

Утвержден
Приказом о сдаче отчета

от 27.04.2019 года № 142
М.П.

Паспорт

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

Наименование организации: ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1»
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	Информация
1	Полное наименование Компании	ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1» УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. АЛМАТЫ
2	Полный юридический адрес	КАЗАХСТАН, 050002, Алматы г.а., Медеуский район, Гоголя 53, сотовый: 87019226610, тел: 2739271, факс: 2733572, e-mail: pol-ka1@mail.ru
3	Полный фактический адрес	КАЗАХСТАН, 050002, Алматы г.а., Алатауский район, Гоголя 53, сотовый: 87019226610, тел: 2739271, факс: 273-35-72, e-mail: pol-ka1@mail.ru
4	Контактные телефоны	2739271, 87019226610
5	Электронный адрес (e-mail), сайт	pol-ka1@mail.ru
6	Организационно-правовая форма	Гос. предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
7	БИН (бизнес-идентификационный номер)	990240001960
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)	38887431
9	Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)	Деятельность других лечебных учреждений, имеющих стационары
10	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	№ 24374-1910-ГП от 08.12.2000, перерегистрация № 2571-1910-06-ГП от 05.03.2013
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли	Управление здравоохранения г. Алматы
12	Краткая история создания:	
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)	№ 1/136 от 27.02.2013
12.2	Цели создания	Амбулаторно-поликлиническая помощь населению
12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами	Первичная медико-санитарная помощь: доврачебная; Консультативно-диагностика: медицинская помощь взрослому населению; акушерство и гинекология;
13	Уставный капитал:	
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс. тенге	464 264,90
13.2	Размер неоплаченного уставного капитала, тыс. тенге	
14	сфера естественной монополии	

15	Является ли субъектом естественной монополии	вид регулируемых услуг (товаров, работ)						
16		основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий						
17	Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение			Вид деятельности		Географические границы		
19	Является ли природопользователем	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение		от				
20				№				
21		Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)		от				
22				№				
23		Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)		от				
24				№				
25		Характеристика природопользования		постоянное		временное		
26				отчуждаемое		неотчуждаемое		
27				первичное		вторичное		
28				возмездное		безвозмездное		
29								
30	Является ли недропользователем	Операции по недропользованию	Вид операции					
31			Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)					
32			Контракт (разрешение)		от			
33					№			
34			Вид операции					
35					Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)			
36			Контракт (разрешение)		от			
37					№			
38	Является ли водопользователем	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение		от				
39				№				
40		Характеристика водопользования		постоянное		временное		
41				отчуждаемое		неотчуждаемое		
42				первичное		вторичное		
43	Является ли землепользователем	Решение на право землепользования, орган принявший решение		от	22.02.2002			
44				№	20-315-001-073			
45				Характеристика землепользователя		постоянное	ДА	временное
46		отчуждаемое				неотчуждаемое		
47		первичное				вторичное		
48		возмездное				безвозмездное		
49								
50		Является ли лесопользователем	долгосрочное лесопользование	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор	от			
51	№							
52								
53								
54								

55		временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший		от		
56					№		
57	Количество акций				Объявленные	Размешенные	
58	Всего					Выкупленные	
59	в том числе	Простые акции	Всего				
60			в том числе	в государственной собственности	X	X	
61				в частной собственности	X	X	
62		Привилегированные акции	Всего				
63			в том числе	в государственной собственности	X	X	
64				в частной собственности	X	X	
65	Стоимость и доходность одной акции				факт предыдущего периода	факт отчетного периода	
66	Стоимость одной акции						
67	Доходность одной акции	общая					
68		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям					
69	Сведения о регистраторе						
70			Всего			100,00	
71	Доли в уставном капитале (ТОО), %		в том числе		в государственной собственности	100,00	
72					в частной собственности		
73	Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие				факт предыдущего периода	факт отчетного периода	
74	Коэффициент доходности инвестированных средств	общий					
75		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям					
76	Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение		тыс.тенге	% от балансовой стоимости	Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)	Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение)	
77	Всего				X	X	
78	в том числе	земля					
80		здания и сооружения					
82		машины и оборудование					

Руководитель исполнительного органа: ЗАИРОВ АЗАМАТ ГАБИТОВИЧ, Главный врач



Подпись:

Утвержден
Приказом о сдаче отчета

от 27.04.2019 года № 142

М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

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

Наименование организации: ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1»

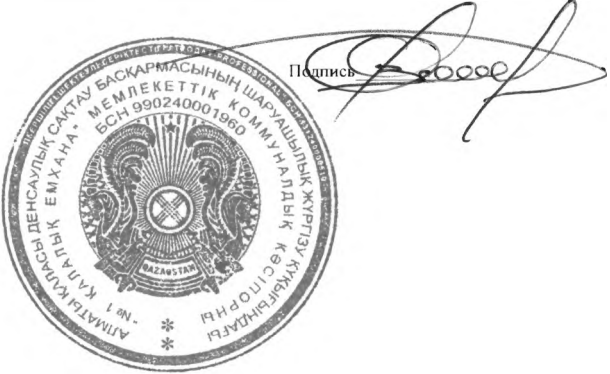
Отчетный год: 2018 г.

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета)		Организация											
Цели		Цели				содержание результата		ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения	
№	содержание	№	содержание	Результат									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Управление здравоохранения г. Алматы "Здоровье населения"	1	Улучшение здоровья населения и формирование конкурентоспособной системы здравоохранения для обеспечения устойчивого социально-демографического развития города Алматы	конечный									
						Снижение общей смертности		на 1000	5,00	5,00	3,90	78,00	
						Снижение материнской смертности, предотвратимой на уровне		на 100 тыс.					
						Снижение младенческой смертности		на 1000 тыс.	4,00	4,00	3,70	92,50	
						Снижение смертности от туберкулеза		на 100 тыс.	2,00	2,00	1,60	80,00	
						Снижение заболеваемости от туберкулеза		на 100 тыс.	20,00	15,00	15,00	100,00	
						Снижение смертности от онкозаболеваний		на 100 тыс.	111,00	95,00	72,00	75,79	
						Снижение смертности от болезней системы кровообращения		на 100 тыс.	149,00	149,00	106,00	71,14	
						Снижение первичного выхода на инвалидность		на 10 тыс.	10,00	10,00	10,00	100,00	
				Задача									
				№	наименование	Результат	содержание результата						
				1	Совершенствование доступности и качества медицинской помощи	прямой							
							Объем услуг (прикрепленное население)	человек	62 666,00	63 953,00	64 156,00	100,32	
							Суммы по видам услуг, в т.ч.:	услуг	504 207,00	317 927,00	633 606,00	199,29	
							Стационарозамещающая помощь	услуг	2 000,00	2 250,00	2 276,00	101,16	
							Скрининги	услуг	29 832,00	44 094,00	43 744,00	99,21	
							КДУ	услуг	996 000,00	325 465,00	973 007,00	298,96	
						качества (при планировании)							
							Число посещений на 1 жителя	единиц	8,00	7,00	7,00	100,00	
							Число КДУ на 1 жителя	единиц	3,00	10,00	10,00	100,00	
						эффективности (при планировании)							
							Смертность на дому	на 1000 тыс		2,90	1,90	65,52	
							Снижение заболеваемости	на 1000 тыс.	21,00	21,00	21,00	100,00	
							Снижение заболеваемости костно-	на 1000 тыс	9,00	54,00	54,00	100,00	

№	содержание	№	содержание	Результат		содержание результата		ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Управление здравоохранения г.Алматы "Здоровье населения"	1	Улучшение здоровья населения и формирование конкурентоспособной системы здравоохранения для	конечный								
					Снижение общей смертности							
					Снижение материнской смертности, предотвратимой на уровне							
					Рост удельного веса рака, выявленного на 1-							
								на 1000	5,00	5,00	3,90	78,00
								на 100 тыс.				
								%	80,00	75,00	74,20	98,93

Руководитель исполнительного органа: ЗАИРОВ АЗАМАТ ГАБИТОВИЧ, Главный врач

М П



Parasit = Parasitäre, im parasitischen

© 2011 The Authors. Journal of Internal Medicine © 2011 Blackwell Publishing Ltd

[illegible]

Protein-protein interactions were identified by co-immunoprecipitation (Co-IP) of ATAAAT-1 and ATAAAT-2 from whole cell lysates of HEK293T cells transfected with the indicated plasmids. The cell lysates were immunoprecipitated with anti-ATAAAT-1 or anti-ATAAAT-2 antibody. The immunoprecipitates were then immunoblotted with anti-ATAAAT-1 or anti-ATAAAT-2 antibody. The results are shown as representative of three independent experiments.



Утвержден
Приказом о сдаче отчета

от 27.04.2019 года № 142
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

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

Наименование организации ГКП на ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1»

Отчетный год 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					ед. изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Активы	Организации				тыс. тенге	679 749,90	695 874,80	741 614,30	106,57
2		Дочерних организаций				тыс. тенге				
3		Консолидированные показатели				тыс. тенге				
4	Источники финансирования	Организации	Всего			тыс. тенге	679 749,80	695 874,80	741 614,30	106,57
5			в том числе	собственный капитал		тыс. тенге	679 749,80	515 976,36	527 575,86	102,25
6				заемный капитал		тыс. тенге		179 898,44	214 038,44	118,98
7		Дочерних организаций	Всего			тыс. тенге				
8			в том числе	собственный капитал		тыс. тенге				
9				заемный капитал		тыс. тенге				
10		Консолидированные показатели	Всего			тыс. тенге				
11			в том числе	собственный капитал		тыс. тенге				
12				заемный капитал		тыс. тенге				
13	Доходы	Организации				тыс. тенге	810 424,80	889 218,63	898 117,19	101,00
14		Дочерних организаций				тыс. тенге				
15		Консолидированные показатели				тыс. тенге				
16	Расходы	Организации				тыс. тенге	810 424,80	885 555,63	854 807,94	96,53
17		Дочерних организаций				тыс. тенге				
18		Консолидированные показатели				тыс. тенге				
19	Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс. тенге				
20			Дочерних организаций			тыс. тенге				
21			Консолидированные показатели			тыс. тенге				
22		Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс. тенге		3 663,00	43 309,25	1 182,34
23			Дочерних организаций			тыс. тенге				
24			Консолидированные показатели			тыс. тенге				
25		Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс. тенге		3 663,00	3 670,00	100,19
26			Дочерних организаций			тыс. тенге				
27			Консолидированные показатели			тыс. тенге				
28	Доходы акционера (участника)	Дивиденды	начислено на одну акцию	простую		тенге				
29				привилегированную		тенге				
30			начислено на акцию	находящиеся в государственной собственности	сумма	тыс. тенге				
31				процент от чистого дохода	%					
32			находящиеся в частной собственности			тыс. тенге				
33			норматив распределения чистого дохода			%				
34		Доход на долю участия	начислено на доли участия	находящиеся в государственной собственности		тыс. тенге				
35				находящиеся в частной собственности		тыс. тенге				
36	Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации	Распределительный доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода			%	5,00	5,00	5,00	100,00
37			начислено			тыс. тенге		183,15	183,50	100,19
38		на создание резервов, связанных с покрытием убытков на развитие	всего, в том числе			тыс. тенге		3 479,85	3 486,50	100,19
39			на создание резервов, связанных с покрытием убытков			тыс. тенге				
40			на развитие			тыс. тенге		3 479,85	3 486,50	100,19
42	Рентабельность	активов (ROA)	Организации			%		0,53	0,49	94,01
43			Консолидированные показатели			%				
44			Организации			%		0,71	0,70	97,99

