

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: 2021 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, kbakhytkali@mail.ru, pol-ka1@med.mail.kz			
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 монополистическое положение		Занимаемая доля на рынке в %		Вид деятельности	
Является ли природопользователем	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение		от		
			№		
	Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)		от		
			№		
	Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)		от		
			№		
	Характеристика природопользования		постоянное		временное
отчуждаемое				неотчуждаемое	
первичное				вторичное	
возмездное				безвозмездное	
Является ли недропользователем	Операции по недропользованию	Вид операции			
		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)			
		Контракт (разрешение)	от		
		№			
		Вид операции			
		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)			
Является ли водопользователем	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение	от			
		№			
		постоянное		временное	
		отчуждаемое		неотчуждаемое	
		первичное		вторичное	
		Является ли землепользователем	Решение на право землепользования, орган принявший решение	Акт на право постоянного землепользования -Постановление Акимата г.Алматы	
от	2/22/2002				
№	1/87-248				
Характеристика землепользователя	постоянное		ДА	временное	НЕТ
	отчуждаемое		НЕТ	неотчуждаемое	ДА
	первичное		ДА	вторичное	НЕТ
	возмездное		НЕТ	безвозмездное	ДА
долгосрочное лесопользование	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган,				
		от			

Является ли лесопользователем		заклучивший договор		№		
	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				2019	2020	2021
				(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	X	

Цели, задачи и ключевые показатели

Информация о доведении целей уполномоченным органом соответствующей отрасли		Цели органа управления		Цели организации				Ключевые показатели		Методика (формула) расчета	единица измерения	2021			
		№	содержание	№	содержание	показатель						Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
		А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К	15	15	16	17
Доведение цели	Доведено														
дата документа	8/26/2020														
№ документа	09-12-092-13-1138														
		1	Увеличение продолжительности жизни населения и путем обеспечения доступа к необходимым для здоровья ресурсам	1	Выполнение государственных территориальных программ по охране здоровья населения	1	конечный	Отсутствие материнской смертности, предотвращенной на уровне ПМСП	количество смертей от	на 100 тыс.					
	числу умерших в течение года на 1000 живых							на 1000 живых		3.70	8.00	8.00	100.00		
	Снижение младенческой смертности							числу умерших от данного	на 100 тыс.						
	Снижение смертности от туберкулеза							колич. выявленных больных	на 100 тыс.	18.60	18.50	13.80	74.59		
	Снижение смертности от онкозаболеваний							числу умерших от данного	на 100 тыс.						
	Снижение смертности от болезней системы кровообращения							числу умерших от данного	на 100 тыс.						
	Снижение первичного выхода на инвалидность							числу первичных инвалидов	на 100 тыс.						
	Удельный вес онкологических больных, живущих 5 лет и более							числу больных, живущих 5 лет и более	%						
	Удельный вес онкологических больных, живущих 3 лет и более							числу больных, живущих 3 лет и более	%						
	Удельный вес онкологических больных, живущих 1 год и более							числу больных, живущих 1 год и более	%						
	Удельный вес онкологических больных, живущих 6 месяцев и более							числу больных, живущих 6 месяцев и более	%						
	Удельный вес онкологических больных, живущих 3 месяцев и более							числу больных, живущих 3 месяцев и более	%						
	Удельный вес онкологических больных, живущих 1 месяца и более							числу больных, живущих 1 месяца и более	%						
	Удельный вес онкологических больных, живущих 1 недели и более							числу больных, живущих 1 недели и более	%						
	Удельный вес онкологических больных, живущих 1 дня и более							числу больных, живущих 1 дня и более	%						
	Удельный вес онкологических больных, живущих 1 часа и более							числу больных, живущих 1 часа и более	%						
	Удельный вес онкологических больных, живущих 1 минуты и более							числу больных, живущих 1 минуты и более	%						
	Удельный вес онкологических больных, живущих 1 секунды и более							числу больных, живущих 1 секунды и более	%						
	Снижение детской смертности							числу умерших в возрасте от 0-3	на 1000						
	коэффициент рождаемости среди подростков в возрасте 15-19 лет							числу родившихся и данной	на 1000 живых	6.00	0.22	0.22	100.00		
	Заболееваемость охрипением среди подростков в возрасте 15-19 лет							числу родившихся и данной	на 1000 живых	0.50	0.50	0.36	72.00		
	Заболееваемость охрипением среди детей (0-14 лет)							числу детей состоящих на диспансер	на 100 тыс.	15.40	12.30	12.30	100.00		
	Снижение первичного выхода на инвалидность							числу детей, умерших в возрасте от 0-3	на 100	15.00	13.50	11.40	84.44		
	Коэффициент неонатальной смертности							на 1000 живых		3.00	3.80	3.60	94.74		
								Задача							
		№	наименование	показатели	содержание результата										
				прямой	Оказание медицинских услуг прикрепленному населению в рамках		количество прикрепленного	население	58,223.00	58,082.00	58,414.00	100.57			
				качества	Рост охвата диспансеризации		Число больных, состоящих на диспансерном учете по полу	абсолютное число	60.00	16.30	58.20	357.06			
				прямой	Оказание стационарно-размещающей помощи в рамках ГОБМП(СЗП)		количество пролеченных в СЗТ	пролеченный	1,650.00	1,252.00	1,251.00	99.92			
				качества	Рост пролеченных с улучшением		отношение пролеченных в 2019г./пролеченных в 2020г.	%	1.40	1.02	1.03	100.98			
				прямой	Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения распространения		Абсолютное число	услуг		1.00	1.00	100.00			
				качества	Надлежащая реализация заданных в борьбе COVID-19			тыс.тенге		47,446.89	46,915.64	98.88			
				2	Осуществление медицинской деятельности на платной основе	прямой	Оказание платных услуг	количество предоставленных услуг	услуги	2,500.00	3,675.00	3,675.00	100.00		
						качества	рост объема дохода	отношение количества услуг/количество предшествующего года	%	0.49	0.72	0.72	100.00		
				3	Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению укомплектования работниками войскамота по программе РВК	прямой	военкомат приписная комиссия	численность работников	человек	5.00	5.00	5.00	100.00		
						качества									
						качества									

