОС						
28	Стол письменный 1200x800x73	Уз г. Алматы (Атлетическая Деревня)	шт	9		160 572,24
29	Холодильник 511x440x452 DAЕ	Уз г. Алматы (Атлетическая Деревня)	шт	8		396 097,28
30	Шкаф гардеробный комбинированный 900 x 550 x 2050	Уз г. Алматы (Атлетическая Деревня)	шт	5		374 341,55
31	Стол туалетный с зеркалом	Уз г. Алматы (Атлетическая Деревня)	шт	2		167 572,02
32	Машина стиральная с функцией сушительного	Уз г. Алматы (Атлетическая Деревня)	шт	3		616 987,08
33	Столлик медицинский со стеклянной крышкой и со средствами для оказания неотложной помощи	Уз г. Алматы (Атлетическая Деревня)	шт	1		21 869,91
34	Тумбочка прикроватная	Уз г. Алматы (Атлетическая Деревня)	шт	5		112 178,95
35	Утюг паровой 2,2 К вт 1,5 л	Уз г. Алматы (Атлетическая Деревня)	шт	5		75 425,25
	Итого:					1 925 044,28
	Всего :					2 749 992,49

КГП на ПХВ "Центр ПМСП Алмалинского района " УОЗ г. Алматы

Приобретение ТМЗ за 2019 год

(Гуманитарная помощь)

№п/п	Наименование	Поставщик	Ед.изм.	Кол-во	Сумма,тенге
1	тонометры модель UA-1100 с адапторам	ТОО A&D KZN (ЭЙ-энд-ДИ Казахстан)	шт	2	10 000,00
2	тонометры модель UA-1100 с адапторам	ТОО ADHARA	шт	2	10 000,00
3	Комплект постельного белья	КГУ Управление здравоохранения г. Алматы	шт	10	119 640,00
4	Лампа настольная	КГУ Управление здравоохранения г. Алматы	шт	7205	36 025,00
5	Мяч обычный	ЧФ Частный Благотворительный Фонд "Аяла"	шт	6	19 200,00
6	Экспандер	ЧФ Частный Благотворительный Фонд "Аяла"	шт	4	11 200,00
7	Обручи	ЧФ Частный Благотворительный Фонд "Аяла"	шт	6	10 800,00
8	Галтели (0,5 кг)	ЧФ Частный Благотворительный Фонд "Аяла"	шт	12	59 600,00
9	Ковры резиновые с шипами	ЧФ Частный Благотворительный Фонд "Аяла"	шт	3	20 400,00
	Итого:				296 865,00
	Всего:				296 865,00

КТП на ПНВ "Центр АМСП Алматынского района" УОЗ г. Алматы
Расчет резерва по неиспользованным отпускам
за **2020** г.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Кол-во дней неиспользованного отпуска прошлых периодов	Кол-во дней отпуска за текущий период, установленный законодательством	Всего (гр.2+гр.3)	Кол-во дней предоставленного отпуска за текущий период	Кол-во дней неиспользованного отпуска на конец отчетного периода (гр.4-гр.5)	Сальдо резерва по неиспользованным отпускам на начало отчетного периода, тенге	Уменьшение резерва по неиспользованным отпускам за отчетный период, тенге	311 2019 год	Отработано дней 2019г	Среднедневная заработная плата, тенге	Начислено в резерв по неиспользованным отпускам на конец отчетного периода, тенге (гр.6*гр.9)