№ п/п	Наименование показателей					ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45		консолидированные показатели (консолид.)	Консолидированные показатели			%				
46			Организации			%		0.41	0.41	99.20
47			Консолидированные показатели			%				
50	Коэффициент финансового рычага (леверидж)		Организации			десятичная дробь		0,35	0.41	116.36
51			Консолидированные показатели			десятичная дробь				
52	Эффект финансового рычага (финансового левериджа)		Организации			%				
53			Консолидированные показатели			%				
54	EBITDA		Организации			тыс тенге		196 426.78	239 042.42	121.70
55			Консолидированные показатели			тыс тенге				
56	Пруденциальные нормативы									
57	Наименование норматива				значение, установленное законодательством Республики Казахстан	ед.изм.				

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

Руководитель исполнительного органа ЗАИРОВ АЗАМАТ ГАБИТОВИЧ, Главный врач

МП



Подпись

Утвержден
Приказ о сдаче отчета

от 27.04.2019 года № 142
М П

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

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

Наименование организации: ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1»

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей		план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы Организации	Всего	810 424,80	885 555,63	854 807,94	96,53
2		в том числе				
3		Себестоимость реализованной продукции	747 800,69	788 437,72	748 836,66	94,98
4		Административные расходы	38 760,75	73 254,55	82 107,92	112,09
5		Расходы по вознаграждениям				
6	Расходы дочерних организаций	Всего	23 863,36	23 863,36	23 863,36	100,00
7		в том числе				
8		Себестоимость реализованной продукции				
9		Административные расходы				
10		Расходы по вознаграждениям				
11	Консолидированные расходы	Всего				
12		в том числе				
13		Себестоимость реализованной продукции				
14		Административные расходы				
15		Расходы по вознаграждениям				

Руководитель исполнительного органа: ЗАИРОВ АЗАМАТ ГАБИТОВИЧ, Главный врач

М П.



Утвержден
Приказ о сдаче отчета

от 27.04.2019 года № 142
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Инвестиционный (инновационный) план»

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

Наименование организации : ГКП ПА ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1»
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование проекта	Участники	Дата начала проекта (ММ.ГГГГ)	Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ)	Стоимость, всего	Освоено на начало п	
						Всего	в том
							собственные средства
	1	2	3	4	5	6	7
1	Инвестиции				60 753,66	60 753,66	57 663,00
2	Приобретено за счет собственных средств		01.01.2018	31.12.2018	3 090,66	3 090,66	
3		ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 1"					
5	Управление здравоохранения г.Алматы		01.01.2018	31.12.2018	57 663,00	57 663,00	57 663,00
6		Управление здравоохранения г.Алматы					
10	Инновации						

редактирования отчетов по исполнению планов
проемкх государством акционерных общества,
ценной ответственностью и государственных
ужденным приказом Министра национальной
линии Казakhstan от 27 марта 2015 года № 248

[illegible]

корректировка												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												
в том числе												

[illegible]

[illegible]

Утвержден
Приказ о сдаче отчета

от 27.04.2019 года № 142

М П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Активы»

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

Наименование организации: ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1»

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Активы	Всего	Организации				679 749,90	695 874,80	741 614,30	106,57		
2			Дочерних организаций									
3			Консолидированные показатели									
4	Текущие активы	Всего	Организации				44 000,00	105 301,14	130 967,36	124,37		
5			Дочерних организаций									
6			Консолидированные показатели									
7				Организации				18 191,54	44 345,08	243,77		
8	Деньги и их эквиваленты			Дочерних организаций								
9				Консолидированные показатели								
10	Финансовые активы		Организации	имеющиеся в наличии для продажи								
11				учитываемые по справедливой стоимости								
12				через прибыли и убытки								
13				удерживаемые до погашения								
14				прочие финансовые активы								
15			Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи								
16				учитываемые по справедливой стоимости								
17				через прибыли и убытки								
18				удерживаемые до погашения								
19				прочие финансовые активы								
20			Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи								
21				учитываемые по справедливой стоимости								
22				через прибыли и убытки								
23				удерживаемые до погашения								
24	Производные финансовые инструменты			Организации								
25				Дочерних организаций								
26				Консолидированные показатели								
27	Требования к покупателям и заказчикам			Организации					26 752,66			
28				Дочерних организаций								
29				Консолидированные показатели								
30	Запасы			Организации			44 000,00	87 109,60	59 869,62	68,73		
31				Дочерних организаций								
32				Консолидированные показатели								
33	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные			Организацией								
34				Дочерними организациями								
35				Консолидированные показатели								
36				Организации								

№ п/п	Наименование показателей						план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Прочие текущие активы				Дочерних организаций					
36					Консолидированные показатели					
37				Организации			635 749,90	590 573,66	610 646,94	103,40
38	До.п.осрочные активы			Дочерних организаций						
39				Консолидированные показатели						
40	Финансовые активы				Организации	имеющиеся в наличии для продажи				
41						учитываемые по справедливой стоимости				
42						через прибыли и убытки				
43						удерживаемые до погашения				
44					Дочерних организаций	прочие финансовые активы				
45						имеющиеся в наличии для продажи				
46						учитываемые по справедливой стоимости				
47						через прибыли и убытки				
48					Консолидированные показатели	удерживаемые до погашения				
49						прочие финансовые активы				
50						имеющиеся в наличии для продажи				
51						учитываемые по справедливой стоимости				
52					через прибыли и убытки					
53	Производные финансовые инструменты				Организации					
54					Дочерних организаций					
55					Консолидированные показатели					
56	Требования к покупателям и заказчикам				Организации					
57					Дочерних организаций					
58	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия				Консолидированные показатели					
59					в собственности Организации					
60					Консолидированные показатели					
61	Займы (временная финансовая помощь)				Организаций					
62	предоставленные				Дочерними организациями					
63					Консолидированные показатели					
64	Инвестиционное имущество				Организации					
65					Дочерних организаций					
66					Консолидированные показатели					
67	Основные средства				Организации	Балансовая стоимость	634 833,00	590 490,15	610 439,07	103,38
68						Первоначальная стоимость	705 893,30	822 416,40	844 982,01	102,74
69						Амортизация	71 060,30	231 926,25	234 542,94	101,13
70					Дочерних организаций	Обесценение				
71						Балансовая стоимость				
72						Первоначальная стоимость				
73						Амортизация				
74						Обесценение				
75					Консолидированные показатели	Балансовая стоимость				
76						Первоначальная стоимость				
77						Амортизация				
78						Обесценение				
79	Биологические активы				Организации					
80					Дочерних организаций					
81					Консолидированные показатели					
82	Нематериальные активы				Организации	Балансовая стоимость	916,90	83,51	207,87	248,92
83						Первоначальная стоимость	1 037,40	1 037,40	1 037,35	100,00
84						Амортизация	120,50	953,89	829,48	86,96
85						Обесценение				
86					Дочерних организаций	Балансовая стоимость				
87						Первоначальная стоимость				
88						Амортизация				
89						Обесценение				
90					Консолидированные показатели	Балансовая стоимость				
91						Первоначальная стоимость				
92						Амортизация				
						Обесценение				

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

Утвержден
Приказ о сдаче отчета

от 27.04.2019 года № 142

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Источники финансирования»

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

Наименование организации: ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1»

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Источники финансирования	Всего	Организации					679 749,80		695 874,80		741 614,30		106,57
2			Дочерних организаций											
3			Консолидированные показатели											
4	Собственный капитал	Всего	Организации					679 749,80		515 976,36		527 575,86		102,25
5			Дочерних организаций											
6			Консолидированные показатели											
7	Оплаченный уставный капитал		Организации					464 265,00		464 264,95		464 264,94		100,00
8			Дочерних организаций											
9			Консолидированные показатели											
10	Эмиссионный доход		Организации											
11			Дочерних организаций											
12			Консолидированные показатели											
13	Резервы		Организации					44 000,00		25 054,06		38 994,83		155,64
14			Дочерних организаций											
15			Консолидированные показатели											
16	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Организации					171 484,80		26 657,35		24 316,09		91,22
17			Дочерних организаций											
18			Консолидированные показатели											
19	Выкупленные собственные долевые инструменты		Организации											
20			Дочерних организаций											
21			Консолидированные показатели											
22	Заемный капитал	Всего	Организации							179 898,44		214 038,44		118,98
23			Дочерних организаций											
24			Консолидированные показатели											
25	Текущие обязательства	Всего	Организации									7 248,40		
26			Дочерних организаций											
27			Консолидированные показатели											
28	финансовые		Организации											
29			Дочерних организаций											
30			Консолидированные показатели											
31	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		Организации											
32			Дочерних организаций											
33			Консолидированные показатели											
34	вознаграждения к выплате		Организации											
35			Дочерних организаций											
36			Консолидированные показатели											
37	поставщикам и подрядчикам		Организации									1 028,89		
38			Дочерних организаций											
39			Консолидированные показатели											