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

Основные направления деятельности

Программа реализации

№ цели органа управлен ия	№ цели Организаци и	№ задачи Организации	Наименование задачи	Продукт (Производство товара/оказание услуг/выполнение работ)			2021										
				Наименование	ед. изм.	кол-во	Утвержденный план/Уточненный план			Уточнение во 2 полугодии			Отчет (факт/оценка)		Отклонение в % (факта от плана)		
							себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	49	50	51	49	50	51	52	53	54	55	56	57
1	1																
		1	Осуществление медицинской деятельности в рамках ГОБМП и/или ОСМС	Оказание медицинских услуг прикрепленному населению в рамках ГОБМП(АНП)	население	58,223.00	19.67	22.12	58,082.00	25.81	28.16	58,414.00	27.46	28.98	100.57	106.41	102.90
		1	Осуществление медицинской деятельности в рамках ГОБМП и/или ОСМС	Оказание стационаромедицинской помощи в рамках ГОБМП(СЭП)	пролеченный случай	1,650.00	61.03	45.63	1,252.00	83.13	55.88	1,251.00	55.94	54.98	99.92	67.30	98.39
		1	Осуществление медицинской деятельности в рамках ГОБМП и/или ОСМС	Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения распространения COVID-19	услуг				1.00	47,446.89	47,446.89	1.00	46,915.64	46,915.64	100.00	98.88	98.88
		2	Осуществление медицинской деятельности на платной основе	Оказание платных услуг	услуги	2,500.00	9.11	6.00	3,675.00	7.27	3.27	3,675.00	5.87	4.76	100.00	80.66	145.35
		3	Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению укомплектования работниками поликлиники по программе РВК	воинкомат приписная комиссия	человек	5.00	3,400.86	2,276.80	5.00	2,646.43	2,646.43	5.00	2,219.35	2,646.43	100.00	83.86	100.00
		4	Амбулаторно-лекарственное обеспечение(АЛО) в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи	обеспечение бесплатными рецептами	рецепты	153.00	32.68	32.68	157.00	31.85		179.00	27.93		114.01	87.71	
		4	Амбулаторно-лекарственное обеспечение(АЛО) в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи														
		5	Менеджмент качества														
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, отделением 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: 2021 год
дата <data> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателей					единица измерения	2021				
						Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	
1					2	17	17	18	19	
Активы	Организации				тысяч тенге	898,899.51	627,131.48	755,995.25	120.55	
	Дочерних организаций				тысяч тенге					
	Консолидированные показатели				тысяч тенге					
Пассивы	Организации	Всего в том числе	собственный капитал обязательства	тысяч тенге	898,899.51	627,131.48	755,995.25	120.55		
				тысяч тенге	540,161.52	528,256.96	609,391.08	115.36		
				тысяч тенге	358,737.99	98,874.52	146,604.17	148.27		
	Дочерних организаций	Всего в том числе	собственный капитал обязательства	тысяч тенге						
				тысяч тенге						
				тысяч тенге						
	Консолидированные показатели	Всего в том числе	собственный капитал обязательства	тысяч тенге						
				тысяч тенге						
				тысяч тенге						
Доходы	Организации				тысяч тенге	1,420,601.59	1,788,613.68	1,849,356.92	103.40	
	Дочерних организаций				тысяч тенге					
	Консолидированные показатели				тысяч тенге					
Расходы	Организации				тысяч тенге	1,418,101.59	1,765,463.68	1,841,767.38	104.32	
	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	2,500.00	23,150.00	7,589.54	32.78	
		Дочерних организаций			тысяч тенге					
		Консолидированные показатели			тысяч тенге					
	Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	Организации			тысяч тенге	2,500.00	23,150.00	7,589.54	32.78	
		Дочерних организаций			тысяч тенге					
		Консолидированные показатели			тысяч тенге					
Доходы акционера (участника)	Дивиденды	начислено на одну акцию	простую примеситрованную находящаяся в государственной собственности	сумма процент от чистого дохода	тысяч тенге					
					тысяч тенге					
					тысяч тенге					
		начислено на акции	находящаяся в частной собственности	тысяч тенге						
				тысяч тенге						
				тысяч тенге						
	Доход на долю участия	норматив распределения чистого дохода			%					
		начислено на доли участия	находящаяся в государственной собственности находящаяся в частной собственности	тысяч тенге						
				тысяч тенге						
				тысяч тенге						
Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации	всего, в том числе:			тысяч тенге	2,290.00	21,992.50	7,210.06	32.78		
	на создание резервов, связанных с покрытием убытков			тысяч тенге						
	на развитие			тысяч тенге						
	резерв на материальное поощрения			тысяч тенге	2,290.00	21,992.50	7,210.06	32.78		
				тысяч тенге						
	Рентабельность	активов	Организации			%	0.28	3.69	1.00	27.20
			Консолидированные показатели			%				
			Организации			%	0.46	4.38	1.25	28.42
		собственного капитала	Консолидированные показатели			%				
Организации			%	0.18	1.29	0.41	31.71			
Консолидированные показатели			%							
доходов	Организации			%						
	Консолидированные показатели			%						
Коэффициент финансового рычага (леверидж)					десятичная дробь					
Консолидированные показатели					десятичная дробь					
Эффект финансового рычага (финансового левериджа)					%					
Консолидированные показатели					%					
EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)					тысяч тенге	248,241.76	507,818.68	443,807.20	87.39	
Консолидированные показатели					тысяч тенге					
общий										
без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям										
общая					тенге					
без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям					тенге					
Доходность одной акции (для акционерных обществ)										
всего					человек					
по штату						420.50	448.75	448.75	100.00	
среднесписочная					человек	393.00	379.00	379.00	100.00	
Фонд оплаты труда					тысяч тенге	794,911.32	894,473.87	894,473.87	100.00	

Пояснительная записка

1. Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROA = \frac{[\text{Чистая прибыль}]}{[\text{Средняя стоимость активов}]} \times 100\% = 1,0$; 2. Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROE = \frac{[\text{Чистая прибыль}]}{[\text{Средняя стоимость собственного капитала}]} \times 100\% = 1,25$; 3. Рентабельность доходов - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = \frac{[\text{Чистая прибыль}]}{[\text{Выручка}]} \times 100\% = 0,43$; 4. Финансовый рычаг (финансовый леверидж) и эффект финансового рычага (финансового

Приложение 7

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

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Доходы

Наименование показателей			2021			
			Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1			17	17	18	19
Доходы Организации	Всего		1,420,601.59	1,788,613.68	1,849,356.92	103.40
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ	1,394,598.99	1,778,511.68	1,839,254.92	103.42
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи				
		Доходы по вознаграждениям				
		Прочие доходы	26,002.60	10,102.00	10,102.00	100.00
Доходы дочерних организаций	Всего					
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ				
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи				
		Доходы по вознаграждениям				
		Прочие доходы				
Консолидированные доходы	Всего					
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ				
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи				
		Доходы по вознаграждениям				
		Прочие доходы				

Пояснительная записка

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 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: 2021 год
дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Денежные средства

