

Паспорт организации

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400033524; БИН: Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1"
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2017 - 2021
 Планируемый / отчетный период: 2020 год
 дата <дата> № <номер>

Наименование		Информация				
Полный юридический адрес		Казахстан, 050002, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул.Гоголя, д.53/63				
Полный фактический адрес		КАЗАХСТАН, 050004, Алматы г.а., Медеуский район, г.Алматы ул. Гоголя 53/63, сотовый: 87019226610, тел: 2731726, факс: 2733572, e-mail: pol-ka1@mail.ru, веб-сайт: http://1gp.kz				
Контактные телефоны						
Электронный адрес (e-mail), сайт		pol-ka1@mail.ru; pavlova-oksana@mail.ru				
БИН (бизнес-идентификационный номер)		990240001960				
Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)		Отрасль-Общая врачебная практика				
Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)		38887431				
Организационно-правовая форма		Госпредприятие на праве хоз. ведения				
Краткая история создания:	Постановление Правительства Республики Казахстан, в соответствии с которым создана Организация	№ 24374-1910-ГП от 05.12.2000; перерегистрация № 1910-06-13-2147 от 14.05.2013				
	Виды деятельности (в соответствии с Уставом)	Первичная медико-санитарная помощь: доврачебная;квалифицированная, Консультативно-диагностика медицинская помощь взрослому населению: акушерство и гинекология; инфекционные болезни; терапия: общая, невропатология, семейный врач, гастроэнтерология, кардиология, ревматология, эндокринология, профессиональная патология; хирургия: общая, офтальмология, оториноларингология, урология, дерматовенерология лабораторная диагностика: общеклинические исследования, биохимические исследования, серологические исследования; функциональная диагностика; рентгенологическая диагностика; ультразвуковая диагностика; эндоскопическая диагностика; Медицинская реабилитология: физиотерапия; спортивная медицина; лечебная физкультура.				
	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	Дата госрегистрации: 18.06.2019, № госрегистрации: 2571-1910-06-ГП, Дата первичной госрегистрации: 16.02.1999				
Является ли субъектом естественной монополии	сфера естественной монополии	нет				
	вид регулируемых услуг (товаров, работ)	нет				
	основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий	нет				
Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение		Занимаемая доля на рынке в %	Вид деятельности	Географические границы		
Является ли природопользователем	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение	от				
		№				
		от				
		№				
	Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)	от				
		№				
		от				
		№				
Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)	от					
	№					
	постоянное	временное				
	отчуждаемое	неотчуждаемое				
Характеристика природопользования	первичное	вторичное				
	возмездное	безвозмездное				
	Является ли недропользователем	Вид операции				
			Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)			
Контракт (разрешение)		от				
		№				
Вид операции						
		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)				
Контракт (разрешение)	от					
	№					
Является ли водопользователем	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение	от				
		№				
	Характеристика водопользования	постоянное	временное			
		отчуждаемое	неотчуждаемое			
		первичное	вторичное			
		возмездное	безвозмездное			
Является ли землепользователем	Решение на право землепользования, орган принявший решение	Акт на право постоянного землепользования -Постановление Акимата г.Алматы				
		от	2/22/2002			
	Характеристика землепользователя	№	1/87-248			
		постоянное	ДА	временное	НЕТ	
		отчуждаемое	НЕТ	неотчуждаемое	ДА	
		первичное	ДА	вторичное	НЕТ	
возмездное	НЕТ	безвозмездное	ДА			

Является ли лесоиспользователем	долгосрочное лесопользование	Протокол о результатах тендера на лесоиспользование (договор), орган, заключивший договор		от		
				№		
	временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший		от		
				№		
Уставный капитал:	В соответствии с уставом (тыс. тенге)			464264.95		
	Неоплаченный (тыс. тенге)					
Количество акций				Объявленные	Размещенные	Выкупленные
Всего						
в том числе	Простые акции	Всего				
		в том числе	в государственной собственности	X		X
			в частной собственности	X		X
	Привилегированные акции	Всего				
		в том числе	в государственной собственности	X		X
			в частной собственности	X		X
Стоимость и доходность одной акции				2018	2019	2020
				(факт отчетного финансового года)	(оценка текущего финансового года)	(утвержденный/уточненный план/оценка/факт)
Стоимость одной акции						
Доходность одной акции	общая					
	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям					
Темп прироста стоимости одной акции						
Сведения о регистраторе						
Доли в уставном капитале (ТОО), %		Всего			100.00	
		в том числе	в государственной собственности		100.00	
			в частной собственности			
Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение		тыс.тенге	% от балансовой стоимости	Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)		Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение)
Всего				X		

Цели, задачи и ключевые показатели

[illegible]

Организация: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РГН: 600400033524; БИН:
Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1"
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2020 год
дата <data> № <номер>

Основные направления деятельности

Программа реализации

№ цели органа управлен ия	№ цели Организаци и	№ задачи Организаци и	Наименование задачи	Продукт (Производство товара/оказание услуг/выполнение работ)			2020										
				Наименование	ед. изм.	Утвержденный план/Уточненный план			Уточнение во 2 полугодии			Отчет (факт/оценка)			Отклонение в % (факт от плана)		
						коз-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	коз-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	коз-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	коз-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	40	41	42	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1	1																
		1	Осуществление медицинской деятельности в рамках ГОБМП и/или ОСМС	Оказание медицинских услуг прикрепленному населению в рамках ГОБМП(АПП)	население	63,259.00	13.89	14.81	58,289.00	21.25	22.55	58,093.00	20.31	21.43	99.66	95.56	95.02
		1	Осуществление медицинской деятельности в рамках ГОБМП и/или ОСМС	Оказание стационарноамбулаторной помощи в рамках ГОБМП(САП)	пролеченный случай	1,687.00	48.95	50.00	1,250.00	53.44	61.86	1,331.00	51.25	48.53	106.48	95.90	78.45
		2	Осуществление медицинской деятельности на платной основе	Оказание платных услуг	услуги	3,000.00	6.24	16.67	5,050.00	5.03	3.63	5,055.00	4.75	3.71	100.10	94.36	102.34
		3	Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению укомплектованной, работниками поликлиники по программам РРК	воскомпат приписная комиссия	человек	5.00	947.55	947.55	5.00	1,699.00	1,825.00	5.00	1,731.65	1,825.00	100.00	101.92	100.00
		4	Амбулаторно-лекарственное обеспечение(АЛО) в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи	обеспечение бесплатными рецептами	рецепты	100.00	50.00	50.00	153.00	32.68		151.00			98.69		
		5	Мониторинг качества														
		6	Начисление надбавок работникам по КВИ														
Пояснительная записка																	
Поликлиника на 770 посещений в смену, в которой осуществляется прием пациентов по 20 специальностям; В составе поликлиники функционирует дневной стационар на 20 коек, оказывающий специализированную медицинскую помощь, диагностический комплекс. Диагностический комплекс представлен клинико-диагностической лабораторией, отделениями ультразвуковой, функциональной, рентгенологической диагностики. Вспомогательные лечебные подразделения поликлиники представлены отделением лечебной физкультуры.																	