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения				
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
40	оплата труда						Организации										
41							Дочерних организаций										
42							Консолидированные показатели										
43	прочие текущие обязательства						Организации					6 219,51					
44							Дочерних организаций										
45							Консолидированные показатели										
46	Долгосрочные обязательства				Всего	Организации			179 898,44		206 790,04		114,95				
47						Дочерних организаций											
48						Консолидированные показатели											
49	финансовые						Организации										
50							Дочерних организаций										
51							Консолидированные показатели										
52	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства						Организации										
53							Дочерних организаций										
54							Консолидированные показатели										
55	вознаграждения к выплате						Организации										
56							Дочерних организаций										
57							Консолидированные показатели										
58	поставщикам и подрядчикам						Организации										
59							Дочерних организаций										
60							Консолидированные показатели										
61	прочие долгосрочные обязательства						Организации			179 898,44		206 790,04		114,95			
62							Дочерних организаций										
63							Консолидированные показатели										

Руководитель исполнительного органа ЗАИРОВ АЗАМАТ ГАБИТОВИЧ, Главный врач

М П



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

Утвержден
Приказ о сдаче отчета

от 27.04.2019 года № 142
МП

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Персонал»

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

Наименование организации: ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1»
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Численность	Всего		по штату		человек		394		394		394		100,00
2				среднесписочная		человек		383		383		377		98,43
3		в том числе	работников, занятых в производстве продукции	по штату		человек		356		356		356		100,00
4				среднесписочная		человек		345		345		342		99,13
5			административного персонала	по штату		человек		15		15		15		100,00
6				среднесписочная		человек		15		15		13		86,67
7			прочих работников, состоящих в штате	по штату		человек		23		23		23		100,00
8				среднесписочная		человек		23		23		22		95,65
9			работников, не состоящих в штате	среднесписочная		человек								
10	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции, другие выплаты	Всего				тыс. тенге		377 855,49		377 855,49		377 855,49		100,00
11		в том числе	основная заработная плата			тыс. тенге		264 788,38		264 788,38		264 788,38		100,00
12			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс. тенге		113 067,11		113 067,11		113 067,11		100,00
13			выплаты, не носящие постоянный характер		Всего	тыс. тенге								
14			в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тыс. тенге								
15				единовременные поощрительные выплаты		тыс. тенге								
17	Оплата труда административного персонала, другие выплаты	Всего				тыс. тенге		15 563,25		15 563,25		15 563,25		100,00
18		в том числе	основная заработная плата			тыс. тенге		10 894,28		10 894,28		10 894,28		100,00
19			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс. тенге		4 668,97		4 668,97		4 668,97		100,00
20			выплаты, не носящие постоянный характер		Всего	тыс. тенге								
21			в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тыс. тенге								
22				единовременные поощрительные выплаты		тыс. тенге								
24	Оплата труда прочих работников, состоящих в штате, другие выплаты	Всего				тыс. тенге		23 863,66		23 863,66		23 863,66		100,00
25		в том числе	основная заработная плата			тыс. тенге		16 704,57		16 704,57		16 704,57		100,00
26			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс. тенге		7 159,09		7 159,09		7 159,09		100,00
27			выплаты, не носящие постоянный характер		Всего	тыс. тенге								
28			в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тыс. тенге								

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29					единовременные поощрительные выплаты	тыс тенге								
31	Оплата труда работников, не состоящих в штате, другие выплаты	Всего				тыс тенге								
32		в том числе	основная заработная плата			тыс тенге								
34			по Организации			тенге		34 773 533,33		34 773 508,33		34 773 533,33		100,00
35			работников, занятых в производстве продукции			тенге		31 487 957,50		31 487 957,50		31 487 957,50		100,00
36			административного персонала			тенге		1 296 937,50		1 296 937,50		1 296 937,50		100,00
37	Среднемесячная заработная плата		прочих работников, состоящих в штате			тенге		1 988 638,33		1 988 613,33		1 988 638,33		100,00
38			работников, не состоящих в штате			тенге								
39			по Организации			тенге		90 792,52		90 792,45		92 237,49		101,59
40			работников, занятых в производстве продукции			тенге		91 269,44		91 269,44		92 070,05		100,88
41			административного персонала			тенге		86 462,50		86 462,50		99 764,42		115,38
42	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника		прочих работников, состоящих в штате			тенге		86 462,54		86 461,45		90 392,65		104,55
43			работников, не состоящих в штате			тенге								
44		Показатели труда	Производительность труда				тыс тенге							
45			Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда				десятичная дробь							
46			Относительная экономия (перерасход) оплаты труда				тыс тенге							
48	Уровень текучести кадров	Всего				%								
49		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			%								
50			административного персонала			%								
51			прочих работников, состоящих в штате			%								
52		Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)				тыс тенге								
53	Повышение квалификации	Всего				человек		383,00		85,00		105,00		123,53
54						тыс тенге		3 800,00		4 266,00		4 674,24		109,57
55		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			человек		345,00		55,00		55,00		100,00
56						тыс тенге		3 422,97		2 991,50		2 991,50		100,00
57						человек		15,00		15,00		25,00		166,67
58			административного персонала			тыс тенге		148,83		688,10		892,22		129,66
59						человек		23,00		15,00		25,00		166,67
60			прочих работников, состоящих в штате			тыс тенге		228,20		586,40		790,52		134,81
61	Создание новых рабочих мест	Всего				единиц								
62		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			единиц								
63			административного персонала			единиц								
64			прочих работников, состоящих в штате			единиц								
65			работников, не состоящих в штате			единиц								
66	Социальная программа	Всего				тыс тенге		3 989,30		6 631,66		6 768,41		102,06
67		в том числе		Всего	тыс тенге		3 989,30		6 631,66		6 768,41		102,06	
68		Медицинское страхование		в том числе	работников, занятых в производстве продукции	тыс тенге		3 593,50		5 652,18		5 760,18		101,91
69					административного персонала	тыс тенге		156,30		225,48		293,85		130,32
70					прочих работников, состоящих в штате	тыс тенге		239,50		754,00		714,38		94,75
71														
72		Ссуды работникам		в том числе	работников, занятых в производстве продукции	тыс тенге								
73					административного персонала	тыс тенге								
74					прочих работников, состоящих в штате	тыс тенге								
75														
	Праздничные и культурные мероприятия					тыс тенге								

Руководитель исполнительного органа ЗАИРОВ АЗАМАТ ГАБИТОВИЧ, Главный врач



Утвержден
Приказ о сдаче отчета

от 27.04.2019 года № 142
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Поступление денег»

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

Наименование организации: ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1»
Отчетный год: 2018 г.

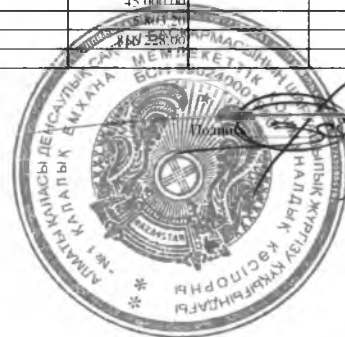
тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения						
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	Поступление денег, всего						810 424,80		840 741,17		878 719,30		104,52					
2	Реализация продукции	Всего	в том числе	по государственному заданию	Всего		765 424,80		795 741,17		835 729,71		105,03					
3							765 424,80		795 741,17		835 729,71		105,03					
4																		
5								Оказание медицинских услуг прикрепленным		711 512,90		751 007,30		791 205,33		105,35		
5								Оказание стационарозамещающей помощи в		50 000,00		40 773,80		40 564,31		99,49		
5								Оказание амбулаторно-поликлинической		3 911,90		3 960,07		3 960,07		100,00		
5																		
6								от реализации продукции	Всего									
7								государственным учреждениям	в том числе									
9								от реализации продукции прочим	Всего									
10			потребителям	в том числе														
12	Авансы, полученные																	
13	Реализация нематериальных активов и основных средств	Всего	в том числе	земля														
14																		
15																		
16																		
17																		
19	Реализация объектов незавершенных строительством																	
20	Реализация инвестиционной недвижимости																	
21	Заемствование	Всего	в том числе	от банков-резидентов	от банков-нерезидентов	от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	кредиты из государственного бюджета	временная финансовая помощь	прочие заимствования	Всего	в том числе							
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
30	Поступление денег по страховой																	
31	(перестраховочной) деятельности																	
34	Вознаграждения	Всего	в том числе	по корреспондентским и текущим счетам	по размещенным вкладам	по предоставленным займам и оказанной временной финансовой помощи	прочие доходы, связанные с	получением вознаграждения	Всего	в том числе	по лизинговым сделкам							
35																		
36																		
37																		
38																		
39																		
41	Дивиденды	Всего	в том числе	дочерних организаций	прочие дивиденды													
42																		
43																		
44	Поступление основной суммы долга по финансовым требованиям	Всего	в том числе	кредиты	временная финансовая помощь	лизинговые платежи	финансовая аренда											
45																		
46																		
47																		
48																		

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	Поступление денег, размещенных во вклады												
51	Поступление денег по операционной аренде	Всего											
52		в том числе	зданий и сооружений										
53			помещений										
54			оборудования										
56	Реализация финансовых активов	Всего											
57		в том числе	Акции	Всего									
58				в том числе	собственные								
59					дочерних организаций								
61			Облигации	Всего									
62				в том числе	собственные								
63					дочерних организаций								
65			Доли участия	Всего									
66				в том числе	собственные								
67					дочерних организаций								
69			прочие финансовые активы	Всего									
70				в том числе									
72	Безвозмездно полученные деньги	Всего											
73		в том числе	субсидии из государственного бюджета										
76	Возврат из бюджета налогов и других обязательных платежей в бюджет	Всего											
77		в том числе											
80	Прочие поступления	Всего					45 000,00		45 000,00		42 989,59		95,53
81		в том числе	Гранты										
82			Платные услуги				45 000,00		45 000,00		42 989,59		95,53
84	Деньги на начало периода								5 803,20		24 077,04		
85	Выбытие денег						480 538,00		828 352,83		858 451,26		
86	Деньги на конец периода								18 191,54		44 345,08		

Руководитель исполнительного органа ЗАИРОВ АЗАМАТ ГАБИТОВИЧ, Главный врач

МП



Утвержден
Приказом о сдаче отчета

от 27.04.2019 года № 142

МП

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Выбытие денег»

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

Наименование организации: ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1»