Наименование показателей (товар, услуга, работа)	единица измерения	2021			
		Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	2	17	17	18	19
Сальдо на начало денежных средств, всего			93,708.00	93,708.00	100.00
1. Поступление денежных средств, всего			1,779,213.68	1,849,357.00	103.94
Поступление денежных средств по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)			1,731,064.79	1,801,739.36	104.08
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов					
Поступления транзитных денежных средств по целевому назначению					
Иные поступления денежных средств			48,148.89	47,617.64	98.90
2. Выбытие денежных средств, всего			1,842,421.68	1,881,824.00	102.14
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги			837,587.95	817,569.16	97.61
Выбытие денежных средств, полученных безвозмездно на приобретение активов					
Выбытие транзитных денежных средств, полученных по целевому назначению					
Выплаты собственникам по акциям (АО)/долям (ТОО)/ части чистого дохода (для ГП)			21,992.50	61,549.50	279.87
Иное выбытие денежных средств			982,841.23	1,002,705.34	102.02
Сальдо на конец денежных средств, всего			30,500.00	61,241.00	200.79
Пояснительная записка					
	Остаток денежных средств на 01.01.2021 в сумме 93708.0 Поступление денежных средств всего 1778213.68 тыс. тенге, выбытие денежных средств в сумме 1842421.68 тыс. тенге. оплата 5% чистого дохода. Остаток денежных средств на 31.12.2021 года в сумме 61 241,45тыс 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: 2021 год
 дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета

Уровни бюджета	Количество договоров	№ п/п продукт	Наименование продукта	№ п/п договора	Предмет договора	Исполнение договоров, в тыс.тенге	2021			
							Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	2	3	4	5	6	7	22	22	23	24
Всего в рамках республиканского бюджета	1.00	X	военкомат приписная комиссия	X	X	Стоимость договоров, всего		13,232.14	13,232.14	100.00
						Объем выполненных работ и услуг		13,232.14	13,232.14	100.00
						Объем невыполненных работ и услуг				
						Поступления оплаты по договорам		13,232.14	13,232.14	100.00
						Остаток стоимости договора				
						Дебиторская задолженность				
						Кредиторская задолженность				
Всего в рамках местного бюджета		X		X	X	Стоимость договоров, всего				
						Объем выполненных работ и услуг				
						Объем невыполненных работ и услуг				
						Поступления оплаты по договорам				
						Остаток стоимости договоров				
						Дебиторская задолженность				
						Кредиторская задолженность				

Пояснительная записка

Договор в рамках РБ приписная комиссия РВК по Медеускому району. Поступление денежных средств всего 13232,14 тыс. тенге, выбытие денежных средств в сумме 13232,14 тыс. тенге. Планируемый остаток денежных средств на 31.12.2021 года в сумме 0,0 тыс тенге.

Приложение 8

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Расходы

Наименование показателей			2021			
			Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1			16	16	17	18
Расходы Организации	Всего		1,418,101.59	1,765,463.68	1,841,767.38	104.32
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)	1,290,874.36	1,695,572.71	1,758,790.44	103.73
		Административные расходы	75,869.85	40,196.48	52,432.45	130.44
		Расходы по вознаграждениям				
		Прочие расходы	51,357.38	29,694.49	30,544.49	102.86
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

Приложение 9
Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2021 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	Утвержденный план/Уточненный план										Уточнение во 2 полугодии									
				в том числе по источникам финансирования										в том числе по источникам финансирования									
				Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заемственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственной субсидии и государственной помощи	за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределенного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заемственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственной субсидии и государственной помощи	за счет привлечение 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	24	25	26	27	28	29	30	31	32	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
Всего				386,500.00							1,000.00	385,500.00	524,999.28							20,375.00	504,624.28		
Инвестиционные проекты и программы:																							
Приобретение основных средств	X	X											18,975.00							18,975.00			
Приобретение нематериальных активов	X	X		1,000.00							1,000.00		1,400.00							1,400.00			
Приобретение биологических активов	X	X																					
Приобретение запасов	X	X		168,000.00								168,000.00	131,110.39								131,110.39		
Приобретение работ и услуг	X	X		217,500.00								217,500.00	373,513.89								373,513.89		

Пояснительная записка

Финансирования из республиканского бюджета, при выполнении государственного заказа. За счет государственной субсидии и государственной помощи 0,00 за счет накопленной амортизации 19041,56 тыс.тенге и другие источники 4219,58 тыс.тенге

Стоймость, всего	Отчет (оценка / факт)								Отклонение в % (факта от плана)								
	в том числе по источникам финансирования								в том числе по источникам финансирования								
	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения займовистого капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственно го субсидии и государственно й помощи	за счет привлечения физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет перераспреде- ления дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения займовистого капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственно го субсидии и государственно й помощи	за счет привлечения физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет перераспреде- ления дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	
24	25	26	27	28	29	30	31	32	24	25	26	27	28	29	30	31	32
635,366.02							20,441.56	614,924.46	121.02						100.35	121.86	
23,261.14							19,041.56	4,219.58	122.59						100.35		
1,400.00							1,400.00		100.00						100.00		
157,253.58								157,253.58	119.94								119.94
453,451.30								453,451.30	121.40								121.40

Приложение 11

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

дата <дата> № <номер>

Дополнительные показатели

Занимаемая площадь и автотранспорт

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	2021			
			Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	2	3	18	18	19	20
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		20.00	20.00	20.00	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	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
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2017 - 2021
 Планируемый / отчетный период: 2021 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.kal@mail.ru, веб-сайт: http://lon.kz
3	Приложение 3 "Корпоративная структура"	0
4	Приложению 4 "Цели, задачи и ключевые показатели"	КГП на ПХВ "Городская поликлиника №1" УОЗ г.Алматы обслуживает население Медеуского, Жетысуйского района . 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
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
6	Пояснительная записка к приложению 6 "Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности"	1.Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROA = ([\text{Чистая прибыль}] / [\text{Средняя стоимость активов}]) * 100\% = 1,0$; 2.Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROE = ([\text{Чистая прибыль}] / [\text{Средняя}$
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
	Пояснительная записка к приложению 7.1 "Денежные средства"	Остаток денежных средств на 01.01.2021 в сумме 93708,0 Поступление денежных средств всего 1778213,68 тыс. тенге, выбытие денежных средств в сумме 1842421,68 тыс. тенге. оплата 5% чистого дохода. Остаток денежных средств на 31.12.2021 года в сумме 61 241,45тыс тенге.
	Пояснительная записка к приложению 7.2 "Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета"	Договор в рамках РБ приписная комиссия РВК по Медеускому району. Поступление денежных средств всего 13232,14 тыс. тенге, выбытие денежных средств в сумме 13232,14 тыс. тенге. Планируемый остаток денежных средств на 31.12.2021 года в сумме 0,0 тыс тенге.
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
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 0,00 за счет накопленной амортизации 19041,56 тыс.тенге и другие источники 4219,58 тыс.тенге
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: 2021 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Активы