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН:
 Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2017 - 2021
 Планируемый / отчетный период: 2020 год
 дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателей				единица измерения	2020				
					Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	
1				2	14	14	15	16	
Активы	Организации			тысяч тенге	835,775.99	769,500.03	804,573.00	104.56	
	Дочерних организаций			тысяч тенге					
	Консолидированные показатели			тысяч тенге					
Пассивы	Организации	Всего	тысяч тенге	835,775.99	769,500.03	804,573.00	104.56		
		в том числе	собственный капитал	тысяч тенге	525,575.03	542,852.49	550,430.00	101.40	
	Дочерних организаций	Всего	тысяч тенге	310,200.96	226,647.54	254,143.00	112.13		
		в том числе	собственный капитал	тысяч тенге					
	Консолидированные показатели	Всего	тысяч тенге						
		в том числе	собственный капитал	тысяч тенге					
	Доходы	Организации			тысяч тенге	1,091,163.29	1,442,028.68	1,366,105.94	94.74
		Дочерних организаций			тысяч тенге				
		Консолидированные показатели			тысяч тенге				
	Расходы	Организации			тысяч тенге	1,086,963.29	1,437,828.68	1,343,911.93	63.47
Дочерних организаций			тысяч тенге						
Консолидированные показатели			тысяч тенге						
Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)		Организации	тысяч тенге					
			Дочерних организаций	тысяч тенге					
			Консолидированные показатели	тысяч тенге					
	Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)		Организации	тысяч тенге	4,200.00	4,200.00	22,194.01	528.43	
			Дочерних организаций	тысяч тенге					
			Консолидированные показатели	тысяч тенге					
	Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)		Организации	тысяч тенге	4,200.00	4,200.00	22,194.01	528.43	
			Дочерних организаций	тысяч тенге					
			Консолидированные показатели	тысяч тенге					
	Доходы акционера (участника)	Дивиденды	начислено на одну акцию	простую	тысяч тенге				
				приоритетную	тысяч тенге				
			начислено на акции	сумма	тысяч тенге				
процент от чистого дохода				%					
			находящиеся в государственной собственности	тысяч тенге					
			находящиеся в частной собственности	тысяч тенге					
	Доход на долю участия	норматив распределения чистого дохода	%						
		начислено на доли участия	находящиеся в государственной собственности	тысяч тенге					
			находящиеся в частной собственности	тысяч тенге					
		Распределемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода	%	5.00	5.00	5.00	100.00	
			начислено	тысяч тенге	210.00	210.00	1,109.70	528.43	
		Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации	всего, в том числе:			тысяч тенге	3,990.00	3,990.00	21,084.31
на создание резервов, связанных с покрытием убытков на развитие			тысяч тенге						
резерв на материальное поощрение			тысяч тенге	3,990.00	3,990.00	21,084.31	528.43		
Рентабельность	активов	Организации	%	0.50	0.55	2.76	505.39		
		Консолидированные показатели	%						
		собственного капитала	Организации	%	0.80	0.77	4.03	521.15	
			Консолидированные показатели	%					
		доходов	Организации	%	0.38	0.29	1.63	557.80	
			Консолидированные показатели	%					
Коэффициент финансового рычага (леверидж)	Организации			десятичная дробь	0.59	0.42	0.46	110.59	
	Консолидированные показатели			десятичная дробь					
Эффект финансового рычага (финансового левериджа)	Организации			%					
	Консолидированные показатели			%					
EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)				Организации	тысяч тенге	388,356.00	253,759.17	340,547.67	134.20
				Консолидированные показатели	тысяч тенге				
Коэффициент доходности инвестированных средств (для товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий)				общий	тысяч тенге				
				без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям	тысяч тенге				
Доходность одной акции (для акционерных обществ)				общая	тысяч тенге				
				без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям	тысяч тенге				
Численность работников				всего	человек				
				по штату	человек	388.25	416.75	416.75	100.00
				среднесписочная	человек	380.00	377.00	377.00	100.00
Фонд оплаты труда					тысяч тенге	665,939.50	688,257.20	746,798.16	108.51

Пояснительная записка

1. Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROA = \frac{[Чистая прибыль]}{[Средняя стоимость активов]} * 100\% = 2,76\%$. Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROE = \frac{[Чистая прибыль]}{[Средняя стоимость собственного капитала]} * 100\% = 4,03\%$. Рентабельность доходов - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = \frac{[Чистая прибыль]}{[Выручка]} * 100\% = 1,63\%$. 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): $FR = \frac{[Земный капитал]}{[Собственный капитал]}$ Эффект финансового рычага (финансового левериджа): $ЭФР = (1 - КН) * (ROA - ЦЗК) * FR = 0,46$. EBITDA - приводится расчет показателя EBITDA, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $EBITDA = ЧП + КПН - КПН_{из} + НВЗ + А =$ показатель EBITDA 340547,67.т. Увеличился ФОТ за счет СКПН декабрь 2019г. увеличение населения, высокий уровень достижения результата по СКПН, в связи с увеличением коэффициента роста з/пл, и пересчета стажа сотрудников, новые услуги в период пандемии а так же дополнительные выплаты персональным надбавок по COVID из РБ водители вошедшие в штат с июля 2020г. в 2021г. согласно изменениям в законе увеличилась заработная плата у персонала, а так же включено в план развития пособия на оздоровление к отпуску.

Приложение 7

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2017 - 2021
 Планируемый / отчетный период: 2020 год
 дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Доходы

Наименование показателей			2020			
			Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1			14	14	15	16
Доходы Организации	Всего		1,091,163.29	1,442,028.68	1,366,105.94	94.74
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ	1,080,963.29	1,419,157.98	1,337,204.93	94.23
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи				
		Доходы по вознаграждениям				
		Прочие доходы	10,200.00	22,870.70	28,901.01	126.37
Доходы дочерних организаций	Всего					
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ				
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи				
		Доходы по вознаграждениям				
		Прочие доходы				
Консолидированные доходы	Всего					
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ				
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи				
		Доходы по вознаграждениям				
		Прочие доходы				

Пояснительная записка

Заклучены договора с ФСМС, УОЗ, дополнительный доход отделение платных услуг, а так же доходы предприятия от безвозмездно полученных активов. А именно от УОЗ

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2020 год

дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности**Расходы**

Наименование показателей			2020			
			Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1			13	13	14	15
Расходы Организации	Всего		1,086,963.29	1,437,828.68	1,343,911.93	93.47
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)	989,782.13	1,344,394.32	1,283,744.29	95.49
		Административные расходы	73,066.16	69,319.36	60,167.64	86.80
		Расходы по вознаграждениям				
		Прочие расходы	24,115.00	24,115.00		
Расходы дочерних организаций	Всего					
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)				
		Административные расходы				
		Расходы по вознаграждениям				
		Прочие расходы				
Консолидированные расходы	Всего					
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)				
		Административные расходы				
		Расходы по вознаграждениям				
		Прочие расходы				

Пояснительная записка

Затраты на малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, хозяйственный инвентарь, моющие и чистящие средства 5% от общих фактических затрат в целом всего предприятия. Компенсационные выплаты на оздоровление сотрудников не выплачиваются в связи с переходом на ПХВ. 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. Обслуживание и ремонт основных средств составляет 5% от общих фактических затрат в целом всего предприятия. Проводится обязательное страхование работодателя сотрудников страховыми компаниями по нормам установленным в Республике Казахстан для всех сотрудников без исключения.

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РИН: 600400033524; БИН: 000340001583; Адрес: Казахстан, 050012,
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2020 год
дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг

Наименование проекта	Дата начала проекта (ММ.ГГГГ)	Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ)	Стоимость, всего	в том числе по источникам финансирования								Освоено на начало	Предстоит к освоению, в том числе:
				за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственной субсидии и государственной помощи	за счет привлечения физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределенного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего												609,457.62	386,500.00
Инвестиционные проекты и программы:													
Приобретение основных средств	X	X										87,087.33	
Приобретение нематериальных активов	X	X										490.00	1,000.00
Приобретение биологических активов	X	X											
Приобретение запасов	X	X										255,582.16	168,000.00
Приобретение работ и услуг	X	X										266,298.13	217,500.00

Пояснительная записка

Финансирования из республиканского бюджета, при выполнении государственного заказа. За счет государственной субсидии и государственной помощи 14119т.т за счет накопленной амортизации 31700,33т.т и другие источники 41268т.т

Приложение 11

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2020 год

дата <дата> № <номер>

Дополнительные показатели

Занимаемая площадь и автотранспорт

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	2020			
			Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	2	3	15	15	16	17
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квадратный метр	164.10	164.10	164.10	
	в том числе арендуемая	квадратный метр				
2	Штатная численность административного персонала		17.50	17.50	17.50	100.00
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр	351.00	351.00	351.00	
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	единица				
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге				

Пояснительная записка

Администрация занимает площадь 164,10кв.м Согласно утвержденным нормативам площадей для админ персонала положено 351,0кв.м

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН:
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2017 - 2021
 Планируемый / отчетный период: 2020 год
 дата <дата> № <номер>