	1											
	АУП											
1	БАЛКИЫ КСЫЗ ФАРИДА АҚКЛЗИН-ВНА	11	30	41	30	11			3 078 461,00	236,00	13 044,33	143 487,59
2	Джекеева Рая Кингановна		30	30	25	5			4 364 233,00	230,00	18 974,93	94 874,63
3	МУЛДАНОВА СЛУШАШ РАХИМОВНА		30	30	30	0			1 863 880,00	228,00	8 174,91	0,00
4	Генизбаса Рагхан Рыспековна	9	30	39	30	9			3 352 438,00	260,00	12 893,99	116 045,93
5	Момункулова Жазира Байболатовна	9	30	39	30	9			3 532 437,00	224,00	15 769,81	141 928,27
	АХЧ											
6	АКТАМБАЛЫВ ЕРБОЛ АЙТЕНОВИЧ	25	30	55	30	25			480 015,00	230,00	2 087,02	52 175,54
7	Арынов Аскар Нурахметович	15	30	45	30	15			310 053,00	141,00	2 198,96	32 984,36
8	АРЫСТАНИ АЛИНОВА ЖУЛДЫЗ	20	30	50	30	20			429 855,00	124,00	3 466,57	69 331,45
9	Байллаева Жулдыз Рысбеккызы	3	30	33	30	3			2 331 358,00	231,00	10 092,46	30 277,38
10	Бурibaев Абдуразақ Мақшағович	4	24	28	24	4			124 279,00	63,00	1 972,68	7 890,73
11	БУЛЛАРАЕВ АНДРЕЙ	18	24	42	30	12			509 792,00	224,00	2 275,86	0,00
12	ЖАНАЛИЕВ АСХАТ МАРАТОВИЧ		30	30	30	0			437 849,00	214,00	2 046,02	24 552,28
13	Жармасаева Бакыткуль Куанылбаевна		30	30	30	0			2 213 201,00	275,00	8 048,00	0,00
14	ИСМАИЛОВА ГУЛЬТАЙ	10	30	40	30	10			1 294 572,00	224,00	5 779,34	0,00
15	Касенов Анатолий Федорович	3	30	33	30	3			438 565,00	228,00	1 923,53	0,00
16	Касенов Берик Бейбітұлы	8	30	38	30	8			723 685,00	234,00	3 092,67	0,00
17	Магжанова Гульям Джамбылқызы	25	30	55	30	25			1 431 673,00	227,00	6 306,93	0,00
18	Нусупова Аклина Жумахановна	8	30	38	30	8			1 600 337,00	216,00	7 408,97	185 224,19
19	Приданов Петр Владимирович	4	24	24	24	0			708 571,00	242,00	2 927,98	23 423,83
20	Бабарбаева Мағрипа Рахымжановна	20	30	50	30	20			204 374,00	51,00	4 007,33	16 029,33
21	ҚЫЛДЫРМА ГҮЛЗАТ БЕКЖАНҚЫЗЫ	3	30	33	30	3			838 950,00	128,00	6 554,30	131 085,94
22	ЖУНИСХАНОВА ЖАДЫРА	5	30	35	30	5			205 238,00	32,00	6 413,69	211 651,69
23	УТАЙ ВАЛЕРИЙ ЛЬВОВИЧ	25	36	61	36	25			735 971,00	228,00	3 227,94	16 139,71
24	ВИАНТОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА	8	36	44	36	8			991 824,00	220,00	4 508,29	0,00
25	ЕСЖАНОВА КУЛСИН ОРЫНХАНОВНА	25	36	61	36	25			2 389 728,89	230,00	10 390,13	83 121,00
26	ЗОСИМОВА АНАСТАСИЯ	8	36	44	36	8			2 132 641,00	239,00	8 923,18	223 079,60
27	УСМАНОВА ЖАДЫРА АМАНГАЛИЕВНА	25	36	61	36	25			1 218 897,00	160,00	7 618,11	91 417,28
28	НИМИРОВА ТАХМИНА ХАЙРУЛЛАЕВНА	12	36	48	36	12			212 295,00	54,00	3 931,39	82 559,17
29	Алирханова Ақсерке Жанбақызы	21	36	57	36	21			383 017,00	90,00	4 255,74	51 068,93