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Выбытие денег, всего						816 228,00		828 352,83		858 451,26		103,63
2	Запасы	Всего					60 000,00		122 000,00		142 402,47		116,72
3		в том числе	сырье и материалы				60 000,00		122 000,00		142 402,47		116,72
4			ГСМ										
5			запасные части										
7	Товары для продажи (вещи для передачи в лизинг)	Всего											
8		в том числе											
10	Энергия	Всего					7 922,00		9 922,00		9 646,28		97,22
11		в том числе	тепловая				4 487,00		5 487,00		5 521,21		100,62
12			электрическая				3 435,00		4 435,00		4 125,07		93,01
13	Водоснабжение, канализация и иные коммунальные услуги	Всего					856,00		856,00		824,53		96,32
14		в том числе											
15			вода, канализация				856,00		856,00		824,53		96,32
17	Авансы выданные												
18	Оплата труда и другие выплаты	Всего					417 282,10		417 282,10		417 282,10		100,00
19		в том числе	работников, занятых в производстве продукции				377 855,49		377 855,49		377 855,49		100,00
20			административного персонала				15 563,25		15 563,25		15 563,25		100,00
21			прочих работников, состоящих в штате				23 863,36		23 863,36		23 863,36		100,00
22			работников, не состоящих в штате										
23	Отчисления от оплаты труда	Всего					42 788,00		42 622,40		46 423,83		108,92
24		в том числе	обязательные пенсионные взносы				42 538,00		42 538,00		46 153,83		108,50
25			добровольные пенсионные взносы				250,00		84,40		270,00		319,91
27	Приобретение нематериальных активов и основных средств	Всего					12 676,00		6 661,40		3 090,66		46,40
28		в том числе	земля										
29			здания и сооружения										
30			машины и оборудование				12 676,00		6 661,40		3 090,66		46,40
31			транспортные средства										
33	Приобретение инвестиционной недвижимости												
34	Приобретение финансовых активов	Всего											
35		в том числе	Акции	Всего									
36				в том числе	собственные								
37					дочерних организаций								
39		Облигации	Всего										
40			в том числе	собственные									
41				дочерних организаций									
43		Доли участия	Всего										
44			в том числе	собственные									
45		дочерних организаций											
47		Прочие финансовые активы	Всего										
48			в том числе	собственные									
49				дочерних организаций									
51	Налоги	Всего					83 369,30		84 085,90		90 645,13		107,80

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения		
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
52		в том числе	корпоративный подоходный налог											
53			индивидуальный подоходный налог				32 121,00		32 804,40		32 636,80		99,49	
54			налог на добавленную стоимость											
55			социальный налог	в том числе	Всего			46 959,00		44 288,50		50 878,58		114,88
56					социальный налог			28 486,00		29 853,20		29 551,15		98,99
57					социальные отчисления			18 473,00		14 435,30		21 327,43		147,74
58					земельный налог			180,00		16,17		16,17		100,00
59			налог на транспортные средства											
60			налог на имущество				120,00		345,17		345,17		100,00	
61			акцизы											
62			осмс				3 989,30		6 631,66		6 768,41		102,06	
63	Сборы	Всего												
64	Платы	в том числе												
66		Всего												
67		в том числе												
68		за пользование земельными участками												
69		за пользование водными ресурсами поверхностных источников												
70		за эмиссии в окружающую среду												
		за размещение наружной (визуальной) рекламы												
72	Государственная пошлина													
73	Таможенные платежи													
74	Страхование	Всего					1 947,00		2 002,95		2 002,95		100,00	
75		в том числе												
76		гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств					1 947,00		2 002,95		2 002,95		100,00	
77	Выплата дивидендов и части чистого	Всего												
78		в том числе												
79		в государственный бюджет												
		прочим акционерам и участникам												
80	Размещение денег во вклады													
81	Выдача займов и оказание временной финансовой помощи	Всего												
82		в том числе												
83		займы												
		временная финансовая помощь												
85	Погашение финансовых обязательств	Всего												
86		в том числе												
87		кредиты												
88		временная финансовая помощь												
89		лизинговые платежи												
		финансовая аренда												
91	Выбытие денег по договору факторинга													
92	Выбытие денег по страховой (перестраховочной) деятельности	Всего												
93		в том числе												
95	Погашение облигаций													
96	Оплата векселей													
97	Оплата вознаграждения	Всего												
98		в том числе												
99		по кредитам												
100		по временной финансовой помощи												
101		по облигациям												
102		по финансовой аренде												
103		по лизингу												
		по договору факторинга												
105	Обслуживание и ремонт	Всего					3 600,00		3 039,30		3 152,72		103,73	
106		в том числе												
107		нематериальных активов												
		основных средств					3 600,00		3 039,30		3 152,72		103,73	
108	Оплата работ (услуг) произведенных подрядчиками													
109	Связь	Всего					1 918,00		1 551,30		1 560,91		100,62	
110		в том числе												
111		почтовая												
112		телефонная					1 918,00		1 551,30		1 560,91		100,62	
		электрическая												
114	Информационные услуги	Всего												
115		в том числе												
117	Оплата услуг по хранению и погрузке													
118	Оплата аудиторских услуг													
119	Оплата консультационных услуг													
120	Оплата за сертификацию продукции													
121	Повышение квалификации работников						3 800,00		4 266,00		4 674,24		109,57	
122	Оплата транспортных услуг	Всего					11 676,00		13 886,52		13 886,52		100,00	
123		в том числе												
124		автомобильные перевозки					11 676,00		13 886,52		13 886,52		100,00	
125		железнодорожные перевозки												
		воздушные перевозки												

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127	Командировочные расходы												
128	Представительские расходы												
129	Оплата банковских услуг						1 000,00		1 245,82		1 483,43		119,07
130	Оплата типографских услуг						3 000,00		2 949,89		2 949,89		100,00
131	Оплата услуг по охране						2 600,00		3 413,76		3 413,76		100,00
132	Оплата операционной аренды	Всего											
133		в том числе	нематериальных активов										
134			зданий и сооружений										
135			транспортные средства										
137	Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных требований												
138	Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности												
139	Оплата мероприятий по социальной программе	Всего											
140		в том числе											
142	Прочее выбытие		Всего					161 793,60		112 567,49		115 011,84	
143		в том числе	благотворительная и спонсорская помощь										
144			содержание Совета директоров (наблюдательного совета)										
145			прочие расходы				161 793,60		112 567,49		115 011,84		102,17
146	Деньги на начало периода						5 803,20		5 803,20		24 077,04		
147	Поступление денег						810 424,80		840 741,17		878 719,30		
148	Деньги на конец периода								18 191,54		44 345,08		

Руководитель исполнительного органа ЗАИРОВ АЗАМАТ ГАБИТОВИЧ, Главный врач

МП





Утвержден
Приказом о сдаче отчета

от 27.04.2019 года № 142
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Затраты основного производства»

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

Наименование организации: ГКП на ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1»
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	план		корректировка		факт		% выполнения	
		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Производств								
2	Затраты								
3	Всего		747 800.69		788 137.72		748 836.66		91.98
4	в том числе:								
5	сырье и материалы		57 000.00		120 890.00		72 118.78		89.90
6	ГСМ		57 000.00		120 890.00		72 118.78		89.90
7	материальные части								
8	вагоны (платформы, цистерны)								
9	Оплата труда работников		377 855.49		377 855.49		377 855.49		100.00
10	в том числе:								
11	состоящих в штате		377 855.49		377 855.49		377 855.49		100.00
12	не состоящих в штате								
13	Работы (услуги), полученные от подрядчиков		60 416.00		43 576.63		31 163.20		71.51
14	в том числе:								
15	КД, У, услуги		60 416.00		43 576.63		31 163.20		71.51
16	Амортизация		63 591.90				79 562.50		125.11
17	в том числе:								
18	нематериальных активов								
19	основных средств		63 591.90				79 562.50		125.11
20	Обслуживание и ремонт основных средств		3 420.00				2 140.25		62.58
21	в том числе:								
22	тепловая		2 525.00		7 525.00		5 109.78		70.96
23	электрическая		4 262.00		4 262.00		3 002.48		70.18
24	иные коммунальные затраты		1 263.00		1 263.00		2 107.20		50.11
25	в том числе:								
26	водо-, канализационная		813.00		813.00		619.78		76.23
27	Транспортные услуги		813.00		813.00		619.78		76.23
28	Услуги связи		11 092.00		11 092.00		12 650.00		113.05
29	Информационные услуги		1 822.00		1 822.00		1 961.13		107.64
30	в том числе:								
31	Консультационные услуги								
32	Командировочные расходы								
33	Операционный аренда								
34	Потери на безопасность и соблюдение специальных требований								
35	Оплата труда и техника безопасности								
36	Налоги и социальные отчисления		115 537.00		109 309.60		112 286.96		102.72
37	в том числе:								
38	содержательный налог		27 062.00		27 062.00		19 447.47		71.80
39	социальные отчисления		17 519.00		11 321.60		14 018.86		124.99
40	ОПН		40 411.00		40 411.00		36 153.83		114.21
41	ИПН		30 515.00		30 515.00		32 636.80		106.95
42	в том числе:								
43	Страхование		1 819.00		1 825.00		1 361.11		74.60
44	Прочие затраты		1 819.00		1 825.00		1 361.11		74.60
45	в том числе:								
46	Страхование		1 819.00		1 825.00		1 361.11		74.60
47	Прочие затраты		46 879.30		113 729.00		52 405.68		46.08
48	в том числе:								
49	Страхование								
50	Прочие затраты								

Руководитель исполнительного органа: ТАИРОВ АЗАМАТ ГАБИТОВИЧ, Главный врач

М.П.