Пояснительная записка

п/п №	Наименование	Содержание
1	Приложение 1 "Структура плана развития/отчета по исполнению плана развития организации"	ДА
2	Приложение 2 "Паспорт организации"	КАЗАХСТАН, 050004, Алматы г.а., Медеуский район, г.Алматы ул. Гоголя 53/63, сотовый: 87019226610, тел: 2731726, факс: 2733572, e-mail: pol-ka1@mail.ru, веб-сайт: http://1gp.kz
3	Приложение 3 "Корпоративная структура"	0
4	Приложению 4 "Цели, задачи и ключевые показатели"	КТП на ПХВ "Городская поликлиника №1" УОЗ г.Алматы обслуживает население Медеуского, Турксибского, Алмалинского районов. Обеспечение доступности и качества медицинской помощи прикрепленному населению, направленное на сохранение и улучшение здоровья граждан. Цель: Сохранение и укрепление здоровья обслуживаемого населения на основе внедрения современных и эффективных диагностических, лечебно-профилактических и организационных технологий. Задачи: Реализация мероприятий Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан на 2016 – 2019 годы «Денсаулық» по укреплению и сохранению здоровья населения, выполнение целевых индикаторов здоровья населения; Обеспечение эффективной работы социально-ориентированной модели ПМСП с акцентом на профилактическую работу; Обеспечение доступности и качества медицинских услуг за счет развития общеврачебной/семейной практики. Обеспечение экономической устойчивости предприятия путем правильного планирования, распределения и эффективного использования имеющихся ресурсов (финансовых, материально-технических, кадровых и др.), укрепления материально-технической базы; расширения видов и объема оказываемых медицинских услуг, внедрения современных медицинских технологий; Усиление кадрового состава путем привлечения профессиональных кадров; Формирование патриотизма, гражданственности, уважительного отношения к государственным символам Республики Казахстан. Ценности: Командный дух – солидарная ответственность за конечные результаты деятельности поликлиники; Профессионализм – постоянная работа по самосовершенствованию и улучшению профессиональных знаний; Новаторство – создание условий для проявления творческих способностей и талантов человека; Наставничество – передача опыта и прививание культуры труда и корпоративных ценностей; Уважение достоинства личности – прав и свобод человека.
5	Пояснительная записка к приложению 5 "Программа реализации"	Поликлиника на 770 посещений в смену, в которой осуществляется прием пациентов по 20 специальностям; В составе поликлиники функционирует дневной стационар на 20 коек, оказывающий специализированную медицинскую помощь; диагностический комплекс. Диагностический комплекс представлен клинико-диагностической лабораторией, отделениями ультразвуковой, функциональной, рентгенологической диагностики. Вспомогательные лечебные подразделения поликлиники представлены отделением лечебной физкультуры.
6	Пояснительная записка к приложению 6 "Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности"	1.Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROA = \frac{[Чистая\ прибыль]}{[Средняя\ стоимость\ активов]} * 100\% = 2,76$; 2.Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROE = \frac{[Чистая\ прибыль]}{[Средняя\ стоимость\ собственного\ капитала]} * 100\% = 4,03$; 3.Рентабельность доходов - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = \frac{[Чистая\ прибыль]}{[Выручка]} * 100\% = 1,63$; 4.Финансовый рычаг (финансовый леверидж) и эффект финансового рычага (финансового левериджа) - приводится расчет финансового рычага (финансового левериджа), эффекта финансового рычага (финансового левериджа), при этом для расчета указанных показателей рекомендуется использовать следующие формулы: Финансовый рычаг (финансовый леверидж): $ФР = \frac{[Заемный\ капитал]}{[Собственный\ капитал]}$ Эффект финансового рычага (финансового левериджа): $ЭФР = (1 - КН) * (ROA - ЦЗК) * ФР = 0,46$; EBITDA - приводится расчет показателя EBITDA, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $EBITDA = ЧП + КПН - КПНвз + НВЗ + А$ = показатель EBITDA 340547,67т.т Увеличился ФОТ за счет СКПН декабрь 2019г увеличение населения, высокий уровень достижения результата по СКПН, в связи с увеличением коэффициента роста з/пл, и пересчета стажа сотрудников, новые услуги в период пандемии а так же дополнительные выплаты персональных надбавок по COVID из РБ водители вошедшие в штат с июня 2020г. в 2021г согласно изменениям в законе увеличилась заработная плата у персонала, а так же включено в план развития пособия на оздоровления к отпуску.
7	Пояснительная записка к приложению 7 "Доходы"	Заключены договора с ФСМС, УОЗ, дополнительный доход отделение платных услуг, а так же доходы предприятия от безвозмездно полученных активов. А именно от УОЗ

8	Пояснительная записка к приложению 8 "Расходы"	Затраты на малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, хозяйственный инвентарь, моющие и чистящие средства 5% от общих фактических затрат в целом всего предприятия. Компенсационные выплаты на оздоровление сотрудников не выплачиваются в связи с переходом на ПХВ. 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. Обслуживание и ремонт основных средств составляет 5% от общих фактических затрат в целом всего предприятия. Проводится обязательное страхование работодателя сотрудников страховыми компаниями по нормам установленным в Республике Казахстан для всех сотрудников без исключения.
9	Пояснительная записка к приложению 9 "Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг"	Финансирования из республиканского бюджета. при выполнении государственного заказа. За счет государственной субсидии и государственной помощи 14119т.т за счет накопленной амортизации 31700,33т.т и другие источники 41268т.т
10	Пояснительная записка к приложению 10 "Приобретение долевых инструментов"	не планируются
11	Пояснительная записка к приложению 11 "Занимаемая площадь и автотранспорт"	Администрация занимает площадь 164,10кв.м Согласно утвержденным нормативам площадей для админ персонала положено 351,0кв.м
12	Пояснительная записка к приложению 12 "Структура заимствований"	не планируется
13	Пояснительная записка к приложению 13 "Размещение временно свободных денег"	не планируется

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2020 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Активы

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2020			
								Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	15	16	17	
1	Активы	Всего	Организации				тыс. тенге	769,500.03	804,573.00	104.56	
2			Дочерних организаций				тыс. тенге				
3			Консолидированные показатели				тыс. тенге				
4	Краткосрочные активы	Всего	Организации				тыс. тенге	105,617.04	238,890.00	226.19	
5			Дочерних организаций				тыс. тенге				
6			Консолидированные показатели				тыс. тенге				
7	Деньги и их эквиваленты		Организации				тыс. тенге	31,179.64	93,708.00	300.54	
8			Дочерних организаций				тыс. тенге				
9			Консолидированные показатели				тыс. тенге				
10	Финансовые активы		Организации		имеющиеся в наличии для продажи		тыс. тенге				
11				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки		тыс. тенге					
12				удерживаемые до погашения		тыс. тенге					
13				прочие финансовые активы		тыс. тенге					
14				Дочерних организаций		имеющиеся в наличии для продажи		тыс. тенге			
15					учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки		тыс. тенге				
16			удерживаемые до погашения		тыс. тенге						
17			Консолидированные показатели		прочие финансовые активы		тыс. тенге				
18				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки		тыс. тенге					
19				удерживаемые до погашения		тыс. тенге					
20				прочие финансовые активы		тыс. тенге					
21								тыс. тенге			
22	Производные финансовые инструменты		Организации				тыс. тенге				
23			Дочерних организаций				тыс. тенге				
24			Консолидированные показатели				тыс. тенге				
25	Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей		Организации				тыс. тенге		44,742.00		
26			Дочерних организаций				тыс. тенге				
27			Консолидированные показатели				тыс. тенге				
28	в том числе сомнительная		Организации				тыс. тенге				
29			Дочерних организаций				тыс. тенге				
30			Консолидированные показатели				тыс. тенге				
31	в том числе просроченная		Организации				тыс. тенге				
32			Дочерних организаций				тыс. тенге				
33			Консолидированные показатели				тыс. тенге				
34			Организации				тыс. тенге	74,437.40	100,440.00	134.93	
35	Запасы		Дочерних организаций				тыс. тенге				
36			Консолидированные показатели				тыс. тенге				
37			Организаций				тыс. тенге				
38	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные		Дочерних организаций				тыс. тенге				
39			Консолидированные показатели				тыс. тенге				
40			Организации				тыс. тенге				
41	Прочие		Дочерних организаций				тыс. тенге				
42			Консолидированные показатели				тыс. тенге				
43							тыс. тенге	663,882.99	565,683.00	85.21	
44	Долгосрочные активы	Всего	Организации				тыс. тенге				
45			Дочерних организаций				тыс. тенге				
46			Консолидированные показатели				тыс. тенге				
47	Финансовые активы		Организации		имеющиеся в наличии для продажи		тыс. тенге				
48				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки		тыс. тенге					
49				удерживаемые до погашения		тыс. тенге					
50				прочие финансовые активы		тыс. тенге					
51			Дочерних организаций		имеющиеся в наличии для продажи		тыс. тенге				
52				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки		тыс. тенге					
53				удерживаемые до погашения		тыс. тенге					
54				прочие финансовые активы		тыс. тенге					
55			Консолидированные показатели		имеющиеся в наличии для продажи		тыс. тенге				
56				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки		тыс. тенге					
57				удерживаемые до погашения		тыс. тенге					
58				прочие финансовые активы		тыс. тенге					
59	Производные финансовые инструменты		Организации				тыс. тенге				
60			Дочерних организаций				тыс. тенге				
61			Консолидированные показатели				тыс. тенге				
62	Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей		Организации				тыс. тенге				
63			Дочерних организаций				тыс. тенге				
64			Консолидированные показатели				тыс. тенге				
65	в том числе сомнительная		Организации				тыс. тенге				
66			Дочерних организаций				тыс. тенге				
67			Консолидированные показатели				тыс. тенге				
68	в том числе просроченная		Организации				тыс. тенге				
			Дочерних организаций				тыс. тенге				