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2021					
								Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)			
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	18	19	20			
1	Активы	Всего	Организации				тыс. тенге	627,131.48	755,995.25	120.55			
2			Дочерних организаций				тыс. тенге						
3			Консолидированные показатели				тыс. тенге						
4	Краткосрочные активы	Всего	Организации				тыс. тенге	166,587.13	222,946.70	133.83			
5			Дочерних организаций				тыс. тенге						
6			Консолидированные показатели				тыс. тенге						
7	Деньги и их эквиваленты		Организации				тыс. тенге	7,020.14	61,241.46	872.37			
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			прочие финансовые активы	тыс. тенге									
18			Консолидированные показатели				имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге					
19							учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге					
20							удерживаемые до погашения	тыс. тенге					
21							прочие финансовые активы	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	48,842.08	71,925.42	147.26			
26			Дочерних организаций				тыс. тенге						
27			Консолидированные показатели				тыс. тенге						
28	в том числе сомнительная		Организации				тыс. тенге						
29			Дочерних организаций				тыс. тенге						
30			Консолидированные показатели				тыс. тенге						
31	в том числе просроченная		Организации				тыс. тенге						
32			Дочерних организаций				тыс. тенге						
33			Консолидированные показатели				тыс. тенге						
34	Запасы		Организации				тыс. тенге	108,887.23	88,577.15	81.35			
35			Дочерних организаций				тыс. тенге						
36			Консолидированные показатели				тыс. тенге						
37	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные		Организаций				тыс. тенге						
38			Дочерних организаций				тыс. тенге						
39			Консолидированные показатели				тыс. тенге						
40	Прочие		Организации				тыс. тенге	1,837.68	1,202.67	65.45			
41			Дочерних организаций				тыс. тенге						
42			Консолидированные показатели				тыс. тенге						
43	Долгосрочные активы	Всего	Организации				тыс. тенге	460,544.35	533,048.55	115.74			
44			Дочерних организаций				тыс. тенге						
45			Консолидированные показатели				тыс. тенге						
46	Финансовые активы		Организации			имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге						
47						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге						
48						удерживаемые до погашения	тыс. тенге						
49						прочие финансовые активы	тыс. тенге						
50						Дочерних организаций			имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге			
51									учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге			
52			удерживаемые до погашения	тыс. тенге									
53			прочие финансовые активы	тыс. тенге									
54			Консолидированные показатели				имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге					
55							учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге					
56							удерживаемые до погашения	тыс. тенге					
57							прочие финансовые активы	тыс. тенге					
58	Производные финансовые инструменты		Организации				тыс. тенге						
59			Дочерних организаций				тыс. тенге						
60			Консолидированные показатели				тыс. тенге						
61	Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей		Организации				тыс. тенге						
62			Дочерних организаций				тыс. тенге						
63			Консолидированные показатели				тыс. тенге						
64	в том числе сомнительная		Организации				тыс. тенге						
65			Дочерних организаций				тыс. тенге						
66			Консолидированные показатели				тыс. тенге						
67	в том числе просроченная		Организации				тыс. тенге						
68			Дочерних организаций				тыс. тенге						
69			Консолидированные показатели				тыс. тенге						

70	Инвестиции, учитываемые методом	Организации	тыс. тенге			
71	долевого участия	Консолидированные показатели	тыс. тенге			
72	Займы (временная финансовая	Организации	тыс. тенге			
73	помощь) предоставленные	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	460,054.35	532,581.88
79			Первоначальная стоимость	тыс. тенге	944,843.18	966,338.86
80			Амортизация	тыс. тенге	484,788.83	433,756.98
81			Обесценение	тыс. тенге		
82		Дочерних организаций	Балансовая стоимость	тыс. тенге		
83			Первоначальная стоимость	тыс. тенге		
84			Амортизация	тыс. тенге		
85			Обесценение	тыс. тенге		
86		Консолидированные показатели	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	466.67
94			Первоначальная стоимость	тыс. тенге	1,527.35	2,927.35
95			Амортизация	тыс. тенге	1,037.35	2,460.68
96			Обесценение	тыс. тенге		
97		Дочерних организаций	Балансовая стоимость	тыс. тенге		
98			Первоначальная стоимость	тыс. тенге		
99			Амортизация	тыс. тенге		
100			Обесценение	тыс. тенге		
101		Консолидированные показатели	Балансовая стоимость	тыс. тенге		
102			Первоначальная стоимость	тыс. тенге		
103			Амортизация	тыс. тенге		
104			Обесценение	тыс. тенге		
105	Прочие	Организации	тыс. тенге			
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: 2021 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Пассивы

№ п/п	Наименование показателей					единица измерения	2021		
							Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	18	19	20
1	Пассивы	Всего	Организации			тыс. тенге	627,131.48	755,995.25	120.55
2			Дочерних организаций			тыс. тенге			
3			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
4	Собственный капитал	Всего	Организации			тыс. тенге	528,256.96	609,391.08	115.36
5			Дочерних организаций			тыс. тенге			
6			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
7	Оплаченный уставный капитал		Организации			тыс. тенге	464,264.95	464,264.95	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	35,508.33	35,500.29	99.98
14			Дочерних организаций			тыс. тенге			
15			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
16	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Организации			тыс. тенге	28,483.68	109,625.84	384.87
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	98,874.52	146,604.17	148.27
23			Дочерних организаций			тыс. тенге			
24			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
25	Краткосрочная кредиторская задолженность	Всего	Организации			тыс. тенге	17,054.59	10,454.47	61.30
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		379.47	
32			Дочерних организаций			тыс. тенге			
33			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
34	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		Организации			тыс. тенге	5,576.01		
35			Дочерних организаций			тыс. тенге			
36			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
37	вознаграждения к выплате		Организации			тыс. тенге		10,075.00	
38			Дочерних организаций			тыс. тенге			
39			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
40	поставщикам и подрядчикам		Организации			тыс. тенге	11,478.58		
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	81,819.93	136,149.70	166.40
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	вознаграждения к выплате		Организации			тыс. тенге	9,775.50		
62			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	72,044.43	136,149.70	188.98
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: 2021 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Персонал