30	Ильцова Ляйла Сағындықовна	12	36	48	36	12			315 270,00	61,00	5 168,36	31 010,16
31	Мағаз Назым Санатқызы	6	36	42	36	6			870 273,00	115,00	7 567,59	98 378,69
32	Синицькова Эльмира Гурмулбаевна	13	36	49	36	13			1 820 766,00	245,00	7 431,70	22 295,09
33		39	36	36	36	3						

34	ИСАБАГВА АСБОТА СЕРИКЫЗЫ	15	36	51	36	36	15	36	15	1300 487,63	215,00	6 048,78	0,00
35	ШЮБАГВА ГУЛЬНУР	12	36	48	36	36	12	36	12	1 290 514,00	229,00	5 635,43	67 625,19
36	Абенова Бакжамал Светлановна	12	36	48	36	36	12	36	12	1 137 249,00	220,00	5 169,31	93 047,65
37	Айнакова Зауре Гулжетеновна	18	36	54	36	36	18	36	18	985 290,00	210,00	4 691,86	56 302,29
38	АЛЫСБАЕВА АНАР БАККОЖАЕВНА	12	36	48	36	36	12	36	12	344 228,00	41,00	8 395,80	0,00
39	АСИЛЬКОВА АСЕЛЬ АСКАРОВНА		36	36	36	36	0	36	0	947 316,00	224,00	4 229,09	0,00
40	АХМЕТКЕРЕВА РОЗА		30	30	30	30	0	30	0	936 986,00	224,00	4 182,97	83 659,46
41	АХМЕТДАНОВ ДАУРЕНКЕЗ	20	30	50	30	30	20	30	20	2 302 243,00	205,00	11 230,45	33 691,36
42	ДАУМБАЕВА КУЛСАРА ИПНЕМБЕВНА	3	36	39	36	36	3	36	3	109 605,00	37,00	2 962,30	0,00
43	ДУЙСЕНОВ НУРДАН БУЛАТОВИЧ	3	36	39	36	36	3	36	3	1 128 909,00	218,00	5 178,48	0,00
44	ЖУМАХАНОВА МАКПАЛ БОЛАТОВНА		36	36	36	36	0	36	0	1 628 869,00	220,00	7 403,95	44 423,70
45	Зинина Ольга Витальевна	6	36	42	36	36	6	36	6	1 595 592,00	220,00	7 252,69	58 021,53
46	КАНКУБАЕВА МАДИНА КАЗЕЗОВНА	8	36	44	36	36	8	36	8	2 127 469,00	235,00	9 053,06	0,00
47	МАЙМАКОВА АЙНАКИЗ		36	36	36	36	0	36	0	1 631 833,00	220,00	7 417,42	0,00
48	МОЛДАБЕКОВА ГУЛЬМИРА		36	36	36	36	0	36	0	1 015 252,00	222,00	4 573,21	96 037,35
49	МУРАТОВА ГУЛБЕКЕ	21	36	57	36	36	21	36	21	1 614 238,00	217,00	7 438,88	37 194,42
50	СЕЙДИКЕНОВА АЙГЕРИМ НУКЕНОВНА	5	36	41	36	36	5	36	5	1 345 992,00	237,00	5 679,29	56 792,91
51	Сейсенбаева Айгуль Наухановна	10	36	46	36	36	10	36	10	258 103,00	67,00	3 852,28	23 113,70
52	Спасюк Ольга Анатольевна	6	30	36	30	30	6	30	6	1 238 614,41	205,00	6 042,02	0,00
53	СЫДЫК АКЕРКЕ БАКЫЕР ГЕНЬКЫЗЫ		36	36	36	36	0	36	0	1 684 129,00	214,00	7 869,76	23 609,29
54	УЛЬЯНОВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА	3	36	39	36	36	3	36	3	428 425,00	77,00	5 563,96	22 255,84
55	Фавал Жудуыз Фазылкызы	10	30	40	30	30	4	36	4	367 724,00	84,00	4 377,67	39 399,00
56	Еспирсева Жапыл Полаткызы	9	36	45	36	36	9	36	9	407 546,00	89,00	4 579,17	45 791,69
57	Мамырбаева Нургул Нурисаевна	10	36	46	36	36	10	36	10	93 900,00	17,00	5 523,53	55 235,29
58	ЫЙРАЛЫНОВА АЙДАНА СОБЫНКЫЗЫ	10	36	46	36	36	10	36	10				2 259 826,64
Отделение ВОИ													