69		Консолидированные показатели	тыс. тенге			
70	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	Организации	тыс. тенге			
71		Консолидированные показатели	тыс. тенге			
72	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные	Организации	тыс. тенге			
73		Дочерних организаций	тыс. тенге			
74		Консолидированные показатели	тыс. тенге			
75	Инвестиционное имущество	Организации	тыс. тенге			
76		Дочерних организаций	тыс. тенге			
77		Консолидированные показатели	тыс. тенге			
78	Основные средства	Организации	Балансовая стоимость	тыс. тенге	663,392.99	564,185.00
79			Первоначальная стоимость	тыс. тенге	911,914.81	944,341.00
80			Амортизация	тыс. тенге	248,521.82	380,156.00
81		Дочерних организаций	Обесценение	тыс. тенге		
82			Балансовая стоимость	тыс. тенге		
83			Первоначальная стоимость	тыс. тенге		
84			Амортизация	тыс. тенге		
85		Консолидированные показатели	Обесценение	тыс. тенге		
86			Балансовая стоимость	тыс. тенге		
87			Первоначальная стоимость	тыс. тенге		
88			Амортизация	тыс. тенге		
89			Обесценение	тыс. тенге		
90	Биологические активы	Организации	тыс. тенге			
91		Дочерних организаций	тыс. тенге			
92		Консолидированные показатели	тыс. тенге			
93	Нематериальные активы	Организации	Балансовая стоимость	тыс. тенге	490.00	490.00
94			Первоначальная стоимость	тыс. тенге	1,527.35	1,527.35
95			Амортизация	тыс. тенге	1,037.35	1,037.35
96		Дочерних организаций	Обесценение	тыс. тенге		
97			Балансовая стоимость	тыс. тенге		
98			Первоначальная стоимость	тыс. тенге		
99			Амортизация	тыс. тенге		
100		Консолидированные показатели	Обесценение	тыс. тенге		
101			Балансовая стоимость	тыс. тенге		
102			Первоначальная стоимость	тыс. тенге		
103			Амортизация	тыс. тенге		
104			Обесценение	тыс. тенге		
105	Прочие	Организации	тыс. тенге		1,008.00	
106		Дочерних организаций	тыс. тенге			
107		Консолидированные показатели	тыс. тенге			

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2020 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Пассивы

№ п/п	Наименование показателей					единица измерения	2020		
							Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	15	16	17
1	Пассивы	Всего	Организации			тыс. тенге	769,500.03	804,573.00	104.56
2			Дочерних организаций			тыс. тенге			
3			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
4	Собственный капитал	Всего	Организации			тыс. тенге	542,852.49	550,430.00	101.40
5			Дочерних организаций			тыс. тенге			
6			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
7	Оплаченный уставный капитал		Организации			тыс. тенге	464,264.95	464,265.00	100.00
8			Дочерних организаций			тыс. тенге			
9			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
10	Эмиссионный доход		Организации			тыс. тенге			
11			Дочерних организаций			тыс. тенге			
12			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
13	Резервы (от результата финансово-хозяйственной деятельности и переоценки активов)		Организации			тыс. тенге	50,103.86	35,508.00	70.87
14			Дочерних организаций			тыс. тенге			
15			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
16	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Организации			тыс. тенге	28,483.68	50,657.00	177.85
17			Дочерних организаций			тыс. тенге			
18			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
19	Выкупленные собственные долевые инструменты		Организации			тыс. тенге			
20			Дочерних организаций			тыс. тенге			
21			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
22	Обязательства	Всего	Организации			тыс. тенге	226,647.54	254,143.00	112.13
23			Дочерних организаций			тыс. тенге			
24			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
25	Краткосрочная кредиторская задолженность	Всего	Организации			тыс. тенге	54.95	37,470.00	68,189.26
26			Дочерних организаций			тыс. тенге			
27			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
28		в том числе просроченная	Организации			тыс. тенге			
29			Дочерних организаций			тыс. тенге			
30			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
31	финансовые		Организации			тыс. тенге			
32			Дочерних организаций			тыс. тенге			
33			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
34	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		Организации			тыс. тенге			
35			Дочерних организаций			тыс. тенге			
36			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
37	вознаграждения к выплате		Организации			тыс. тенге		30,205.00	
38			Дочерних организаций			тыс. тенге			
39			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
40	поставщикам и подрядчикам		Организации			тыс. тенге	54.95	7,265.00	13,221.11
41			Дочерних организаций			тыс. тенге			
42			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
43	оплата труда		Организации			тыс. тенге			
44			Дочерних организаций			тыс. тенге			
45			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
46	прочие		Организации			тыс. тенге			
47			Дочерних организаций			тыс. тенге			
48			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
49	Долгосрочная кредиторская задолженность	Всего	Организации			тыс. тенге	226,592.59	216,673.00	95.62
50			Дочерних организаций			тыс. тенге			
51			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
52		в том числе просроченная	Организации			тыс. тенге			
53			Дочерних организаций			тыс. тенге			
54			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
55	финансовые		Организации			тыс. тенге			
56			Дочерних организаций			тыс. тенге			
57			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
58	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства		Организации			тыс. тенге			
59			Дочерних организаций			тыс. тенге			
60			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
61			Организации			тыс. тенге			

62	вознаграждения к выплате	Дочерних организаций	тыс. тенге			
63		Консолидированные показатели	тыс. тенге			
64		Организации	тыс. тенге			
65	поставщикам и подрядчикам	Дочерних организаций	тыс. тенге			
66		Консолидированные показатели	тыс. тенге			
67		Организации	тыс. тенге	226,592.59	216,673.00	95.62
68	прочие	Дочерних организаций	тыс. тенге			
69		Консолидированные показатели	тыс. тенге			

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2020 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Персонал

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2019	2020				
								Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)		
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	14	15	16	17		
1	Численность	Всего	по штату					97.18	416.75	416.75	100.00		
2			среднесписочная				человек	102.15	377.00	377.00	100.00		
3		работников, занятых в производстве продукции основного производства	Всего	по штату			97.07	370.75	370.75	100.00			
4				среднесписочная		человек	102.24	332.00	332.00	100.00			
5				состоящих в штате		по штату	97.07	370.75	370.75	100.00			
6				среднесписочная		человек	102.24	332.00	332.00	100.00			
7				не состоящих в штате		среднесписочная	человек						
8			по штату										
9			среднесписочная		человек								
10			по штату										
11			состоящих в штате		среднесписочная	человек							
12			не состоящих в штате		среднесписочная	человек							
13		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	Всего	по штату			100.00	17.50	17.50	100.00			
14				среднесписочная		человек	100.00	17.00	17.00	100.00			
15				состоящих в штате		по штату	100.00	17.50	17.50	100.00			
16				среднесписочная		человек	100.00	17.00	17.00	100.00			
17		административного персонала	Всего	по штату				28.50	28.50	100.00			
18				среднесписочная		человек		28.00	28.00	100.00			
19				состоящих в штате		по штату		28.50	28.50	100.00			
20				среднесписочная		человек		28.00	28.00	100.00			
21		прочих работников	Всего	по штату									
22				среднесписочная		человек							
23	среднесписочная			человек									
24	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции основного производства	Всего					тысяч тенге	103.00	639,161.90	697,702.86	109.16		
25			основная заработная плата				тысяч тенге	100.25	524,641.00	555,272.14	105.84		
26		в том числе	доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда				тысяч тенге	114.16	101,850.20	126,912.05	124.61		
27			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего					тысяч тенге		12,670.70	15,518.67	122.48
28					в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тысяч тенге					
29						единовременные поощрительные выплаты		тысяч тенге		12,670.70	15,518.67	122.48	
30						прочие		тысяч тенге					
31	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	Всего					тысяч тенге						
32			основная заработная плата				тысяч тенге						
33		в том числе	доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда				тысяч тенге						
34			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего					тысяч тенге				
35					в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тысяч тенге					
36						единовременные поощрительные выплаты		тысяч тенге					
37						прочие		тысяч тенге					
38	Оплата труда административного персонала	Всего					тысяч тенге	110.34	27,072.10	27,072.10	100.00		
39			основная заработная плата				тысяч тенге	109.78	27,072.10	27,072.10	100.00		
40		в том числе	доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда				тысяч тенге	143.44					
41			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего					тысяч тенге				
42					в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тысяч тенге					
43						единовременные поощрительные выплаты		тысяч тенге					
44						прочие		тысяч тенге					
45	Оплата труда прочих работников	Всего					тысяч тенге		22,023.20	22,023.20	100.00		
46			основная заработная плата				тысяч тенге		22,023.20	22,023.20	100.00		
47		в том числе	доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда				тысяч тенге						
48			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего					тысяч тенге				
49					в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тысяч тенге					
						единовременные поощрительные выплаты		тысяч тенге					