Утвержден
Приказом о сдаче отчета

от 27.04.2019 года № 142

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Доходы»

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

Наименование организации: ГКП НА ПХВ «Г.ОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1»

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Доходы, всего						810 424,80		889 218,63		898 117,19		101,00
2	Доходы по государственному заданию	Всего					765 424,80		795 741,17		835 729,71		105,03
3		в том числе:											
4			Оказание медицинских услуг прикрепленному населению в рамках ГОБМП				711 512,90		751 007,30		791 205,33		105,35
5			Оказание стационарозамещающей помощи в рамках ГОБМП				50 000,00		40 773,80		40 564,31		99,49
6			Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению с комплексования работниками внекомната				3 911,90		3 960,07		3 960,07		100,00
8	Доходы от реализации продукции государственным учреждениям	Всего											
9		в том числе:											
11	Доходы от реализации продукции прочим потребителям	Всего											
12		в том числе:											
14	Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего	Всего					45 000,00		45 000,00		42 989,59		95,53
15		в том числе:											
16			Платные услуги				45 000,00		45 000,00		42 989,59		95,53
18	Доходы в виде вознаграждений	Всего											
19		в том числе:	по корреспондентским и текущим счетам										
20			по размещенным вкладам										
21			по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи										
22			прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	Всего									
23				в том числе:									
25	Доходы по дивидендам	Всего											
26		в том числе:	дочерних организаций										
27			прочие										
28	Доходы от безвозмездно полученных активов	Всего							48 477,46		3 886,85		8,02
29		в том числе:	субсидии	Всего									
30				в том числе:	из государственного бюджета								
32			грант										
33			нематериальные активы										
34			основные средства						35 187,60				
35			прочие безвозмездно полученные активы						13 289,86		3 886,85		29,25
36	Доходы от выбытия активов	Всего											
37		в том числе:	нематериальных активов										
38			основных средств										
40	Доходы от операционной аренды	Всего											
41		в том числе:	зданий и сооружений										
42			помещений										
43			оборудования										
44			прочих активов										
45	Доходы по курсовой разнице												
46	Прочие доходы	Всего									15 511,04		
47		в том числе:	от прекращаемой деятельности										
48			Капитальные трансферты										
49			Медицинские по б/д и льготным рецептам полученные через Авию								15 511,04		

Руководитель исполнительного органа: ЗАИРОВ АЗАМАТ ГАБИТОВИЧ, Главный врач



Подпись: [Signature]

от 27.04.2019 года № 142
М.П.

Глава «Административные расходы»

Наименование организации ГКУ НА ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1»
Отчетный год 2018 г

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Административные расходы, всего						38 760,75		73 254,55		82 107,92		112,09
2	Запасы	Всего					3 000,00		16 110,00		12 914,42		80,16
3		в том числе	сырье и материалы				3 000,00		16 110,00		12 914,42		80,16
4			Т С М										
5			запасные части										
6			прочие запасы										
7	Оплата труда работников		Всего			15 563,25		15 563,25		15 563,25		100,00	
8		в том числе	состоящих в штате			15 563,25		15 563,25		15 563,25		100,00	
9			не состоящих в штате										
10	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)												
11	Амортизация		Всего			740,00		195,30		495,30		253,61	
12		в том числе	нематериальных активов			60,00		15,20		100,00		100,00	
13			основных средств			680,00		180,10		480,10		266,57	
14	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов		Всего			815,00		1 805,10		917,25		50,81	
15		в том числе	нематериальных активов										
16			основных средств			815,00		1 805,10		917,25		50,81	
17	Энергия		Всего			397,00		2 397,00		2 275,62		94,94	
18		в том числе	тепловая			225,00		1 225,00		1 286,82		105,05	
19			электрическая			172,00		1 172,00		988,80		84,37	
20	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные расходы		Всего			43,00		43,00		265,62		617,72	
21		в том числе	водоснабжение канализация			43,00		43,00		265,62		617,72	
22													
24	Страхование		Всего			98,00		177,95		584,19		328,29	
25		в том числе	гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств										
26			страхования сотрудников			98,00		177,95		584,19		328,29	
28	Транспортные услуги		Всего			584,00		2 794,52		3 225,60		115,43	
29		в том числе	автомобильные перевозки			584,00		2 794,52		3 225,60		115,43	
30			железнодорожные перевозки										
31			воздушные перевозки										
33	Операционная аренда		Всего										
34		в том числе	нематериальных активов										
35			зданий и сооружений										
36			транспортных средств										
38	Услуги связи		Всего			96,00		270,70		454,77		168,00	
39		в том числе	почтовая связь	Всего									
40				в том числе									
42				Всего			96,00		270,70		454,77		168,00
43			телефонная связь	в том числе									
44				междугородная									
45		международная											
47		телефон, интернет			96,00		270,70		454,77		168,00		
48		электрическая связь	Всего										
53	в том числе		сотовая			98,00		4 266,00		550,00		12,89	
54													
55						98,00		4 266,00		550,00		12,89	
57	Консультационные услуги		Всего										
58		в том числе											

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	Информационные услуги	Всего											
61		в том числе											
63	Командировочные расходы	Всего											
64		в том числе	насм жилья										
65			проезд к месту командирования										
66			суточные										
68	Аудиторские услуги										226,90		
69	Услуги охраны						2 000,00		3 413,76		737,55		21,61
70	Банковские услуги	Всего					1 000,00		1 245,82		80,00		6,42
71		в том числе	кассовое обслуживание										
72			банк клиент				1 000,00		1 245,82		80,00		6,42
74	Охрана труда и техника безопасности	Всего											
75		в том числе	охрана труда										
76													
77	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований	Всего											
78		в том числе											
80	Престанительские расходы	Всего											
81		в том числе	расходы на официальный прием										
82			буфетное обслуживание во время переговоров										
83			услуги переводчика										
85	Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего											
86		в том числе	командировочные расходы	Всего									
87				в том числе	по найму жилого помещения								
88					по проезду к месту проведения Совета директоров (наблюдательного совета) и обратно к месту постоянной работы (проживания)								
89					суточные								
91			транспортное обслуживание										
93	Налоги и социальные отчисления	Всего					10 824,50		10 682,64		37 755,18		353,43
94		в том числе	социальный налог				1 424,00		2 791,20		8 334,63		298,60
95			налог на транспорт										
96			налог на имущество				180,00		345,17		115,70		33,52
97			земельный налог				220,00		16,17		160,00		989,49
98			ОПВ				2 377,00		2 127,00		13 317,78		626,13
99			ИПН				1 606,00		2 289,40		9 806,13		428,33
100			Социальные отчисления				1 424,00		3 113,70		6 020,94		193,37
101			ОСМС				3 593,50						
103	Другие обязательные платежи в бюджет	Всего											
104		в том числе	Государственная пошлина										
105			Сборы	Всего									
106				в том числе									
108			Платы	Всего									
109				в том числе									
111	Благотворительная и спонсорская помощь	Всего											
112		в том числе											
114	Прочие расходы	Всего					3 502,00		14 289,51		6 062,27		42,42
115		в том числе	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг										
116			типографические услуги						2 949,89		3 502,00		118,72
117			прочие расходы				3 502,00		11 339,62		2 560,27		22,58

Руководитель исполнительного органа ЗАПРОВА ЗАМАТ ГАБИТОВИЧ, Главный врач

МП



Утвержден
Приказ о сдаче отчета

от 27.04.2019 года № 142

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Прочие расходы»

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

Наименование организации : ГКП НА ПХВ «П ОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1»

Отчетный год : 2018 г

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			план		корректировка		факт		% выполнения	
				первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Прочие расходы, всего				23 863,36		23 863,36		23 863,36		100,00
2	Оплата труда прочих работников	Всего			23 863,36		23 863,36		23 863,36		100,00
3		в том числе	состоящих в штате		23 863,36		23 863,36		23 863,36		100,00
4			не состоящих в штате								
5	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований	Всего									
6		в том числе	по сомнительным требованиям к покупателям								
7			по оказанным финансовым услугам								
8			по размещенным вкладам								
9			прочие провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований								
10	Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью										
11											
13	Расходы от выбытия активов										
14		Всего									
15		в том числе	нематериальных активов								
16			основных средств								
17	Расходы от обесценения активов										
18		Всего									
19		в том числе	нематериальных активов								
20			основных средств								
21	Расходы по курсовым разницам										
22	Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия										
23	Убытки от прекращенной деятельности										
24	Налоги										
25		Всего									
26		в том числе	социальный налог								
27	Прочие расходы										
28		Всего									
29		в том числе	по маркетингу и рекламе								
30			по реализации								
31			расходы на праздничные и культурные мероприятия								
32			расходы по медицинскому обслуживанию								
			судебные издержки								

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

Утвержден

Приказ о сдаче отчета

от 27.04.2019 года № 142

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Налоги и другие платежи в бюджет»

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

Наименование организации: ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1»

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения		
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Налоги	всего	исчислено			80 687,90		84 085,90		83 786,08		99,64	
2			уплачено			80 687,90		84 085,90		83 786,08		99,64	
3			обязательства (+), переплата (-) на конец периода										
4	Корпоративный подоходный налог			исчислено									
5				уплачено									
6				обязательства (-), переплата (-)									
7	Индивидуальный подоходный налог			исчислено		32 639,80		32 804,40		32 636,80		99,49	
8				уплачено		32 639,80		32 804,40		32 636,80		99,49	
9				обязательства (-), переплата (-)									
10	Налог на добавленную стоимость			исчислено									
11				уплачено									
12				обязательства (-), переплата (-)									
13	Акцизы			исчислено									
14				уплачено									
15				обязательства (-), переплата (-)									
16	Социальный налог			исчислено		28 797,40		29 853,20		29 551,15		98,99	
17				уплачено		28 797,40		29 853,20		29 551,15		98,99	
18				обязательства (-), переплата (-)									
19	Земельный налог			исчислено		130,00		16,17		160,00		989,49	
20				уплачено		130,00		16,17		160,00		989,49	
21				обязательства (-), переплата (-)									
22	Налог на транспортные средства			исчислено									
23				уплачено									
24				обязательства (-), переплата (-)									
25	Налог на имущество			исчислено		80,00		345,17		115,70		33,52	
26				уплачено		80,00		345,17		115,70		33,52	
27				обязательства (-), переплата (-)									
28	Социальные отчисления			исчислено		19 040,70		14 435,30		14 554,02		100,82	
29				уплачено		19 040,70		14 435,30		14 554,02		100,82	
30				обязательства (-), переплата (-)									
31	Осмс			исчислено				6 631,66		6 768,41		102,06	
32				уплачено				6 631,66		6 768,41		102,06	
33				обязательства (-), переплата (-)									
37	Таможенные платежи	всего	исчислено										
38			уплачено										
39			обязательства (+), переплата (-) на конец периода										

Утвержден
Приказ о сдаче отчета
от 27.04.2019 года № 142
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт»

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

Наименование организации ГКП ПАХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1»
Отчетный год 2018 г

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квадратный метр	164,10	164,10	164,10	100,00
	в том числе арендуемая	квадратный метр				
2	Штатная численность административного персонала	единица	15,00	15,00	15,00	100,00
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр	351,00	351,00	351,00	100,00
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге				
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица				
	в том числе арендуемые	единица				
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года № 145 "Об определении механизма проведения мониторинга административных расходов государственных предприятий, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, и товариществ с ограниченной ответственностью, размеры государственных долей участия в которых позволяют государству определять решения общего собрания участников, с целью их оптимизации"	единица				
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге				

Руководитель исполнительного органа: ЗАИРОВ АЗАМАТ ГАБИТОВИЧ, Главный врач

М.П.