59	Айтжанова Айганиям Ахылбеккызы	3	36	39	36	36	3	36	3	2 639 046,66	213,00	12 389,89	37 169,67
60	АЛТЫБАЕВА ГУЛЬНУР КУЛТКЫЗЫ	6	36	42	36	36	6	36	6	3 055 050,71	221,00	13 823,76	82 942,55
61	АЛЫНГЕЗА САПАРБАНУ	12	36	48	36	36	12	36	12	2 552 912,92	222,00	11 499,61	137 995,29
62	Асанова Нургул Орабаевна	12	36	48	36	36	12	36	12	1 808 389,86	220,00	8 219,95	98 639,45
63	Әликулова Әсем Сәрсенбеккызы		36	36	36	36	0	36	0	1 793 210,69	216,00	8 301,90	0,00
64	Бердыкулова Жазира Канатбековна	15	36	51	36	36	15	36	15	648 978,70	146,00	4 445,06	66 675,89
65	ЖУМАБАЕВА ЛАЗЗАТ	12	36	48	36	36	12	36	12	2 147 315,35	220,00	9 760,52	117 126,29
66	ЖУЗГАЕВА СЫМБАТ КАРСАКБАЙКЫЗЫ	12	36	48	36	36	12	36	12	1 391 111,31	201,00	6 920,95	83 051,42
67	КАЛДЫЧ ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА		36	36	36	36	0	36	0	2 683 960,93	220,00	12 199,82	0,00
68	Кутуббай Гульнар Ерболаткызы	9	36	45	36	36	9	36	9	1 916 387,31	220,00	8 710,85	78 397,66
69	МАМЫРБАЕВА ДИНАРА	12	36	48	36	36	12	36	12	1 512 657,09	221,00	6 844,60	82 135,23
70	МАХАМЕТОВА НАРГИЗА АХМЕТОВНА	18	36	54	36	36	18	36	18	1 484 475,51	203,00	7 312,69	131 628,37
71	МИШИНА ЕКАТЕРИНА	12	36	48	36	36	12	36	12	176 970,61	12,00	14 747,55	176 970,61
72	Момукулова Жазира Байболатовна	10	36	46	36	36	10	36	10	3 532 437,00	224,00	15 769,81	157 698,08
73	МОСАЛЫ ГИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА	6	36	42	36	36	6	36	6	1 111 050,00	220,00	5 050,23	30 301,36
74	НУРУМОВА КАРЛЫН АШ САГАТКЫЗЫ	12	36	48	36	36	12	36	12	1 041 554,69	79,00	13 184,24	158 210,84
75	Одинова Сабара Амангелдиевна	18	36	54	36	36	18	36	18	1 847 299,13	216,00	8 552,31	153 941,59
76	Персебеккызы Ангелим	2	36	38	36	36	2	36	2	1 542 076,79	225,00	6 853,67	13 707,35
77	Ахманова Жансия	10	36	46	36	36	0	36	0	72 204,00	20,00	3 610,20	166 069,20
78	Сейтова Малина Талатовна	6	36	42	36	36	6	36	6	249 820,26	21,00	11 896,20	71 377,22
79	СЕРИЗОВА МИРАМИ УЛЬ	18	36	54	36	36	18	36	18	2 048 074,85	220,00	9 309,43	167 569,76
80	СЕРКОВА АРАЙЛЫМ БЕРИКЫЗЫ	6	36	42	36	36	6	36	6	1 340 251,20	190,00	7 053,95	42 323,72
81	Смаилова Дина Мухтаровна	9	36	45	36	36	9	36	9	851 685,00	212,00	4 017,38	36 156,44
82	ГУРСЫНЖАН СЫМБАТ	3	36	39	36	36	3	36	3	1 610 845,68	180,00	8 949,14	26 847,43
83	ШАВХАЛОВА ЗАРИНА МУРАДОВНА	6	36	42	36	36	6	36	6	1 184 718,25	103,00	11 502,12	69 012,71
84	Шаукенова Зулфия Ерболаткызы	6	36	42	36	36	6	36	6	961 156,50	155,00	6 201,01	37 206,06
85	Ысекак Маржан Шахмарданкызы	3	36	39	36	36	3	36	3	2 738 208,38	224,00	12 224,14	36 672,43