50				прочие	тысяч тенге				
51	ФОТ	по Организации			тысяч тенге	103.47	688,257.20	746,798.16	108.51
52		работников, занятых в производстве продукции основного производства			тысяч тенге	103.00	639,161.90	697,702.86	109.16
53		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства			тысяч тенге				
54		административного персонала			тысяч тенге	110.34	27,072.10	27,072.10	100.00
55		прочих работников			тысяч тенге		22,023.20	22,023.20	100.00
56	Среднемесячная заработная плата	по Организации			тенге	103.47	57,354,766.67	62,233,180.00	108.51
57		работников, занятых в производстве продукции основного производства			тенге	103.00	53,263,491.67	58,141,905.00	109.16
58		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства			тенге				
59		административного персонала			тенге	110.34	2,256,008.33	2,256,008.33	100.00
60		прочих работников			тенге		1,835,266.67	1,835,266.67	100.00
61	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	по Организации			тенге	101.29	152,134.66	165,074.75	108.51
62		работников, занятых в производстве продукции основного производства			тенге	100.75	160,432.20	175,126.22	109.16
63		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства			тенге				
64		административного персонала			тенге	110.34	132,706.37	132,706.37	100.00
65		прочих работников			тенге		65,545.24	65,545.24	100.00
66	Показатели труда	Производительность труда на 1-го работника			тысяч тенге	97.89	673.10	903.31	134.20
67		Коэффициент опережения темпа роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда			десятичная дробь				
68		Относительная экономия (перерасход) оплаты труда			тысяч тенге				
69	Уровень текучести кадров	Всего по Организации			%	144.14	14.60	13.30	91.10
70		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства		%	198.67	11.80	10.50	88.98
71			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства		%				
72			административного персонала		%	100.00	0.50	0.50	100.00
73			прочих работников		%		2.30	2.30	100.00
74	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)				тысяч тенге				
75	Повышение квалификации	Всего			человек	126.15	81.00	112.00	138.27
76		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства		человек	148.89	70.00	98.00	140.00
77			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства		человек				
78			административного персонала		человек	100.00	4.00	5.00	125.00
79			прочих работников		человек		7.00	9.00	128.57
80	Создание новых рабочих мест	Всего			единиц				
81		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства		единиц				
82			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства		единиц				
83			административного персонала		единиц				
84			прочих работников		единиц				
85	Оптимизация рабочих мест	Всего			единиц				
86		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства		единиц				
87			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства		единиц				
88			административного персонала		единиц				
89			прочих работников		единиц				
90	Социальная программа	Всего в стоимостном выражении			тысяч тенге				

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2020 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Доходы по источникам признания

Наименование показателей (товар, услуга, работа)				единица измерения	2020				
					Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)		
1				2	14	15	16		
Доходы, всего				тыс. тенге	1,442,028.68	1,366,105.94	94.74		
Реализация продукции (товара, услуги, работы)	в том числе	Всего	по государственному заданию	Всего, в том числе	тыс. тенге	1,419,157.98	1,337,204.93	94.23	
					тыс. тенге				
		государственным органам	Всего:	тыс. тенге	9,124.98	9,124.98	100.00		
			республиканского уровня, в том числе	тыс. тенге					
			местного уровня, в том числе:	тыс. тенге	9,124.98	9,124.98	100.00		
			обеспечение бесплатными рецептами	тыс. тенге					
			военкомат приписная комиссия	тыс. тенге	9,124.98	9,124.98	100.00		
		государственным учреждениям, не	Всего, в том числе	тыс. тенге					
		субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания	Всего, в том числе	тыс. тенге	1,391,707.42	1,309,575.90	94.10		
			Оказание медицинских услуг	тыс. тенге	1,314,381.99	1,244,984.34	94.72		
			Оказание стационароразмещающей помощи	тыс. тенге	77,325.43	64,591.56	83.53		
				тыс. тенге					
		юридическим лицам, за исключением государственного задания, государственного органа, государственного учреждения и субъекта квазигосударственного сектора	Всего, в том числе	тыс. тенге					
				тыс. тенге					
				тыс. тенге					
		физическим лицам	Всего, в том числе	тыс. тенге	18,325.58	18,504.05	100.97		
			Оказание платных услуг	тыс. тенге	18,325.58	18,504.05	100.97		
		Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего	Всего, в том числе			тыс. тенге			
				тыс. тенге					
Доходы в виде вознаграждений	в том числе	Всего		тыс. тенге					
		по корреспондентским и текущим счетам		тыс. тенге					
		по размещенным вкладам		тыс. тенге					
		по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи		тыс. тенге					
Доходы по дивидендам	в том числе	прочие доходы, связанные с получением		тыс. тенге					
		Всего, в том числе		тыс. тенге					
Доходы от безвозмездно полученных активов	в том числе	Всего	дочерних организаций			тыс. тенге			
				прочие дивиденды		тыс. тенге			
			субсидии из республиканского бюджета	Всего, в том числе	тыс. тенге				
					тыс. тенге				
				субсидии из местного бюджета	Всего, в том числе	тыс. тенге			
						тыс. тенге			
				за счет целевых трансфертов на развитие	Всего, в том числе	тыс. тенге			
						тыс. тенге			
				целевые текущие трансферты	Всего, в том числе	тыс. тенге			
						тыс. тенге			
на капитальные затраты и материально-на капитальные затраты и материально-в связи с передачей/получением имущества	Всего, в том числе	тыс. тенге							
		тыс. тенге							
Доходы от выбытия активов	в том числе	Всего	нематериальных активов		тыс. тенге				
			основных средств		тыс. тенге				
Доходы от операционной аренды	в том числе	Всего	зданий и сооружений		тыс. тенге				
			помещений		тыс. тенге				
			оборудования		тыс. тенге				
			прочих активов		тыс. тенге				
					тыс. тенге				
Доходы по курсовой разнице				тыс. тенге					
Прочие доходы	в том числе	Всего	от прекращаемой деятельности		тыс. тенге	22,870.70	25,718.67	112.45	
			на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников		тыс. тенге				
			возмещение коммунальных услуг		тыс. тенге	800.00	800.00	100.00	
			амортизация безвозмездно полученных ОС		тыс. тенге	9,400.00	9,400.00	100.00	
			Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения распространения COVID-19		тыс. тенге	12,670.70	15,518.67	122.48	
			Прочие доходы		тыс. тенге		3,182.34		
					тыс. тенге				

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РИН: 600400033524; БИН:
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1"
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2017 - 2021
 Планируемый / отчетный период: 2020 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Приобретение инвестиций, товаров, работ и услуг