Утвержден
Приказ о сдаче отчета
от 27.04.2019 года № 142
МП

Оборотный баланс Организации

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

Наименование организации ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1»

Отчетный год 2018 г

тыс. тенге

Отчетный год 2016 г.											
№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Раздел I «Краткосрочные активы», итого по разделу					69 509,73		1 871 964,56	1 810 506,92	130 967,37	
2	1000	Денежные средства	Всего в том числе	1010	Денежные средства в кассе	24 077,04		878 719,30	858 451,26	44 345,08	
3	1020			Денежные средства в пути	99,34		32 110,85	32 176,96	33,23		
4											
5				1030	Денежные средства на текущих банковских счетах	23 977,70		846 608,45	826 274,30	44 311,85	
6				1040	Денежные средства на карт-счетах						
7				1050	Денежные средства на сберегательных счетах						
8						1060	Прочие денежные средства				
9	1100	Краткосрочные финансовые инвестиции	Всего в том числе	1110	Краткосрочные предоставленные займы						
10				1120	Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для торговли						
11				1130	Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения						
12				1140	Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи						
13				1150	Прочие краткосрочные финансовые инвестиции						
14											
15	1200	Краткосрочная дебиторская задолженность	Всего в том числе	1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	381,42		838 514,71	812 143,46	26 752,67	
16				1220	Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций	381,42		836 226,20	809 854,95	26 752,67	
17				1230	Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций						
18				1240	Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений						
19				1250	Краткосрочная дебиторская задолженность работников			2 288,51	2 288,51		
20				1260	Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде						
21				1270	Краткосрочные вознаграждения к получению						
22				1280	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность						
23				1290	Резерв по сомнительным требованиям						
24											
25	1300	Запасы	Всего в том числе	1310	Сырье и материалы	42 953,43		154 730,55	137 814,36	59 869,62	
26				1320	Готовая продукция	42 953,43		142 402,48	126 134,25	59 221,66	
27				1330	Товары			12 328,07	11 680,11	647,96	
28				1340	Незавершенное производство						
29				1350	Прочие запасы						
30				1360	Резерв по списанию запасов						
31											
32	1400	Текущие налоговые активы	Всего в том числе	1410	Корпоративный подоходный налог	1 409,53			1 409,53		
33				1420	Налог на добавленную стоимость						
34				1430	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет	1 409,53			1 409,53		
35											
36	1500	Долгосрочные активы	Всего								

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37		предназначенные для продажи	в том числе	1510	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи						
38				1520	Группа на выбытие, предназначенная для продажи						
39	1600	Прочие краткосрочные активы	Всего			688,31			688,31		
40			в том числе	1610	Краткосрочные авансы выданные	688,31			688,31		
41				1620	Расходы будущих периодов						
42				1630	Прочие краткосрочные активы						
43	Раздел 2 «Долгосрочный активы», итого по разделу					611 083,32		94 148,97	94 585,36	610 646,93	
44	2000	Долгосрочные финансовые инвестиции	Всего								
45			в том числе	2010	Долгосрочные предоставленные займы						
46				2020	Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения						
47				2030	Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи						
48				2040	Прочие долгосрочные финансовые инвестиции						
49	2100	Долгосрочная дебиторская задолженность	Всего								
50			в том числе	2110	Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков						
51				2120	Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций						
52				2130	Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций						
53				2140	Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений						
54				2150	Долгосрочная дебиторская задолженность работников						
55				2160	Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде						
56				2170	Долгосрочные вознаграждения к получению						
57				2180	Прочая долгосрочная дебиторская задолженность						
58	2200	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	Всего								
59			в том числе	2210	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия						
60	2300	Инвестиции в недвижимость	Всего								
61			в том числе	2310	Инвестиции в недвижимость						
62				2320	Амортизация инвестиций в недвижимость						
63				2330	Убыток от обесценения инвестиций в недвижимость						
64	2400	Основные средства	Всего			610 668,03		94 148,97	94 377,99	610 439,01	
65			в том числе	2410	Основные средства	750 832,98		94 148,97		844 981,95	
66				2420	Амортизация основных средств		140 164,95		94 377,99		234 542,94
67				2430	Убыток от обесценения основных средств						
68	2500	Биологические активы	Всего								
69			в том числе	2510	Растения						
70				2520	Животные						
71	2600	Разведочные и оценочные активы	Всего								
72			в том числе	2610	Разведочные и оценочные активы						
73				2620	Амортизация разведочных и оценочных активов						
74				2630	Убыток от обесценения разведочных и оценочных активов						
75	2700	Нематериальные активы	Всего			41 5,29			207,37	207,92	
76			в том числе	2710	Гудвилл						
77				2720	Обесценение гудвила						
78				2730	Прочие нематериальные активы	1 037,40				1 037,40	
79				2740	Амортизация прочих нематериальных активов		622,11		207,37		829,48
80				2750	Убыток от обесценения прочих нематериальных активов						
81	2800	Отложенные налоговые активы	Всего								
82			в том числе	2810	Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу						
83	2900	Прочие долгосрочные активы	Всего								
84			в том числе	2910	Долгосрочные авансы выданные						
85				2920	Расходы будущих периодов						
86				2930	Незавершенное строительство						
87				2940	Прочие долгосрочные активы						
88	Раздел 3 «Краткосрочные обязательства», итого по разделу						13 737,58	956 838,01	950 348,83		7 248,40
89	3000	Краткосрочные финансовые обязательства	Всего				101,75	101,75	183,50		183,50
90			в том числе	3010	Краткосрочные банковские займы						

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91				3020	Краткосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка						
92				3030	Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников						
93				3040	Текущая часть долгосрочных финансовых обязательства		101,75	101,75	183,50		183,50
94				3050	Прочие краткосрочные финансовые обязательства						
95	3100	Обязательства по налогам	Всего				236,89	62 549,29	62 312,40		
96			в том числе	3110	Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате						
97				3120	Индивидуальный подоходный налог			32 636,80	32 636,80		
98				3130	Налог на добавленную стоимость						
99				3140	Акции						
100				3150	Социальный налог			29 551,15	29 551,15		
101				3160	Земельный налог			16,17	16,17		
102				3170	Налог на транспортные средства						
103				3180	Налог на имущество		236,89	345,17	108,28		
104				3190	Прочие налоги						
105	3200	Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	Всего					71 649,61	71 684,14		34,53
106			в том числе	3210	Обязательства по социальному страхованию			21 327,43	21 327,43		
107				3220	Обязательства по пенсионным отчислениям			46 153,83	46 153,83		
108				3230	Прочие обязательства по другим обязательным платежам			270,00	270,00		
109				3240	Прочие обязательства по другим добровольным платежам			3 898,35	3 932,88		34,53
110	3300	Краткосрочная кредиторская задолженность	Всего				1 060,53	809 307,22	809 595,93		1 349,24
111			в том числе	3310	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам		1 060,53	277 515,72	277 804,43		1 349,24
112				3320	Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям						
113				3330	Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям						
114				3340	Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям						
115				3350	Краткосрочная задолженность по оплате труда			529 498,47	529 498,47		
116				3360	Краткосрочная задолженность по аренде						
117				3370	Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности						
118				3380	Краткосрочные вознаграждения к выплате						
119				3390	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность			2 293,03	2 293,03		
120	3400	Краткосрочные оценочные обязательства	Всего				12 236,78	13 128,51	6 572,86		5 681,13
121			в том числе	3410	Краткосрочные гарантийные обязательства			891,73	1 113,49		221,76
122				3420	Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям						
123				3430	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам						
124				3440	Прочие краткосрочные оценочные обязательства		12 236,78	12 236,78	5 459,37		5 459,37
125	3500	Прочие краткосрочные обязательства	Всего				101,63	101,63			
126			в том числе	3510	Краткосрочные авансы полученные			101,63	101,63		
127				3520	Доходы будущих периодов						
128				3530	Обязательства группы на выбытие, предназначенной для продажи						
129				3540	Прочие краткосрочные обязательства						
130	Раздел 4 Долгосрочные обязательства, итого по разделу						179 171,55	30 046,11	57 664,60		206 790,04
131	4000	Долгосрочные финансовые обязательства	Всего								
132			в том числе	4010	Долгосрочные банковские займы						
133				4020	Долгосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка						
134				4030	Прочие долгосрочные финансовые обязательства						
135	4100	Долгосрочная кредиторская	Всего								