Отделение педиатрии												1 402 987,57
86	АЛИМКУЛОВА ГУЛЬНАЗИРА	21	36	57	36	21	36	1 551 845,72	220,00	7 053,84	148 130,73	
87	АЛИМОВА АИДИЯ ПОЛАТОВНА	18	36	54	36	18	36	1 544 211,15	220,00	7 019,14	126 344,55	
88	Әлдожаева Гүрсынай Сатыбалдықызы	9	36	45	36	9	36	1 419 293,79	221,00	6 422,14	57 799,29	
89	ГАСАНОВА ЛАУРА ШАМЕСТАНОВНА		36	36	36	0	36	1 555 674,86	220,00	7 071,25	0,00	
90	Жантұлова Гулназ Галимовна	18	36	54	36	18	36	1 200 753,27	183,00	6 561,49	118 106,88	
91	Жарықасинова Жанар Абылхановна	2	36	38	36	2	36	682 319,52	55,00	12 405,81	24 811,62	
92	ЖУСУПБЕКОВА ЗЕРЕККУЛЬ	5	36	41	36	5	36	3 173 872,34	231,00	13 739,71	68 698,54	
93	Калибекова Кавиала Утегеновна	24	36	60	36	24	36	2 730 031,96	184,00	14 837,13	356 091,13	
94	КАРТЫГЕВА КАРЛЫГ АШИ		36	36	36	0	36	2 598 103,29	217,00	11 972,83	0,00	
95	КЕШУБАЕВА НУРДИАН		36	36	36	0	36	1 596 010,08	220,00	7 254,59	0,00	
96	КИЗАТУЛЛИНА Лулара Кылырбековна	2	36	38	36	2	36	2 019 874,13	220,00	9 181,25	18 362,49	
97	КОЖАМЕТОВА ГҮЛМ ЖАНАТКЫЗЫ	9	36	45	36	9	36	1 469 352,82	220,00	6 678,88	60 109,89	
98	Камбарова Нургул Каржаубанқызы		36	36	36	0	36	1 784 916,41	197,00	9 060,49	0,00	
99	КАШКЫНОВА ЖАНИНА	6	36	42	36	6	36	892 104,94	82,00	10 879,33	65 275,97	
100	КИЛЬБАЕВА МӘДИНА	9	36	45	36	9	36	1 406 539,80	201,00	6 997,71	62 979,39	
101	НАЛЫШЕВА АЙЧУРЕК САЙДИЛАЕВНА		36	36	36	0	36	1 735 246,33	220,00	7 887,48	0,00	
102	НУРХОДЖАЕВА ЖАМИЛА		36	36	36	0	36	1 657 250,50	189,00	8 768,52	0,00	
103	Омаркул Мадина Кеңежелдиқызы	8	36	44	36	8	36	1 811 098,79	45,00	4 024,42	5 32 195,34	
104	ОТАРОВА ЖАНИНА ШЕКАЛИКЫЗЫ	3	36	39	36	3	36	597 487,69	100,00	5 974,88	17 924,63	
105	Сабирова Ләззат Ыржанқызы	9	36	45	36	9	36	458 222,00	121,00	3 786,96	34 082,63	
106	Максева Майра Кылырхановна	5	36	41	36	5	36	691 101,00	54,00	12 798,17	63 990,83	
107	Касенова Акерке Болатбекқызы	11	36	47	36	11	36	719 165,00	91,00	7 902,91	86 932,03	
108	Галибаева Жасаяя Талатқызы	5	36	41	36	5	36	1 233 588,53	208,00	5 930,71	29 653,57	
109	Голубаева Гульнар Жұқабаевна		36	36	36	0	36	2 318 335,02	178,00	13 024,35	0,00	
110	УТЕЛБАЕВА БАХИТЖАН ИРГЕБЕКЕВНА	6	36	42	36	6	36	1 154 929,00	220,00	5 249,68	31 498,06	
111	ХАЛЫКЛИЗГАТ ХАЛЫККЫЗЫ		36	36	36	0	36	1 794 141,78	221,00	8 118,29	0,00	
112	ШАКУОВА ГҮЛШАН НАМАЗОВНА		36	36	36	0	36	3 167 180,00	211,00	15 010,33	0,00	
113	ШЫҢҒЫСҚЫЗЫ ГҮЛМ		36	36	36	0	36	1 571 884,90	219,00	7 177,56	0,00	
Отделение профилактики и социально-психологической помощи												600 978,73