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2021		
								Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	18	19	20
1	Численность	Всего		по штату				448.75	448.75	100.00
2				среднесписочная			человек	379.00	379.00	100.00
3		работников, занятых в производстве продукции основного производства	Всего	по штату			362.25	362.25	100.00	
4				среднесписочная		человек	297.00	297.00	100.00	
5				по штату			362.25	362.25	100.00	
6				среднесписочная		человек	297.00	297.00	100.00	
7				не состоящих в штате		среднесписочная	человек			
8			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	Всего	по штату					
9					среднесписочная		человек			
10					по штату					
11					среднесписочная		человек			
12					не состоящих в штате		среднесписочная	человек		
13		административного персонала	Всего	по штату			20.00	20.00	100.00	
14				среднесписочная		человек	20.00	20.00	100.00	
15				по штату			20.00	20.00	100.00	
16				среднесписочная		человек	20.00	20.00	100.00	
17				не состоящих в штате		среднесписочная	человек			
18		прочих работников	Всего	по штату			66.50	66.50	100.00	
19				среднесписочная		человек	62.00	62.00	100.00	
20				по штату			66.50	66.50	100.00	
21				среднесписочная		человек	62.00	62.00	100.00	
22				не состоящих в штате		среднесписочная	человек			
23	Оплата труда работников, занятых в производстве основного производства	Всего					тысяч тенге	835,912.40	825,080.84	98.70
24		в том числе	основная заработная плата				тысяч тенге	613,668.61	603,368.30	98.32
25			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда				тысяч тенге	121,774.22	121,774.22	100.00
26			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего			тысяч тенге	100,469.57	99,938.32	99.47
27				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тысяч тенге			
28					единовременные поощрительные выплаты		тысяч тенге	53,022.68	53,022.68	100.00
29	прочие				тысяч тенге	47,446.89	46,915.64	98.88		
30	Оплата труда работников, занятых в производстве вспомогательного производства	Всего					тысяч тенге			
31		в том числе	основная заработная плата				тысяч тенге			
32			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда				тысяч тенге			
33			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего			тысяч тенге			
34				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тысяч тенге			
35					единовременные поощрительные выплаты		тысяч тенге			
36					прочие		тысяч тенге			
37	Оплата труда административно го персонала	Всего					тысяч тенге	30,911.03	40,892.59	132.29
38		в том числе	основная заработная плата				тысяч тенге	27,629.33	37,610.89	136.13
39			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда				тысяч тенге			
40			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего			тысяч тенге	3,281.70	3,281.70	100.00
41				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тысяч тенге			
42					единовременные поощрительные выплаты		тысяч тенге	3,281.70	3,281.70	100.00
43					прочие		тысяч тенге			
44	Оплата труда прочих	Всего					тысяч тенге	27,650.44	28,500.44	103.07
45		в том числе	основная заработная плата				тысяч тенге	24,870.50	25,720.50	103.42
46			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда				тысяч тенге			
47			Всего			тысяч тенге	2,779.94	2,779.94	100.00	

48	работников	числе	выплаты, не носящие постоянный характер	в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тысяч тенге			
49					единовременные поощрительные выплаты	тысяч тенге	2,779.94	2,779.94	100.00
50					прочие	тысяч тенге			
51	ФОТ	по Организации				тысяч тенге	894,473.87	894,473.87	100.00
52		работников, занятых в производстве продукции основного производства				тысяч тенге	835,912.40	825,080.84	98.70
53		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства				тысяч тенге			
54		административного персонала				тысяч тенге	30,911.03	40,892.59	132.29
55		прочих работников				тысяч тенге	27,650.44	28,500.44	103.07
56	Среднемесячная зароботная плата	по Организации				тенге	74,539,489.17	74,539,489.17	100.00
57		работников, занятых в производстве продукции основного производства				тенге	69,659,366.67	68,756,736.67	98.70
58		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства				тенге			
59		административного персонала				тенге	2,575,919.17	3,407,715.83	132.29
60	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	прочих работников				тенге	2,304,203.33	2,375,036.67	103.07
61		по Организации				тенге	196,674.11	196,674.11	100.00
62		работников, занятых в производстве продукции основного производства				тенге	234,543.32	231,504.16	98.70
63		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства				тенге			
64		административного персонала				тенге	128,795.96	170,385.79	132.29
65	прочих работников				тенге	37,164.57	38,307.04	103.07	
66	Показатели труда	Производительность труда на 1-го работника				тысяч тенге	1,339.89	1,171.00	87.39
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				%	7.20	7.20	100.00
70		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства			%	5.00	5.00	100.00
71			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства			%			
72			административного персонала			%	0.20	0.20	100.00
73			прочих работников			%	2.00	2.00	100.00
74	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)					тысяч тенге			
75	Повышение квалификации	Всего				человек	167.00	167.00	100.00
76		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства			человек	157.00	157.00	100.00
77			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства			человек			
78			административного персонала			человек	3.00	3.00	100.00
79			прочих работников			человек	7.00	7.00	100.00
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: 2021 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Доходы по источникам признания

Наименование показателей (товар, услуга, работа)				единица измерения	2021		
					Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1				2	17	18	19
Доходы, всего				тыс. тенге	1,788,613.68	1,849,356.92	103.40
Реализация продукции (товара, услуги, работы)	Всего	по государственному заданию	Всего, в том числе	тыс. тенге	1,778,511.68	1,839,254.92	103.42
				тыс. тенге			
	в том числе	государственным органам	Всего:	тыс. тенге	13,232.14	13,232.14	100.00
			республиканского уровня, в том числе	тыс. тенге			
			местного уровня, в том числе:	тыс. тенге	13,232.14	13,232.14	100.00
			обеспечение бесплатными рецептами	тыс. тенге			
			военкомат приписная комиссия	тыс. тенге	13,232.14	13,232.14	100.00
		государственным учреждениям, не	Всего, в том числе	тыс. тенге			
			субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания	тыс. тенге	1,753,250.54	1,808,538.78	103.15
			Оказание медицинских услуг	тыс. тенге	1,635,839.03	1,692,840.77	103.48
			Оказание стационаррозамещающей помощи	тыс. тенге	69,964.62	68,782.37	98.31
			Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях	тыс. тенге	47,446.89	46,915.64	98.88
		юридическим лицам, за исключением государственного задания, государственного органа, государственного учреждения и субъекта квазигосударственного сектора	Всего, в том числе	тыс. тенге			
				тыс. тенге			
			Всего, в том числе	тыс. тенге	12,029.00	17,484.00	145.35
			Оказание платных услуг	тыс. тенге	12,029.00	17,484.00	145.35
				тыс. тенге			
				тыс. тенге			
Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего	Всего, в том числе			тыс. тенге			
				тыс. тенге			
Доходы в виде вознаграждений	в том числе	Всего	по корреспондентским и текущим счетам	тыс. тенге			
			по размещенным вкладам	тыс. тенге			
			по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи	тыс. тенге			
			прочие доходы, связанные с получением	тыс. тенге			
			Всего, в том числе	тыс. тенге			
Доходы по дивидендам	в том числе	Всего	дочерних организаций	тыс. тенге			
			прочие дивиденды	тыс. тенге			
				тыс. тенге			
Доходы от безвозмездно полученных активов	в том числе	Всего	субсидии из республиканского бюджета	тыс. тенге			
			Всего, в том числе	тыс. тенге			
			субсидии из местного бюджета	тыс. тенге			
			Всего, в том числе	тыс. тенге			
			за счет целевых трансфертов на развитие	тыс. тенге			
			Всего, в том числе	тыс. тенге			
			целевые текущие трансферты	тыс. тенге			
			Всего, в том числе	тыс. тенге			
			на капитальные затраты и материально-	тыс. тенге			
			Всего, в том числе	тыс. тенге			
Доходы от выбытия активов	в том числе	Всего	в связи с передачей/получением имущества	тыс. тенге			
			Всего, в том числе	тыс. тенге			
Доходы от операционной аренды	в том числе	Всего	нематериальных активов	тыс. тенге			
			основных средств	тыс. тенге			
				тыс. тенге			
			зданий и сооружений	тыс. тенге			
			помещений	тыс. тенге			
Доходы по курсовой разнице	в том числе	Всего	оборудования	тыс. тенге			
			прочих активов	тыс. тенге			
				тыс. тенге			
				тыс. тенге			
				тыс. тенге			
Прочие доходы	в том числе	Всего	от прекращаемой деятельности	тыс. тенге	10,102.00	10,102.00	100.00
			на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников	тыс. тенге			
			возмещение коммунальных услуг	тыс. тенге	702.00	702.00	100.00
			амортизация безвозмездно полученных ОС	тыс. тенге	9,400.00	9,400.00	100.00
			Надбавки работника задействован в борьбе COVID-19	тыс. тенге			
				тыс. тенге			