Наименование проекта	Источник финансирования	Наименование планируемых к приобретению (созданию) активов	Всего стоимость, тысяч тенге	Краткая техническая характеристика	2020		
					Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
А	Б	В	Г	Д	10	11	12
Инвестиционные проекты и программы:							
Инновационные проекты и программы:							
в том числе:							
Приобретение основных средств (за исключением основных средств, участвующих в инвестиционных проектах и программах):					37,409.00	87,087.33	232.80
Материально-техническое оснащение	в том числе:						
	за счет накопленной амортизации	Колесика для инвалидов	X	Колесика для инвалидов			
	за счет привлечения заимствованного капитала	Моющее дезинфицирующий автоматический репроцессор для	X	Моющее дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов			
	за счет накопленной амортизации	Респикулятор УФ-бактерицидный двухламповый	X	Респикулятор УФ-бактерицидный двухламповый			
	за счет накопленной амортизации	Респикулятор УФ-бактерицидный двухламповый (средний)	X	Респикулятор УФ-бактерицидный двухламповый (средний)			
	за счет накопленной амортизации	Кассовый аппарат ККМ Порт	X	Кассовый аппарат ККМ Порт			
	за счет накопленной амортизации	Компьютер	X	Компьютер			
	за счет накопленной амортизации	Компьютер в комплекте	X	Компьютер в комплекте			
	за счет накопленной амортизации	Короб для кейса (тумба без шкафов)	X	Короб для кейса (тумба без шкафов)			
	за счет накопленной амортизации	Кресло	X	Кресло			
	за счет накопленной амортизации	Кресло "Альберт"	X	Кресло "Альберт"			
	за счет накопленной амортизации	Кресло "Слим"	X	Кресло "Слим"			
	за счет накопленной амортизации	Кресло винтовые без спинки крутящиеся	X	Кресло винтовые без спинки крутящиеся			
	за счет накопленной амортизации	Кресло, обивка gobelen	X	Кресло, обивка gobelen			
	за счет накопленной амортизации	Стеллаж деревянный 80см	X	Стеллаж деревянный 80см			
	за счет накопленной амортизации	Стеллаж полузакрытый "КУЛ ФП-3"	X	Стеллаж полузакрытый "КУЛ ФП-3"			
	за счет накопленной амортизации	Стол	X	Стол			
	за счет накопленной амортизации	Стол деревянный компьютерный	X	Стол деревянный компьютерный			
	за счет накопленной амортизации	Стол деревянный письменный	X	Стол деревянный письменный			
	за счет накопленной амортизации	Стол деревянный с боковой столешницей	X	Стол деревянный с боковой столешницей			
	за счет накопленной амортизации	Стол деревянный с приставкой с задвижками	X	Стол деревянный с приставкой с задвижками			
	за счет накопленной амортизации	Стол металлический письменный	X	Стол металлический письменный			
	за счет накопленной амортизации	Стол однотумбовый с ящиками	X	Стол однотумбовый с ящиками			
	за счет накопленной амортизации	Стул	X	Стул			
	за счет накопленной амортизации	Стул модель CM-7, обивка эко-кожа	X	Стул модель CM-7, обивка эко-кожа			
	за счет накопленной амортизации	Тумба КУЛ-4	X	Тумба КУЛ-4			
	за счет накопленной амортизации	Тумба мобильная на колесах	X	Тумба мобильная на колесах			
	за счет накопленной амортизации	Тумба офисная	X	Тумба офисная			
	за счет накопленной амортизации	Шкаф деревянный для одежды	X	Шкаф деревянный для одежды			
	за счет накопленной амортизации	Шкаф деревянный комод с делением	X	Шкаф деревянный комод с делением			
	за счет накопленной амортизации	Шкаф деревянный офисный	X	Шкаф деревянный офисный			
	за счет накопленной амортизации	Шкаф деревянный стеклянный	X	Шкаф деревянный стеклянный			
	за счет накопленной амортизации	Шкаф для одежды	X	Шкаф для одежды			
	за счет накопленной амортизации	Шкаф для одежды "КУЛ-125"	X	Шкаф для одежды "КУЛ-125"			
	за счет накопленной амортизации	Шкаф ПММ-1	X	Шкаф ПММ-1			
	за счет накопленной амортизации	Кондиционер настенный площадь 20-30 кв.м	X	Кондиционер настенный площадь 20-30 кв.м			
	за счет накопленной амортизации	Микроволновая печь	X	Микроволновая печь			
	за счет накопленной амортизации	Стабилизатор напряжения EcoLux АСН -40000/3-ЭМ	X	Стабилизатор напряжения EcoLux АСН -40000/3-ЭМ			
	за счет накопленной амортизации	Термопринтер для печати этикеток	X	Термопринтер для печати этикеток			
	за счет накопленной амортизации	Холодильник фармацевтический ХФ-400-2 POZIS	X	Холодильник фармацевтический ХФ-400-2 POZIS			
	за счет накопленной амортизации	Вертикализатор-стойка	X	Вертикализатор-стойка	187.00	187.00	100.00
	за счет накопленной амортизации	Нейро ортопедический реабилитационный комбинезон	X	Нейро ортопедический реабилитационный комбинезон	235.00	235.00	100.00
	за счет накопленной амортизации	Лестница модульная Step	X	Лестница модульная Step	875.00	875.00	100.00
	за счет накопленной амортизации	Параллельные перила Support	X	Параллельные перила Support	600.00	600.00	100.00
	за счет накопленной амортизации	Комплексы ERGO	X	Комплексы ERGO	1,030.00	1,030.00	100.00
	за счет накопленной амортизации	Тактильная дорожка	X	Тактильная дорожка	240.00	240.00	100.00
	за счет накопленной амортизации	Тележка с гимнастическими снарядами	X	Тележка с гимнастическими снарядами	606.90	606.00	99.85
	за счет накопленной амортизации	Тренажер	X	Тренажер	572.32	572.32	100.00

	за счет накопленной амортизации	Планшет	X	Планшет	4,928.00	4,928.00	100.00
	за счет накопленной амортизации	Набор пробных очковых линз	X	Набор пробных очковых линз	294.00	294.00	100.00
	за счет накопленной амортизации	Принтер	X	Принтер	2,030.40	2,038.40	100.39
	за счет накопленной амортизации	Аквадистиллятор электрический ДЭ-10М	X	Аквадистиллятор электрический ДЭ-10М	459.00	459.00	100.00
	за счет накопленной амортизации	Фетальный Доплер BabyCare	X	Фетальный Доплер BabyCare	630.00	630.00	100.00
	за счет накопленной амортизации	Весы электронные Саша	X	Весы электронные Саша	1,018.80	1,018.00	99.92
	за счет накопленной амортизации	Электрокардиограф двенадцатиканальный с	X	Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ	3,695.00	3,695.00	100.00
	за счет накопленной амортизации	Индикатор внутриглазное давление ИГ Д-02 ПРА	X	Индикатор внутриглазноо давление ИГ Д-02 ПРА	699.80	699.80	100.00
	за счет накопленной амортизации	Процессор Intel Core i5 3470	X	Процессор Intel Core i5 3470	279.55	279.55	100.00
	за счет накопленной амортизации	Компьютер Моноблок	X	Компьютер Моноблок	2,074.64	2,050.00	98.81
	за счет накопленной амортизации	Фетальный монитор (кардиограф)	X	Фетальный монитор (кардиограф)	1,973.00	1,973.00	100.00
	за счет накопленной амортизации	Микроскоп биологический лабораторный HumaScope	X	Микроскоп биологический лабораторный HumaScope	601.20	601.20	100.00
	за счет накопленной амортизации	Цифровой термографический принтер DruStar AXYS	X	Цифровой термографический принтер DruStar AXYS	2,400.00	2,400.00	100.00
	за счет накопленной амортизации	Система амбулаторная электрокардиографическая Поли-	X	Система амбулаторная электрокардиографическая Поли-спектр	2,190.00	2,190.00	100.00
	за счет накопленной амортизации	Кондиционер	X	Кондиционер	177.36	177.36	100.00
	за счет накопленной амортизации	Амбулаторный монитор артериального давления СМАД	X	Амбулаторный монитор артериального давления СМАД	6,690.00		
	за счет накопленной амортизации	Компьютер	X	Компьютер	1,460.26	1,460.26	100.00
	за счет накопленной амортизации	Холодильник фармацевтический XF-140-1 "Полюс"	X	Холодильник фармацевтический XF-140-1 "Полюс"	352.80	352.80	100.00
	за счет накопленной амортизации	Шкаф медицинский МД 2 1670/SG	X	Шкаф медицинский МД 2 1670/SG	241.92	241.92	100.00
	за счет накопленной амортизации	Термопринтер TG-2480	X	Термопринтер TG-2480	145.00	145.00	100.00
	за счет накопленной амортизации	Холодильник фармацевтический XF-250-3 "Полюс" тониров,стекло	X	Холодильник фармацевтический XF-250-3 "Полюс" тониров,стекло	184.80	184.80	100.00
	за счет накопленной амортизации	Велотренажер	X	Велотренажер	65.00	65.00	100.00
	за счет накопленной амортизации	Реабилитационный тренажер для рук и ног Дуал Байк	X	Реабилитационный тренажер для рук и ног Дуал Байк	49.90	49.90	100.00
	за счет накопленной амортизации	Шведская стенка	X	Шведская стенка	135.00	135.00	100.00
	за счет накопленной амортизации	Холодильник однокамерный отдельно стоящий объем 250-299л	X	Холодильник однокамерный отдельно стоящий объем 250-299л	235.00	235.00	100.00
	за счет накопленной амортизации	Штатив металлический для капельницы	X	Штатив металлический для капельницы	52.35	27.00	51.58
	за счет накопленной амортизации	Кабинка душевная высокий поддон	X	Кабинка душевная высокий поддон		120.00	
	за счет накопленной амортизации	Машина сушильная	X	Машина сушильная		160.00	
	за счет накопленной амортизации	Машина стиральная	X	Машина стиральная		166.65	
	за счет накопленной амортизации	Термопринтер	X	Термопринтер		39.77	
	за счет накопленной амортизации	Облучатель-рециркулятор	X	Облучатель-рециркулятор		537.60	
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Дистанционный тепловизор	X	Дистанционный тепловизор		7,429.00	
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Амбулаторный монитор артериального давления СМАД	X	Амбулаторный монитор артериального давления СМАД		6,690.00	
	за счет и других источников	Hyundai Solaris 489	X	Hyundai Solaris 489		3,232.00	
	за счет и других источников	Hyundai Tucson 486	X	Hyundai Tucson 486		5,235.00	
	за счет и других источников	Hyundai Accent 472	X	Hyundai Accent 472		2,353.00	
	за счет и других источников	Hyundai Accent 461	X	Hyundai Accent 461		4,682.00	
	за счет и других источников	Hyundai Accent HCr	X	Hyundai Accent HCr		5,517.00	
	за счет и других источников	GAZ 27055-240 438	X	GAZ 27055-240 438		15,568.00	
	за счет и других источников	Hyundai Accent 460	X	Hyundai Accent 460		4,682.00	
			X				
Приобретение нематериальных активов:							
Антивирус	в том числе:						
	за счет накопленной амортизации	Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite	X	Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite			
Приобретение биологических активов:							
Приобретение запасов:					134,211.59	255,582.16	190.43
сырье и материалы	в том числе:						
	за счет собственных средств	Медикаменты и перевязочные средства	X	Медикаменты и перевязочные средства	98,717.32	216,243.00	219.05
	за счет собственных средств	Хозяйственные товары	X	Хозяйственные товары	15,878.74	16,801.00	105.81
	за счет собственных средств	Мягкий инвентарь	X	Мягкий инвентарь			
	за счет собственных средств	Канцелярские товары	X	Канцелярские товары	2,970.80	2,970.80	100.00
	за счет собственных средств	Прочие материалы моющие	X	Прочие материалы моющие	5,403.85	5,403.85	100.00
	за счет собственных средств	Медикаменты (аптека,детское питание)	X	Медикаменты (аптека,детское питание)	9,687.10	12,432.06	128.34
	за счет собственных средств	Приобретение горюче смазочных средств для заправки автотранспорта	X	ГСМ	1,553.78	1,731.45	111.43
Приобретение работ и услуг:					213,559.22	266,298.13	124.70
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	в том числе:						
	за счет собственных средств	коммунальные услуги	X	коммунальные услуги	13,258.82	17,014.82	128.33
	за счет собственных средств	клинико-диагностические услуги(КДУ)	X	клинико-диагностические услуги(КДУ)	119,107.68	165,188.60	138.69
	за счет собственных средств	страхование сотрудников	X	страхование сотрудников	3,196.51	3,196.51	100.00
	за счет собственных средств	повышение квалификации сотрудников	X	повышение квалификации сотрудников	3,349.92	3,349.90	100.00
	за счет собственных средств	типографические услуги	X	типографические услуги			
	за счет собственных средств	услуги связи	X	услуги связи	2,396.70	4,893.00	204.16