114	АМАНОВА АҚЖЕЛ МАЙЛЫБЕККЫЗЫ	24	36	60	36	24	36	1 145 703,00	221,00	5 184,18	124 420,24	
115	ДЖАМАНБЕКОВА АЛИЯ		36	36	36	0	36	500 011,00	103	4 854,48	0,00	
116	ЖУМАБЕКОВА ЛЯЗЗАТ САҒЫПАЕВНА	12	36	48	36	12	36	2 068 195,18	242,00	8 546,26	102 555,13	
117	Ибраева ЛЕЙЛА РАИСОВНА		36	36	36	0	36	1 314 215,00	239,00	5 498,81	0,00	
118	Конаева Салтанат Алижановна	7	36	43	36	7	36	1 236 631,00	260,00	4 756,27	33 293,91	
119	Мусабаева Айман Жәксембековна		36	36	36	0	36	1 640 121,23	206,00	4 961,75	0,00	
120	МУКАТАЙ РЫМБАЛА		36	36	36	0	36	2 083 738,24	210,00	9 922,56	0,00	
121	Нурғалиева Алия Базарбаевна	6	36	42	36	6	36	852 818,00	163,00	5 232,01	31 392,07	
122	РАХИМЖАНОВА АРДАК		36	36	36	0	36	736 127,00	285,00	2 582,90	0,00	
123	САҒЫМБЕКОВА ГҮЛШИРА		36	36	36	0	36	1 200 598,04	204,00	5 885,28	0,00	
124	Ахметова Айла Кималиевна	3	36	39	36	3	36	307 234,00	44,00	6 982,59	20 947,77	
125	Гүлеханова Алма Карловна	18	36	54	36	18	36	1 757 603,23	224,00	7 846,44	141 235,97	
126	НҮРТУГАЕВА БАЛДЫРТАН		36	36	36	0	36	1 183 166,00	213,00	5 554,77	0,00	
127	Уйкасбай Айнур Мұхтарқызы	9	36	45	36	9	36	1 250 439,19	246,00	5 083,09	45 747,78	
128	ШРҒИТ ИРИНА ВЯЧ СЛАВОВНА	14	36	50	36	14	36	1 204 993,00	240,00	5 020,80	70 291,26	
129	Сағандықова Анар Айдаровна	6	36	42	36	6	36	88 286,00	22,00	4 013,00	24 078,00	
130	Нахаева Динара Шадетхановна	3	36	39	36	3	36	86 538,00	37,00	2 338,86	7 016,59	
131	ШЫМБЕРДАНОВА МЕРИМУСҮЛ		36	36	36	0	36	1 069 615,00	264,00	4 051,57	0,00	
Отделение сестринской помощи												1 414 623,46
132	АБДУКАРИМОВА АИЖАН		36	36	36	0	36	1 460 381,03	222,00	6 578,29	0,00	
133	Абсаматова Балжан Акимовна	12	36	48	36	12	36	1 443 168,00	243,00	5 938,96	71 267,56	
134	Аманбаева Голганай Аубакгирван	18	36	54	36	18	36	1 146 705,00	220,00	5 212,30	93 821,32	
135	АМАНГУРЛИЕВА ГҮЛЫСРА	11	36	47	36	11	36	1 265 075,00	228,00	5 548,57	61 034,32	

136	АХАЙВА ЗАРИНА АЙДИНОВНА	36	36	36	0	2 322 449,00	258,00	9 001,74	0,00
137	Ахметова Раикуль Утегүлова	36	42	36	6	41 946,00	20,00	2 097,30	12 583,80
138	АХМӨДДАНОВА МАРЖАН	36	36	36	0	1 413 126,00	22,00	64 233,00	0,00
139	Әбделла Гуллана Орабтайкызы	36	45	36	9	1 539 219,00	219,00	7 028,40	63 255,58
140	Балаев Абзал Даудетжарович	36	45	36	9	561 354,00	238,00	2 358,63	21 227,67
141	Гасанбеков Искендер Багирович	36	42	36	6	144 331,00	58,00	2 488,47	14 930,79
142	Ганиева Дилфруз Габдуллаевна	36	45	36	9	750 414,00	58,00	12 938,17	116 443,55
143	ДЖУМАЛ АЗИВА ГУЛНАЗ	36	36	36	0	1 105 876,00	182,00	6 076,24	0,00