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136		задолженность	в том числе	4110	Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам						
137				4120	Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям						
138				4130	Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям						
139				4140	Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям						
140				4150	Долгосрочная задолженность по аренде						
141				4160	Долгосрочные вознаграждения к выплате						
142						4170	Прочая долгосрочная кредиторская задолженность				
143	4200	Долгосрочные оценочные обязательства	Всего								
144			в том числе	4210	Долгосрочные гарантийные обязательства						
145				4220	Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям						
146				4230	Долгосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам						
147				4240	Прочие долгосрочные оценочные обязательства						
148	4300	Отложенные налоговые обязательства	Всего								
149			в том числе	4310	Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу						
150	4400	Прочие долгосрочные обязательства	Всего				179 171,55	30 046,11	57 664,60		206 790,04
151			в том числе	4410	Долгосрочные авансы полученные						
152				4420	Доходы будущих периодов		179 171,55	30 046,11	57 664,60		206 790,04
153				4430	Прочие долгосрочные обязательства						
154	Раздел 5 «Капитал и резервы», итого по разделу						487 683,85	5 723,84	45 615,85		527 575,86
155	5000	Уставный капитал	Всего				464 264,94				464 264,94
156			в том числе	5010	Привилегированные акции						
157				5020	Простые акции						
158				5030	Вклады и паи			464 264,94			464 264,94
159	5100	Неоплаченный капитал	Всего								
160			в том числе	5110	Неоплаченный капитал						
161	5200	Выкупленные собственные долевые инструменты	Всего								
162			в том числе	5210	Выкупленные собственные долевые инструменты						
163	5300	Эмиссионный доход	Всего								
164			в том числе	5310	Эмиссионный доход						
165	5400	Резервы	Всего				2 114,17		36 880,67		38 994,84
166			в том числе	5410	Резервный капитал, установленный учредительными документами						
167				5420	Резерв на переоценку основных средств						
168				5430	Резерв на переоценку нематериальных активов						
169				5440	Резерв на переоценку финансовых активов предназначенных для продажи						
170				5450	Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности						
171				5460	Прочие резервы			2 114,17		36 880,67	
172	5500	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Всего				21 304,74	5 723,84	8 735,18		24 316,08
173			в том числе	5510	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года			3 670,00	3 670,00		
174				5520	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет		21 304,74	2 053,84	5 065,18		24 316,08
175	5600	Итоговая прибыль (итоговый убыток)	Всего								
176			в том числе	5610	Итоговая прибыль (итоговый убыток)						
177	Раздел 6 «Доходы», итого по разделу							898 117,19	898 117,19		
178	6000	Доход от реализации продукции и оказания услуг	Всего					878 719,30	878 719,30		
179			в том числе	6010	Доход от реализации продукции и оказания услуг			878 719,30	878 719,30		
180				6020	Возврат проданной продукции						
181				6030	Скидки с цены и продаж						
182	6100	Доходы от финансирования	Всего								
183			в том числе	6110	Доходы по вознаграждениям						
184				6120	Доходы по дивидендам						
185				6130	Доходы от финансовой аренды						
186				6140	Доходы от операций с инвестициями в недвижимость						

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187				6150	Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов						
188				6160	Прочие доходы от финансирования						
189	6200	Прочие доходы	Всего					19 397,89	19 397,89		
190			в том числе	6210	Доходы от выбытия активов						
191				6220	Доходы от безвозмездно полученных активов			19 397,89	19 397,89		
192				6230	Доходы от государственных субсидий						
193				6240	Доходы от восстановления убытка от обесценения						
194				6250	Доходы от курсовой разницы						
195				6260	Доходы от операционной аренды						
196				6270	Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов						
197				6280	Прочие доходы						
198	6300	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью	Всего								
199			в том числе	6310	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью						
200	6400	Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия	Всего								
201			в том числе	6410	Доля прибыли ассоциированных организаций						
202				6420	Доля прибыли совместных организаций						
203	Раздел 7 «Расходы», итого по разделу							23 863,36	23 863,36		
204	7000	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	Всего								
205			в том числе	7010	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг			748 836,66	748 836,66		
206	7100	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг	Всего								
207			в том числе	7110	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг						
208	7200	Административные расходы	Всего								
209			в том числе	7210	Административные расходы			82 107,92	82 107,92		
210	7300	Расходы на финансирование	Всего								
211			в том числе	7310	Расходы по вознаграждениям						
212				7320	Расходы на выплату процентов по финансовой аренде						
213				7330	Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов						
214				7340	Прочие расходы на финансирование						
215	7400	Прочие расходы	Всего					23 863,36	23 863,36		
216			в том числе	7410	Расходы по выбытию активов						
217				7420	Расходы от обесценения активов						
218				7430	Расходы по курсовой разнице						
219				7440	Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований						
220				7450	Расходы по операционной аренде						
221				7460	Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов						
222				7470	Прочие расходы			23 863,36	23 863,36		
223	7500	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью	Всего								
224			в том числе	7510	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью						
225	7600	Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия	Всего								
226			в том числе	7610	Доля в убытке ассоциированных организаций						
227				7620	Доля в убытке совместных организаций						
228	7700	Расходы по корпоративному подоходному налогу	Всего								
229			в том числе	7710	Расходы по корпоративному подоходному налогу						
230	Раздел 8 «Счета производственного учета», итого по разделу										
231	8100	Основное производство	Всего								
232			в том числе	8110	Основное производство			349 512,84	349 512,84		
233	8200	Полуфабрикаты собственного производства	Всего								
234			в том числе	8210	Полуфабрикаты собственного производства						
235	8300	Вспомогательные	Всего								

Утвержден
Приказ о сдаче отчета
от 27.04.2019 года № 142
М11

Пояснительная записка

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

Наименование организации: ГКП НА ПКВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1»

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Показатели	Обоснование
1	2	3
Раздел "Показатели развития"		
1	Обзор отчетного периода	
1.1	Непрерывность деятельности - приводится заявление исполнительного органа Компании об отсутствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации	Отсутствие намерений
1.1.1	отсутствии обязательств, исполнение которых повлекло бы выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах	Отсутствие обязательств
1.1.2	прекращении деятельности - прекращенной деятельностью является компонент предприятия, который либо выбыл, либо классифицируется как предназначенный для продажи, и представляет собой отдельный значительный вид деятельности или географический район ведения операций	Прекращенная деятельность не планируется
1.3	Доходность инвестированных средств - приводится расчет показателей, характеризующих стоимость и доходность одной акции, а также доходность инвестированных в ГЧО или государственное предприятие средств	Коэффициент общей доходности инвестированных средств в государственное предприятие в 2018г. 0,39 - 3670000,00 тенге/183500 тенге
1.4	Рынок - приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания	Городская поликлиника №1 обслуживает население Медеуского, Туркесбского/Алматинского районов города Алматы
1.5	Качественное содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг качественного происхождения, закупаемых у казахстанских компаний	Закуп товаров, работ и услуг проводится на основании Закона о государственных закупках. Сведений подтверждающих о качественном содержании Поставщиками не представлялось
2	Цели, задачи и ключевые показатели	
2.1	Цели, задачи и ключевые показатели Компании на отчетный период - приводится обоснование целей, задач и ключевых показателей, вытекающие из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий)	Охрана матери и ребенка. Оказание специализированной качественной медицинской помощи детям и женщинам фертильного возраста. Оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
3	Программа реализации	
3.1	Реализуемые продукты:	
3.1.1	наименование продукта, его основные характеристики, функциональное назначение и область применения	Поликлиника на 770 посещений в смену, в которой осуществляется прием пациентов по 20 специальностям. В составе поликлиники функционирует дневной стационар на 20оек, оказывающий специализированную медицинскую помощь, диагностический комплекс. Диагностический комплекс представлен клинико-диагностической лабораторией, отделениями ультразвуковой, функциональной, рентгенологической
3.1.2	объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении, доля продукта в общем объеме реализации Компании	нет
3.1.3	соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам) работе производной по получении необходимых сертификатов соответствия и т.д.	соответствует стандартам
3.2	Цены (тарифы) на услуги	
3.2.1	обоснование цен (тарифов) реализации исходя из законодательства (требования законодательства Республики Казахстан по утверждению (установлению) или согласованию с уполномоченными государственными органами соответствующей отрасли, включая утверждение предельных нормативов рентабельности и (или) установление минимального или максимального уровня цен (тарифов) на отдельные	По перечню мероприятий, утвержденных администратором бюджетных программ
3.2.2	социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта	нет
3.3	Потребители	
3.3.1	характеристика потребителей, включая их платежеспособность, то есть способность потребителей полностью выполнять свои обязательства по платежам, наличие у них денежных средств, необходимых и достаточных для выполнения этих обязательств перед Компанией	прикрепленное население
3.3.2	характер спроса: равномерный и ли сезонный	равномерный
3.3.3	потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)	прикрепленное население
4	Исполнение программы реализации	
4.1	обоснование выполнения объемов реализации исходя из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей	Государственный контракт на бесплатную медицинскую помощь населению
4.2	ситуация на рынке	стабильная
4.3	заключенных договоров, предпринятых соглашений с потребителями и иных условий	Заключение договоров на оказание медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
Раздел "Агрегированные показатели"		
5	Дивиденды (распределение части чистой прибыли)	