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РИН: 600400033524;
 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: 2021 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Поступление и выбытие денежных средств

Наименование показателей (товар, услуга, работа)			единица измерения	2021		
1			2	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
Сальдо на начало денежных средств, всего				17	18	19
1. Поступление денежных средств, всего				93,708.00	93,708.00	100.00
				1,779,213.68	1,849,357.00	103.94
				1,731,064.79	1,801,739.36	104.08
по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)	в том числе	Всего				
		по государственному заданию	Всего, в том числе			
		государственным органам	Всего:	13,232.14	13,232.14	100.00
			республиканского уровня, в том числе:	13,232.14	13,232.14	100.00
			обеспечение бесплатными рецептами	тыс.тенге		
			военкомат приписная комиссия	тыс.тенге	13,232.14	13,232.14
		местного уровня, в том числе:				
		государственным учреждениям, не являющихся	Всего, в том числе			
		субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания	Всего, в том числе	1,705,803.65	1,771,023.22	103.82
			Оказание медицинских услуг прикрепленному населению	тыс.тенге	1,635,839.03	1,702,240.85
		Оказание стационароразмещающей помощи в рамках	тыс.тенге	69,964.62	68,782.37	98.31
		юридическим лицам , за исключением государственного	Всего, в том числе			
физическим лицам	Всего, в том числе	12,029.00	17,484.00	145.35		
	Оказание платных услуг	тыс.тенге	12,029.00	17,484.00	145.35	
Всего, в том числе						
Всего						
Поступления денежных средств по вознаграждениям	в том числе	Всего				
		по корреспондентским и текущим счетам				
		по размещенным вкладам				
		по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи				
прочие поступления денежных средств, связанные с		Всего, в том числе				
Поступления денежных средств по дивидендам	в том числе	Всего				
		дочерних организаций				
		прочие дивиденды				
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов	в том числе	Всего				
		субсидии из республиканского бюджета	Всего, в том числе			
		субсидии из местного бюджета	Всего, в том числе			
		на капитальные, операционные затраты и материально-	Всего, в том числе			
		на капитальные, операционные затраты и материально-	Всего, в том числе			
на приобретение имущества			Всего, в том числе			
Поступления денег от выбытия активов	в том числе	Всего				
		нематериальных активов				
основных средств						
Поступление денег от операционной аренды	в том числе	Всего				
		зданий и сооружений				
		помещений оборудования				
		прочих активов				
Поступление авансов			Всего			
Поступления денежных средств от эмиссии акций и других финансовых инструментов						
Получение займов						
Поступления денежных средств в рамках обеспечений и гарантий						
Реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве						
Реализация финансовых активов (кроме дочерних)						
Реализация долговых инструментов других организаций						
Возмещение при потере контроля над дочерними организациями						
Игнатье денежных вкладов						
Реализация прочих финансовых активов						
Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы						
Поступления транзитных денежных средств по целевому назначению	в том числе	Всего				
		Стипендии				
		Социальные выплаты				
Прочие денежные поступления	в том числе	Всего		48,148.89	47,617.64	98.90
		от прекращаемой деятельности				
		на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников				
		возмещение коммунальных услуг	тыс.тенге	702.00	702.00	100.00
Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения распространения COVID-19		тыс.тенге	47,446.89	46,915.64	98.88	
2. Выбытие денежных средств, всего				1,842,421.68	1,881,824.00	102.14
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги				837,587.95	817,569.16	97.61
Авансы, выданные поставщикам товаров и услуг						
Выплаты по оплате труда				894,473.57	894,473.57	100.00
Выплата вознаграждения						
Выплаты собственникам по акциям (АО)/долям (ТОО)/ части чистого дохода (для ГП)				21,992.50	61,549.50	279.87
Выплаты по договорам страхования				3,815.57	3,815.57	100.00
Налоги и отчисления	в том числе	Всего		84,552.09	104,416.20	123.49
		Социальный налог		49,122.80	63,173.15	128.60
		Социальные отчисления		21,841.34	21,145.81	96.82
ОСМС			13,587.95	20,097.24	147.90	
Сборы и платежи			Всего, в том числе			
Размещение			Всего, в том числе			
			Всего, в том числе			
Выбытие денежных средств, полученных безвозмездно на приобретение активов	в том числе	Всего				
		субсидии из республиканского бюджета	Всего, в том числе			
		субсидии из местного бюджета	Всего, в том числе			
		на капитальные, операционные затраты и материально-	Всего, в том числе			
		на капитальные, операционные затраты и материально-	Всего, в том числе			
на приобретение имущества			Всего, в том числе			
Приобретение активов	в том числе	Всего				
		основные средства				
нематериальные активы						
Приобретение долевых инструментов	в том числе	Всего				
		других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве				
финансовых активов (кроме дочерних)						
Выбытие транзитных денежных средств, полученных по			Всего			
в том числе	в том числе	Стипендии				
		Социальные выплаты				
Приобретение контроля над дочерними организациями						
Приобретение долговых инструментов других организаций						
Приобретение контроля над дочерними организациями						
Размещение денежных вкладов						
Предоставление займов						
Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы						

Инвестиции в ассоциированные и дочерние организации					
Погашение займов					
Прочие выплаты и	Всего, в том числе				
Сальдо на конец денежных средств, всего			30.500.00	61.241.00	200.79

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

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета/ местного бюджета

Уровни бюджета	Количество договоров	№ п/п продукт	Наименование продукта	№ п/п договора	Предмет договора	Исполнение договоров, в тыс.тенге	2021		
							Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	2	3	4	5	6	7	22	23	24
Всего	1	X	X	X	X	Стоимость договоров, всего	13,232.14	13,232.14	100.00
						Объем выполненных работ и услуг	13,232.14	13,232.14	100.00
						Объем невыполненных работ и услуг			
						Поступления оплаты по договорам	13,232.14	13,232.14	100.00
						Остаток стоимости договорам			
						Дебиторская задолженность			
В рамках республиканского бюджета	X	X	X	X	X	Стоимость договоров, всего	13,232.14	13,232.14	100.00
						Объем выполненных работ и услуг	13,232.14	13,232.14	100.00
						Объем невыполненных работ и услуг			
						Поступления оплаты по договорам	13,232.14	13,232.14	100.00
						Остаток стоимости договорам			
						Дебиторская задолженность			
	1	X	воскомат приписная комиссия	X	оказание медицинской помощи	Стоимость договоров, всего	13,232.14	13,232.14	100.00
						Объем выполненных работ и услуг	13,232.14	13,232.14	100.00
						Объем невыполненных работ и услуг			
						Поступления оплаты по договорам	13,232.14	13,232.14	100.00
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Остаток стоимости договорам			
						Дебиторская задолженность			
						Кредиторская задолженность			
						Стоимость договоров, всего			
						Объем выполненных работ и услуг			
						Объем невыполненных работ и услуг			
						Поступления оплаты по договорам			
						Остаток стоимости договорам			
						Дебиторская задолженность			
						Кредиторская задолженность			