144	Жарыкпалова Мадина Абдикеримовна	36	45	36	9	2 998 190,71	245,00	12 237,51	110 137,62
145	ИМАНИЕВ КУАНЫШ	36	63	36	27	1 179 957,00	246,00	4 796,57	129 507,48
146	ИСЛАМОВА МАХИРЯМ	36	48	36	12	1 153 139,00	220,00	5 241,54	62 898,49
147	КИМ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ	36	42	36	6	1 303 214,00	212,00	6 147,24	36 883,42
148	КОНКАРАЕВА ГУЛЬШАРА	36	36	36	0	1 698 063,00	222,00	7 648,93	0,00
149	КУРМАН АЛИ АКМАРАЛ	36	36	36	0	1 208 762,00	197,00	6 135,85	0,00
150	МИНН ЛИНКУЛОВА РАБИГА ДАУТОВНА	36	57	36	21	780 985,00	216,00	3 615,67	75 929,10
151	Момыркулова Айгүль Камбарбековна	36	45	36	9	648 619,00	77,00	8 423,62	75 812,61
152	НУР ДАНИВА МЕРУЕРТ КЕНИСЬАЙВНА	36	39	15	24	1 136 996,00	220,00	5 168,16	124 035,93
153	САЛЫКБАЕВА ГУЛИМ	36	36	36	0	768 099,00	136,00	5 647,79	0,00
154	ТАИРОВА КАРИМА ТАШКАНОВНА	36	36	36	0	209 942,00	162,00	1 295,94	0,00
155	ТАСТАНОВА МАРАЛ ЕРЖАНКЫЗЫ	36	60	36	24	509 830,00	98,00	5 202,35	124 856,33
156	ТАСТАНОВА МЕНАУЛ АЖИКОВНА	36	54	36	18	1 206 503,00	235,00	5 134,06	92 413,00
157	ТАНЬАЙВА АЙЗАДА САЛАТОВНА	36	36	36	0	1 787 678,00	220,00	8 125,81	0,00
158	ШАХОВА АРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	36	51	36	15	1 981 819,00	233,00	8 505,66	127 584,91
Итого									8 767 001,54

Расчет составил _____ Балыкбекова Ф.А.

Проверил _____
Главный бухгалтер _____ Тенибаева Р.Р.

Примечание

Бухгалтерская служба составляет Расчет по форме № 463 по субсчету 3246 «Краткосрочная кредиторская задолженность перед работниками по неиспользованным отпускам». В Расчете по форме № 463 отражаются следующие данные: фамилия, имя, отчество работников государственного учреждения, количество дней неиспользованного отпуска прошлых периодов, количество дней отпуска за текущий период, установленный законодательством, количеством дней предоставленного отпуска за текущий период, количество дней неиспользованного отпуска на конец отчетного периода, сумма резерва по неиспользованным отпускам на начало отчетного периода, уменьшение резерва по неиспользованным отпускам за отчетный период, среднедневная заработная плата (данная показателю переносится с по форме № 425 «Расчет о предоставлении отпуска (увольнении)» по каждому сотруднику), в графе 10 по форме № 463 производится начисление суммы в резерв по неиспользованным отпускам. Данная форма заполняется один раз в год, по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Основной персонал 7010	7 390 929,92
АУП 7210	707 988,11
Прочий персонал 7480	668 083,51