5.1	Дивиденды: обоснование планируемых к начислению в планируемом периоде дивидендов на акции или планируемого дохода на доли участия, или части чистой прибыли государственного предприятия, планируемой к перечислению в бюджет	Доходы на выполнение государственного заказа, доходы от оказания платной медицинской помощи планируются использовать для развития предприятия
6	Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности	
6.1	Показатели деятельности	
6.1.1	Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROE = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя стоимость собственного капитала}} \cdot 100\%$	0,50
6.1.2	Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROA = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя стоимость активов}} \cdot 100\%$	0,70
6.1.3	Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Выручка}} \cdot 100\%$	0,42
6.1.4	Финансовый рычаг (финансовый леверидж) и эффект финансового рычага (финансового левериджа) - приводится расчет финансового рычага (финансового левериджа), эффекта финансового рычага (финансового левериджа), при этом для расчета указанных показателей рекомендуется использовать следующие формулы: Финансовый рычаг (финансовый леверидж) $FR = \frac{\text{Заемный капитал}}{\text{Собственный капитал}}$; Эффект финансового рычага (финансового левериджа) $ЭФР = (1 - KFR) \cdot (ROA - ЦБК) \cdot ФР$	0,41
6.1.5	ЕВТДА - приводится расчет показателя ЕВТДА, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ЕВТДА = ЧП + КПИ - КПИ_{\text{ит}} + НВЗ + А$	показатель ЕВТДА 239042,42
6.2	Расходы: приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по возмещениям и прочим расходам	Расходы при выполнении государственного заказа на протезирование больного, по фактическим расчетам
7	Инвестиционный (инновационный) план	
7.1	Информация об инвестиционных (инновационных) проектах	
7.1.1	приводится обоснование исполнения в отчетном периоде инвестиционных (инновационных) проектов в том числе указывается мероприятия, связанные с реализацией инвестиционных (инновационных) проектов, например: приобретение (создание) основных средств, приобретение долговых инструментов дочерних организаций, в разрезе участников, источников финансирования, стоимости проекта, датой начала его	Финансирования из республиканского бюджета при выполнении государственного заказа
7.1.2	указывается стоимость инвестиционного (инновационного) проекта и источники его финансирования, в том числе: собственные (прибыль, амортизация), заемные средства (бюджетный кредит, облигационный заем, кредиты банков и кредиты организаций, пилит и финансовая аренда, прочие заимствования и также условия привлечения)	Инвестиционные проекты не планируются
8	Раздел "Основные показатели текущего года"	
8	Персонал	
8.1	Численность: приводится обоснование отклонений фактической численности от плановой, в том числе в разрезе работников, занятых в производстве продукции, административного персонала, прочих работников, состоящих в штате, работников, не состоящих в штате	Планируемое соотношение на основании Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 07.04.2016г. № 238 "Об утверждении типовых штатов и штатных нормативов" от 31.12.2009г. № 401-п Межотраслевые типовые нормативы численности работников занятых обслуживанием административных и общественных зданий организаций здравоохранения"
8.2	Оплата труда: приводится обоснование обоснование фактических расходов от планируемых по оплате труда работников, в том числе в разрезе работников, занятых в производстве продукции, административного персонала, прочих работников, состоящих в штате, работников, не состоящих в штате, кроме того, приводится обоснование планируемых расходов, связанных с оплатой возмещений членам Совета	Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников государственных предприятий» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.02.2017 г.)
8.3	Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $P = \frac{ЕВТДА}{\text{среднесписочная численность персонала}}$	~417282,1/374=1115,72
8.4	Рост (снижение) производительности труда: в качестве показателя, характеризующего рост (снижение) производительности труда рекомендуется использовать коэффициент опережения темпа роста (снижения) производительности труда по сравнению с темпом роста (снижения) расходов, связанных с оплатой труда, за определенный период времени, который рассчитывается по формуле: $K_{\text{опт}} = \frac{\text{индекс изменения производительности труда}}{\text{индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда}}$	нет
8.5	Относительная экономия (перерасход) оплаты труда: приводится расчет относительной суммы экономии (перерасхода) оплаты труда в связи с изменением соотношений между темпами роста производительности труда и расходов, связанных с его оплатой, расчет производится по формуле: $Э = 31 \text{шт} \cdot (\text{Дшт} - \text{Дшт} / \text{Дшт})$	Экономия оплаты труда произошла за счет вакантных должностей
8.6	Текучесть кадров: приводится расчет уровня текучести кадров, который определяется делением числа работников Организации, выбытие (увольнение) которых связано с причинами, относящимися к текучести (по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины, но не по причинам, вызванным производственной потребностью, например, сокращение штата) на среднесписочное число работников за тот же период: $Утек = \frac{\text{число выбывших (увольненных) работников}}{\text{среднесписочное число работников}} \cdot 100\%$	3,0% составляет текучесть кадров которое связано с выбытием по собственному желанию
8.7	Повышение квалификации: раскрывается информация о фактических мероприятиях, связанных с повышением квалификации персонала, также приводится обоснование расходов, связанных с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников	Повышение квалификации персонала связано с профессиональной подготовкой работников и от учтены до 70% от общей численности работающих
8.8	Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест	новые места не планируются
8.9	Социальная программа: приводится обоснование мероприятий, связанных с реализацией социальной программы, также приводится обоснование отклонений фактического выбытия денег от планируемого и (или) расходов, связанных с их реализацией	не планируется
9	Требования	
9.1	обоснование отклонений фактической суммы требований от планируемой на конец очередного	
9.1.1	характеристики должников, планируемые резервы (проvisions), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности)	нет
9.1.2	мероприятия по обеспечению исполнения требований, срок исполнения которых истек	нет
9.1.3	информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, вклад, гарантии и т.д.)	нет
10	Обязательства	

10.1	обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. В случае проведения операций с временно свободными деньгами рекомендуется дополнить информацией: раскрыть сумму временно свободных денег, направления их использования (распределение по вкладу, приобретение финансовых активов, оказание временной финансовой помощи, доходность, сроки размещения)	не планируется
11	Деньги	
11.1	Поступление и выбытие денег обосновывается отклонения фактического расхода денежных средств от планового, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия	Привлечение денег и направление их выбытия согласно бюджетной программы для выполнения государственного заказа
12	Остатки готовой продукции	
12.1	приводится обоснование остатков готовой продукции исходя из специфики отрасли, особенностей технологического процесса, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий. В случае, если остатки готовой продукции не планируются или есть в связи с особенностями деятельности Организации, остатки готовой продукции не предусматриваются, а план должен содержать следующую информацию: «Остатки готовой продукции не планируются»	нет
13	План производства	
13.1	приводится обоснование выполнения плана производства (в разрезе продукции) исходя из доведенных уполномоченным органом исполнительной власти отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (собораций, условий) и ключевых показателей, ситуации на рынке, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями, наличия остатков готовой	не планируется
14	Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию)	
14.1	Запасы: приводится обоснование отклонений расходования основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, от планируемых в стоимостном выражении	нет
14.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактически затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера затрат от планируемых	нет
14.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактически затрат от планируемых затрат	нет
14.4	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	нет
14.5	Некоммерческое производство: приводится информация о затратах на производство, связанных с обслуживанием основного производства (ремонтные работы, перекладка грузов, подача воды, строительный участок или вводе, электрификации, котельная и т.д.)	нет
14.6	Накладные расходы: приводится информация о затратах, которые сопровождают, сопутствуют основному производству, но не связаны с ним напрямую. К ним относятся: заработная плата аппарата управления и обслуживающего персонала; затраты связанные с использованием энергии (электрической и тепловой), текущий ремонт, амортизация нематериальных активов и основных средств и иные затраты	нет
15	Затраты на производство (указывается для Компаний, оказывающих услуги)	
15.1	Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении	Медицинские, медикаменты и быстротопляющиеся предметы, хозяйственный инвентарь, машины и чистящие средства
15.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактически затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера затрат от планируемых	Компенсационные выплаты на оздоровление сотрудников не выплачиваются в связи с переходом на ПФР
15.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактически затрат от планируемых затрат	нет
15.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	Амортизационные отчисления по каждой подгруппе, группе определяются путем применения указанных в учетной политике нормы амортизации, которые не превышают предельные нормы, установленные в Налоговом кодексе, к стоимостному балансу. АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ <i>№10/11</i> Амортизационная группа Срок полезной службы лет Годовая норма амортизации (%)
15.5	Обслуживание и ремонт ОУ: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	Проверка медицинской техники, т/о компьютерной техники, т/о цифра, т/о мед.техники, т/о пожарной сигнализации, дезинфекция и дезинсекция здания
15.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	Потребление электрической энергии используется по фактическим затратам, согласно акта выполненных работ
15.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование и планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	Потребление холодной воды и канализации используется по фактическим затратам, согласно акта выполненных работ
15.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемым к потреблению транспортными услугами	оплачиваются за свой счет
15.9	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	35 основных точек
15.10	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	5 точек: зона интернета - отдел статистики, детское отделение бухгалтерия, отдел кадров, экскрементный отдел, приемная главного врача, терапевтические отделения, кабинет выдачи больничных листов, отделение КДУ, регистратура
15.11	Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг	не производится
15.12	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебных заданий вне места постоянной работы	командировочные расходы по Калужстану согласно приказа Управления здравоохранения по фактическим затратам, Такихых не было
15.13	Оперативная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в оперативную аренду	не производится
15.14	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдением специальных требований	не производится

15.15	Охрана труда и техника безопасности: приводится обоснование затрат, связанных с поддержанием (созданием) соответствия трудового процесса и производственной среды требованиям безопасности и охраны труда при выполнении работником трудовых обязанностей	не производится
15.16	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	Проводится обязательное страхование работников сотрудников страховыми компаниями по нормам установленным в Республике Казахстан
15.17	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	Оплата за оказание услуг по предоставлению специализированных выводов, услуги банка, утилизация мед. отходов, начисление /платы сторон организаций, экологический мониторинг, охрана объекта, услуги по вывозу мусора
16	Доходы	
16.1	Доходы: приводится обоснование отклонений фактически полученных доходов от планируемых, которые рекомендуется раскрыть: доходы по государственному заданию, доходы от реализации продукции государственного учреждения, доходы от реализации продукции прочими потребителям, доходы в виде вознаграждений, доходы по дивидендам, доходы от безвозмездно полученных активов, доходы от выбытия активов, доходы от операционной аренды, доходы по курсовой разнице и прочие планируемые доходы	Доходы по оказанию гарантированного объема медицинской помощи согласно договора с ФСМС, УЗ г Алматы
17	Административные расходы	
17.1	Запасы: приводится обоснование отклонений фактически затрат основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта от планируемых, в стоимостном выражении	Затраты на малозначительные и быстро изнашивающиеся предметы, хозяйственный инвентарь, моющие и чистящие средства 5% от общих фактических затрат в целом всего предприятия
17.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не включенными постоянного характера от планируемых	Компенсационные выплаты на оздоровление сотрудников не выплачиваются в связи с переходом на ПХВ
17.3	Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	нет
17.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	Амортизационные отчисления по каждой подгруппе, группе определяются путем применения указанных в учетной политике норм амортизации, которые не превышают предельные нормы, установленные в Налоговом кодексе, к стоимостному балансу подгруппы, группы
17.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	Обслуживание и ремонт основных средств составляет 5% от общих фактических затрат в целом всего предприятия
17.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	Затраты на потребление электрической энергии составляет 5% от общих фактических затрат в целом всего предприятия
17.7	Водоснабжение, капитализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемыми объемами воды, услуг капитализации и иными коммунальными услугами	Затраты на потребление водоснабжения капитализации составляет 5% от общих фактических затрат в целом всего предприятия
17.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	не имеется
17.9	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	не имеется
17.10	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	3 основных точки
17.11	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	1 точка зоны интернет, отдел статистики, бухгалтерия, отдел кадров, приемная
17.12	Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников	повышение квалификации сотрудников проводится за счет СК(П)
17.13	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	не планируются
17.14	аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам	Затраты на аудиторские услуги составляет 5% от общих фактических затрат в целом всего предприятия
17.15	Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка	Затраты на банковские услуги составляет 0,3% от общих фактических затрат в целом всего предприятия
17.16	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдением специальных требований	не планируются
17.17	Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами	не планируются
17.18	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	Проводится обязательное страхование работников сотрудников страховыми компаниями по нормам установленным в Республике Казахстан для всех сотрудников без исключения
17.19	Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование затрат, связанных с выплатами материальной помощи	не планируются
17.20	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	Прочие затраты составляет 5% от общих фактических затрат в целом всего предприятия
18	Расходы по вознаграждениям	
18.1	Расходы по вознаграждениям: приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредиторам вознаграждений за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания	не планируются