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: 2021 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	2021		
					Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
А	Б	В	Г	Д	13	14	15
Инвестиционные проекты и программы:							
Инновационные проекты и программы:							
в том числе:							
Приобретение основных средств (за исключением основных средств, участвующих в инвестиционных проектах и программах):					18,975.00	23,261.14	122.59
в том числе:							
	за счет накопленной амортизации	Колесика для инвалидов	X	Колесика для инвалидов			
	за счет привлечения заимствованного капитала	Моечно дезинфицирующий автоматический репроцессор для	X	Моечно 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 колесиках	X	Тумба мобильная на колесиках			
	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 ШММ-1	X	Шкаф ШММ-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 XF-400-2 POZIS	X	Холодильник фармацевтический XF-400-2 POZIS			
	за счет накопленной амортизации	Вертикализатор-стойка	X	Вертикализатор-стойка			
	за счет накопленной амортизации	Нейро ортопедический реабилитационный комбинезон	X	Нейро ортопедический реабилитационный комбинезон			
	за счет накопленной амортизации	Лестница модульная Step	X	Лестница модульная Step			
	за счет накопленной амортизации	Параллельные перила Support	X	Параллельные перила Support			
	за счет накопленной амортизации	Комплексы ERGO	X	Комплексы ERGO			
	за счет накопленной амортизации	Тактильная дорожка	X	Тактильная дорожка			
	за счет накопленной амортизации	Тележка с гимнастическими снарядами	X	Тележка с гимнастическими снарядами			

Материально-техническое оснащение	за счет накопленной амортизации	Тренажер	X	Тренажер			
	за счет накопленной амортизации	Планшет	X	Планшет			
	за счет накопленной амортизации	Набор пробных очковых линз	X	Набор пробных очковых линз			
	за счет накопленной амортизации	Принтер	X	Принтер			
	за счет накопленной амортизации	Аквадистиллятор электрический ДЭ-10М	X	Аквадистиллятор электрический ДЭ-10М			
	за счет накопленной амортизации	Фетальный Доплер BabyCare	X	Фетальный Доплер BabyCare			
	за счет накопленной амортизации	Весы электронные Саша	X	Весы электронные Саша			
	за счет накопленной амортизации	Электрокардиограф двенадцатиканальный с	X	Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ			
	за счет накопленной амортизации	Индикатор внутриглазное давление ИГД-02 ПРА	X	Индикатор внутриглазное давление ИГД-02 ПРА			
	за счет накопленной амортизации	Процессор Intel Core i5 3470	X	Процессор Intel Core i5 3470			
	за счет накопленной амортизации	Компьютер Моноблок	X	Компьютер Моноблок			
	за счет накопленной амортизации	Фетальный монитор (кардиограф)	X	Фетальный монитор (кардиограф)			
	за счет накопленной амортизации	Микроскоп биологический лабораторный HumaScore	X	Микроскоп биологический лабораторный HumaScore			
	за счет накопленной амортизации	Цифровой термографический принтер DruStar AXYS	X	Цифровой термографический принтер DruStar AXYS			
	за счет накопленной амортизации	Система амбулаторная электрокардиографическая Поли-	X	Система амбулаторная электрокардиографическая Поли-спектр			
	за счет накопленной амортизации	Кондиционер	X	Кондиционер			
	за счет накопленной амортизации	Амбулаторный монитор артериального давления СМАД	X	Амбулаторный монитор артериального давления СМАД			
	за счет накопленной амортизации	Компьютер	X	Компьютер			
	за счет накопленной амортизации	Холодильник фармацевтический XF-140-1 "Полюс"	X	Холодильник фармацевтический XF-140-1 "Полюс"			
	за счет накопленной амортизации	Шкаф медицинский МД 2 1670/SG	X	Шкаф медицинский МД 2 1670/SG			
	за счет накопленной амортизации	Термопринтер TG-2480	X	Термопринтер TG-2480			
	за счет накопленной амортизации	Холодильник фармацевтический XF-250-3 "Полюс" тониров.стекло	X	Холодильник фармацевтический XF-250-3 "Полюс" тониров.стекло			
	за счет накопленной амортизации	Велотренажер	X	Велотренажер			
	за счет накопленной амортизации	Реабилитационный тренажер для рук и ног Дуал Байк	X	Реабилитационный тренажер для рук и ног Дуал Байк			
	за счет накопленной амортизации	Шведская стенка	X	Шведская стенка			
	за счет накопленной амортизации	Холодильник однокамерный отдельно стоящий объем 250-299л	X	Холодильник однокамерный отдельно стоящий объем 250-299л			
	за счет накопленной амортизации	Штатив металлический для капельницы	X	Штатив металлический для капельницы			
	за счет накопленной амортизации	Кабинка душевая высокий поддон	X	Кабинка душевая высокий поддон			
	за счет накопленной амортизации	Машина сушильная	X	Машина сушильная			
	за счет накопленной амортизации	Машина стиральная	X	Машина стиральная			
	за счет накопленной амортизации	Термопринтер	X	Термопринтер			
	за счет накопленной амортизации	Облучатель-рециркулятор	X	Облучатель-рециркулятор			
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Дистанционный тепловизор	X	Дистанционный тепловизор			
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Амбулаторный монитор артериального давления СМАД	X	Амбулаторный монитор артериального давления СМАД			
	за счет и других источников	Hyundai Solaris 489	X	Hyundai Solaris 489			
	за счет и других источников	Hyundai Tucson 486	X	Hyundai Tucson 486			
	за счет и других источников	Hyundai Accent 472	X	Hyundai Accent 472			
	за счет и других источников	Hyundai Accent 461	X	Hyundai Accent 461			
	за счет и других источников	Hyundai Accent HCr	X	Hyundai Accent HCr			
	за счет и других источников	GAZ 27055-240 438	X	GAZ 27055-240 438			
	за счет и других источников	Hyundai Accent 460	X	Hyundai Accent 460			
	за счет накопленной амортизации	Аппарат дарсонвализации и ультратональной терапии	X	Аппарат дарсонвализации и ультратональной терапии	422.80	422.80	100.00
	за счет накопленной амортизации	Аппарат для УВЧ терапии, УВЧ 60-Мед ТеКо	X	Аппарат для УВЧ терапии, УВЧ 60-Мед ТеКо	1,041.18	1,041.18	100.00
	за счет накопленной амортизации	Аппарат искусственной вентиляции легких ручной АДРМ	X	Аппарат искусственной вентиляции легких ручной АДРМ	68.20	68.20	100.00
	за счет накопленной амортизации	Аппарат магнитотерапии универсальный "МАГНИТ-Мед Те	X	Аппарат магнитотерапии универсальный "МАГНИТ-Мед Те Ко"	1,170.16	1,170.16	100.00
	за счет накопленной амортизации	Аудио Смарт (Система Аудио-Смарт с программными модулями)	X	Аудио Смарт (Система Аудио-Смарт с программными модулями)	3,340.00	3,340.00	100.00
	за счет накопленной амортизации	Гальванизатор "Поток-1"	X	Гальванизатор "Поток-1"	94.00	94.00	100.00
	за счет накопленной амортизации	Инвертор SVC MP-3024,	X	Инвертор SVC MP-3024,	256.00	256.00	100.00
	за счет накопленной амортизации	Индикатор	X	Индикатор	414.98	414.98	100.00
	за счет накопленной амортизации	Кресло гинекологическое КГ-3М(синее),	X	Кресло гинекологическое КГ-3М(синее),	643.25	643.25	100.00
	за счет накопленной амортизации	Лампа бактерицидная для обез воздуха,	X	Лампа бактерицидная для обез воздуха,	54.28	54.28	100.00
	за счет накопленной амортизации	Лампа Щелевая офтальмологическая	X	Лампа Щелевая офтальмологическая	68.58	68.58	100.00
	за счет накопленной амортизации	Механический тонометр со встроенным стетоскопом,	X	Механический тонометр со встроенным стетоскопом,	43.20	43.20	100.00
	за счет накопленной амортизации	Модуль бесперебойного питания,	X	Модуль бесперебойного питания,	66.00	66.00	100.00
	за счет накопленной амортизации	Морозильник медицинский POZIS MMШ-220	X	Морозильник медицинский POZIS MMШ-220	925.76	925.76	100.00
	за счет накопленной амортизации	Оборудование для дезинфекций	X	Оборудование для дезинфекций	768.00	768.00	100.00
	за счет накопленной амортизации	Оборудование для дезинфекций	X	Оборудование для дезинфекций	250.00	250.00	100.00
	за счет накопленной амортизации	Оборудование для дезинфекций	X	Оборудование для дезинфекций	200.00	200.00	100.00