	за счет собственных средств	прочие	X	прочие	72,249.59	72,655.30	100.56
--	-----------------------------	--------	---	--------	-----------	-----------	--------

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2020 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

План основного производства

Наименование показателей и продукта		единица измерения	2020					
			Уточнение во 2 полугодии		Отчет (оценка / факт)		Отклонение в % (факта от плана)	
			количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге
1		2	25	26	27	28	29	30
	Всего	X	X		X		X	
Незавершенное производство на начало периода	в том числе:							
	Оказание медицинских услуг прикрепленному населению в рамках ГОБМП(СЗП)	население						
	Оказание стационароразмещающей помощи в рамках ГОБМП(СЗП)	пролеченный случай						
	Оказание платных услуг	услуги						
	военкомат приписная комиссия	человек						
	обеспечение бесплатными рецептами	рецепты						
Производство/оказание услуг/выполнение работ	Всего	X	X	1,344,394.32	X	1,280,583.07	X	95.25
	себестоимость реализованного продукта			1,344,394.32		1,280,583.07		
	в том числе:							
	Оказание медицинских услуг прикрепленному с учетом незавершенного	население	58,289.00	1,238,687.64	58,093.00	1,179,709.17	99.66	95.24
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации		58,289.00	1,238,687.64	58,093.00	1,179,709.17	99.66	95.24
	остатки готового продукта							
	себестоимость реализованного продукта		58,289.00	1,238,687.64	58,093.00	1,179,709.17	99.66	95.24
	Оказание стационароразмещающей помощи в с учетом незавершенного	пролеченный случай	1,250.00	66,803.64	1,331.00	68,216.45	106.48	102.11
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации		1,250.00	66,803.64	1,331.00	68,216.45	106.48	102.11
	остатки готового продукта							
	себестоимость реализованного продукта		1,250.00	66,803.64	1,331.00	68,216.45	106.48	102.11
	Оказание платных услуг с учетом незавершенного	услуги	5,050.00	25,408.03	5,055.00	23,999.19	100.10	94.46
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации		5,050.00	25,408.03	5,055.00	23,999.19	100.10	94.46
	остатки готового продукта							
	себестоимость реализованного продукта		5,050.00	25,408.03	5,055.00	23,999.19	100.10	94.46
	военкомат приписная комиссия с учетом незавершенного	человек	5.00	8,495.01	5.00	8,658.26	100.00	101.92
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации		5.00	8,495.01	5.00	8,658.26	100.00	101.92
	остатки готового продукта							
	себестоимость реализованного продукта		5.00	8,495.01	5.00	8,658.26	100.00	101.92
	обеспечение бесплатными рецептами с учетом незавершенного	рецепты	153.00	5,000.00	151.00		98.69	
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации		153.00	5,000.00	151.00		98.69	
	остатки готового продукта							
	себестоимость реализованного продукта		153.00	5,000.00	151.00		98.69	
	с учетом незавершенного							
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации							
	остатки готового продукта							
	себестоимость реализованного продукта							
	с учетом незавершенного							
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации							
	остатки готового продукта							
	себестоимость реализованного продукта							
Незавершенное производство на конец периода	Всего	X	X		X		X	
	в том числе:							
	Оказание медицинских услуг прикрепленному населению в рамках ГОБМП(СЗП)	население						
	Оказание стационароразмещающей помощи в рамках ГОБМП(СЗП)	пролеченный случай						
	Оказание платных услуг	услуги						
	военкомат приписная комиссия	человек						
	обеспечение бесплатными рецептами	рецепты						

Приложение 20

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2020 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Расходы основного производства с учетом накладных расходов и

Наименование показателей		2020				
		Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)		
1		13	14	15		
Расходы по основному производству (с учетом незавершенного производства), всего		1,344,394.32	1,283,744.29	95.49		
в том числе:						
Оказание медицинских услуг прикрепленному населению в	всего	1,238,687.64	1,182,870.39	95.49		
Запасы	Всего	сырье и материалы	72,816.89	72,994.56	100.24	
		горюче-смазочные материалы	70,027.41	70,027.41	100.00	
		запасные части	1,553.78	1,731.45	111.43	
			1,235.70	1,235.70	100.00	
Оплата труда работников	Всего	613,537.77	718,745.79	117.15		
	в том числе	состоящих в штате	613,537.77	718,745.79	117.15	
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	в том числе	не состоящих в штате				
		Всего	234,944.75	180,837.16	76.97	
		коммунальные расходы				
		услуги связи	1,198.35	1,198.35	100.00	
		банковские услуги				
		охранные услуги	5,880.00	5,880.00	100.00	
		транспортные услуги	27,315.83	31,145.33	114.02	
		обслуживание и ремонт ОС	8,835.21	8,835.21	100.00	
		земельный налог	33.39	33.39	100.00	
		налог на имущество	324.70	324.70	100.00	
		гос пошлина				
		прочии	191,357.27	136,581.40	71.38	
Налоги и социальные отчисления	Всего		67,489.14	72,754.24	107.80	
		в том числе	социальный налог	36,812.26	40,080.31	108.88
			социальные отчисления	21,473.82	20,077.14	93.50
			ОСМС	9,203.06	12,596.79	136.88
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе	3,196.51	3,196.51	100.00		
	страхование сотрудников	3,196.51	3,196.51	100.00		
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:						
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)		246,702.58	131,180.91	53.17		
Оказание стационароразмещающей помощи	всего	66,803.64	68,216.45	102.11		
Запасы	Всего		54,130.39	58,394.80	107.88	
		в том числе	сырье и материалы	54,130.39	58,394.80	107.88
			горюче-смазочные материалы			
			запасные части			
Оплата труда работников	Всего	5,317.35	5,550.15	104.38		
	в том числе	состоящих в штате	5,317.35	5,550.15	104.38	
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	в том числе	не состоящих в штате				
		Всего	250.00	250.00	100.00	
		коммунальные расходы				
		услуги связи	250.00	250.00	100.00	
		банковские услуги				
Налоги и социальные отчисления	в том числе	охранные услуги				
		Всего	584.90	554.04	94.72	
		социальный налог	319.04	384.48	120.51	
		социальные отчисления	186.10	106.87	57.43	
		ОСМС	79.76	62.69	78.60	
Прочие затраты, связанные с	Всего, в том числе					
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:						
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)		6,521.00	3,467.46	53.17		
Оказание платных услуг	всего	25,408.03	23,999.19	94.46		

Запасы	Всего		3,500.00	3,500.00	100.00
	в том числе	сырье и материалы	3,500.00	3,500.00	100.00
		горюче-смазочные материалы			
		запасные части			
Оплата труда работников	Всего		12,650.00	14,620.05	115.57
	в том числе	состоящих в штате	12,650.00	14,620.05	115.57
		не состоящих в штате			
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		250.00	250.00	100.00
	в том числе	коммунальные расходы			
		услуги связи	250.00	250.00	100.00
		банковские услуги			
		охранные услуги			
Налоги и социальные отчисления	Всего		1,391.50	1,579.15	113.49
	в том числе	социальный налог	759.00	923.68	121.70
		социальные отчисления	442.75	408.29	92.22
		осмс	189.75	247.18	130.27
Прочие затраты, связанные с			Всего, в том числе		
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:					
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)			7,616.53	4,049.99	53.17
военкомат приписная комиссия	всего		8,495.01	8,658.26	101.92
Запасы	Всего				
	в том числе	сырье и материалы			
		горюче-смазочные материалы			
		запасные части			
Оплата труда работников	Всего		7,656.78	7,882.15	102.94
	в том числе	состоящих в штате	7,656.78	7,882.15	102.94
		не состоящих в штате			
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего				
	в том числе	коммунальные расходы			
		услуги связи			
		банковские услуги			
		охранные услуги			
Налоги и социальные отчисления	Всего		838.23	776.11	92.59
	в том числе	социальный налог	459.40	637.89	138.85
		социальные отчисления	263.98	84.55	32.03
		осмс	114.85	53.67	46.73
Прочие затраты, связанные с			Всего, в том числе		
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:					
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)					
обеспечение бесплатными рецептами	всего		5,000.00		
Запасы	Всего		5,000.00		
	в том числе	сырье и материалы	5,000.00		
		горюче-смазочные материалы			
		запасные части			
Оплата труда работников	Всего				
	в том числе	состоящих в штате			
		не состоящих в штате			
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего				
	в том числе	коммунальные расходы			
		услуги связи			
		банковские услуги			
		охранные услуги			
Налоги и социальные отчисления	Всего				
	в том числе	социальный налог			
		социальные отчисления			
Прочие затраты, связанные с			Всего, в том числе		
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:					
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)					
	всего				
Запасы	Всего				
	в том числе	сырье и материалы			
		горюче-смазочные материалы			
		запасные части			
Оплата труда работников	Всего				
	в том числе	состоящих в штате			
		не состоящих в штате			
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего				
	в том числе	коммунальные расходы			
		услуги связи			
		банковские услуги			
		охранные услуги			
Налоги и социальные отчисления	Всего				
	в том числе	социальный налог			
		социальные отчисления			
Прочие затраты, связанные с			Всего, в том числе		

Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:				
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)				
	всего			
Запасы	Всего			
	в том числе	сырье и материалы		
		горюче-смазочные материалы		
		запасные части		
Оплата труда работников	Всего			
	в том числе	состоящих в штате		
		не состоящих в штате		
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего			
	в том числе	коммунальные расходы		
		услуги связи		
		банковские услуги		
		охранные услуги		
Налоги и социальные отчисления	Всего			
	в том числе	социальный налог		
		социальные отчисления		
Прочие затраты, связанные с	Всего, в том числе			
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:				
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)				

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2020 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности**Накладные расходы**

Наименование показателей			2020			
			Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	
1			13	14	15	
Накладные расходы с учетом незавершенной продукции, всего			260,840.11	138,698.36	53.17	
в том числе накладные расходы основного производства с учетом незавершенной продукции, всего			260,840.11	138,698.36	53.17	
Запасы	Всего					
	в том числе	сырье и материалы				
		горюче-смазочные материалы				
		запасные части				
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе	состоящих в штате				
		не состоящих в штате				
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		8,800.00	8,800.00	100.00	
	в том числе	коммунальные расходы	8,800.00	8,800.00	100.00	
		услуги связи				
		банковские услуги				
		охранные услуги				
		обслуживание и ремонт ОС				
		земельный налог				
		налог на имущество				
		госпошлина				
Налоги и социальные отчисления	Всего					
	в том числе	социальный налог				
		социальные отчисления				
Амортизация	Всего		252,040.11	129,898.36	51.54	
	в том числе	нематериальных активов				
		основных средств	252,040.11	129,898.36	51.54	
Командировочные расходы						
Прочие накладные расходы			Всего, в том числе			
База распределения:			от видов доходов от производственной	260,840.11	138,698.36	188.06
в том числе в разрезе :			100%			
Оказание медицинских услуг прикрепленному населению в рамках			94.58	246,702.58	131,180.91	53.17
Оказание стационарозамещающей помощи в рамках ГОБМП(СЗП)			2.50	6,521.00	3,467.46	53.17
Оказание платных услуг			2.92	7,616.53	4,049.99	53.17
военкомат приписная комиссия						
обеспечение бесплатными рецептами						
в том числе накладные расходы вспомогательного производства с учетом незавершенной продукции, всего						
Запасы	Всего					
	в том числе	сырье и материалы				
		горюче-смазочные материалы				
		запасные части				
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе	состоящих в штате				
		не состоящих в штате				
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего					
	в том числе	коммунальные расходы				
		услуги связи				
		банковские услуги				
		охранные услуги				
Налоги и социальные отчисления	Всего					
	в том числе	социальный налог				
		социальные отчисления				
Амортизация	Всего					
	в том числе	нематериальных активов				
		основных средств				
Командировочные расходы						
Прочие накладные расходы			Всего, в том числе			
База распределения:						
в том числе в разрезе :			100%			
Услуги собственной прачечной						

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2020 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Административные расходы

Наименование показателей		2020		
		Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1		13	14	15
Административные расходы, всего		69,319.36	60,167.64	86.80
Запасы	Всего			
	в том числе			
	сырье и материалы			
	горюче-смазочные материалы			
Оплата труда административного персонала без учета оплаты труда, указанной в накладных расходах	Всего	27,072.10	27,072.10	100.00
	в том числе	27,072.10	27,072.10	100.00
	состоящих в штате			
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего	14,836.38	14,836.38	100.00
	в том числе			
	коммунальные расходы	3,258.82	3,258.82	100.00
	услуги связи	1,198.35	1,198.35	100.00
	банковские услуги	1,782.38	1,782.38	100.00
	аренда помещений			
	охранные услуги	4,162.00	4,162.00	100.00
	консалтинговые услуги			
	аудиторские услуги	697.54	697.54	100.00
	прочие	3,720.69	3,720.69	100.00
	налог на транспорт	16.60	16.60	100.00
Налоги и социальные отчисления	Всего	17,594.00	8,442.28	47.98
	в том числе			
	социальный налог	16,240.00	7,088.28	43.65
	социальные отчисления	948.00	948.00	100.00
Амортизация	Всего	1,007.59	1,007.59	100.00
	в том числе			
	нематериальных активов	5.30	5.30	100.00
Командировочные расходы	Всего	1,002.29	1,002.29	100.00
	в том числе			
	основных средств			
	наём жилья			
Охрана труда и техника безопасности	Всего, в том числе			
Представительские расходы	Всего, в том числе			
	Всего			
	в том числе			
	расходы на официальный прием			
Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего, в том числе			
	Всего			
	в том числе			
Другие обязательные платежи в бюджет	Всего, в том числе			
	Сборы, всего, в том числе			
	Платы, всего, в том числе			
Благотворительная и спонсорская помощь	Всего, в том числе			
	Всего, в том числе			
Прочие расходы	Всего, в том числе	8,809.29	8,809.29	100.00
	повышение квалификации	3,349.92	3,349.92	100.00
	резерв по отпускам	5,459.37	5,459.37	100.00