	за счет накопленной амортизации	Пластина компрессионная для маммографа СИМА,	X	Пластина компрессионная для маммографа СИМА,	218.90	218.90	100.00
	за счет накопленной амортизации	Прибор низкочастотной электротерапии Радис-01 ФТ,	X	Прибор низкочастотной электротерапии Радис-01 ФТ,	400.00	400.00	100.00
	за счет накопленной амортизации	Стабилизатор напряжения электронный(релейные)1 кВт-	X	Стабилизатор напряжения электронный(релейные)1 кВт- Ресанта АСН-	28.94	28.94	100.00
	за счет накопленной амортизации	Холодильник автомобильный KYODA CS30	X	Холодильник автомобильный KYODA CS30	303.96	303.96	100.00
	за счет накопленной амортизации	Щелевая лампа HS-5000,	X	Щелевая лампа HS-5000,	4,690.00	4,690.00	100.00
	за счет накопленной амортизации	Принтер цветной струйный ,	X	Принтер цветной струйный ,	57.39	57.39	100.00
	за счет накопленной амортизации	Кондиционер	X	Кондиционер	840.00	840.00	100.00
	за счет накопленной амортизации	Стол перевязочный для операций и манипуляций на руке, ГП10000167	X	Стол перевязочный для операций и манипуляций на руке, ГП10000167	47.60	47.60	100.00
	за счет накопленной амортизации	Шкаф медицинский металлический	X	Шкаф медицинский металлический	69.00	69.00	100.00
	за счет накопленной амортизации	Компрессорный автохолодильник	X	Компрессорный автохолодильник	135.00	135.00	100.00
	за счет накопленной амортизации	Морозильник Бирюса 646	X	Морозильник Бирюса 646	260.38	260.38	100.00
	за счет накопленной амортизации	Морозильник медицинский ММШ-220 "POZIS",	X	Морозильник медицинский ММШ-220 "POZIS",	1,265.93	1,265.93	100.00
	за счет накопленной амортизации	Холодильник 2021	X	Холодильник 2021	250.32	250.32	100.00
	за счет накопленной амортизации	Аппарат ультразвуковой терапии УЗТ-1.3.01Ф-Мед ТеКо	X	Аппарат ультразвуковой терапии УЗТ-1.3.01Ф-Мед ТеКо	581.19	581.19	100.00
	за счет накопленной амортизации	Стеллаж деревянный 80см	X	Стеллаж деревянный 80см		66.56	
	за счет и других источников	Ssanq Yong Kyron 936	X	Ssanq Yong Kyron 936		4,219.58	
Приобретение нематериальных активов:					1,400.00	1,400.00	100.00
в том числе:							
Антивирус	за счет накопленной амортизации	Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite	X	Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite	1,400.00	1,400.00	100.00
Приобретение биологических активов:							
Приобретение запасов:					131,110.39	157,253.58	119.94
в том числе:							
сырье и материалы	за счет собственных средств	Медикаменты и перевязочные средства	X	Медикаменты и перевязочные средства	105,239.72	131,066.17	124.54
	за счет собственных средств	Хозяйственные товары	X	Хозяйственные товары	9,013.26	9,280.00	102.96
	за счет собственных средств	Мягкий инвентарь	X	Мягкий инвентарь	270.00	270.00	100.00
	за счет собственных средств	Канцелярские товары	X	Канцелярские товары	4,475.53	4,475.53	100.00
	за счет собственных средств	Прочие материалы моющие	X	Прочие материалы моющие	5,624.20	5,624.20	100.00
	за счет собственных средств	Медикаменты (аптека,детское питание)	X	Медикаменты (аптека,детское питание)	1,847.98	1,847.98	100.00
	за счет собственных средств	Приобретение горюче смазочных средств для заправки автотранспорта	X	ТСМ	4,639.70	4,689.70	101.08
Приобретение работ и услуг:					373,513.89	453,451.30	121.40
в том числе:							
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	за счет собственных средств	коммунальные услуги	X	коммунальные услуги	14,528.80	14,528.80	100.00
	за счет собственных средств	клинико-диагностические услуги(КДЛУ)	X	клинико-диагностические услуги(КДЛУ)	294,821.02	374,251.05	126.94
	за счет собственных средств	страхование сотрудников	X	страхование сотрудников	3,815.57	3,815.57	100.00
	за счет собственных средств	повышение квалификации сотрудников	X	повышение квалификации сотрудников	4,090.02	4,597.40	112.41
	за счет собственных средств	типографические услуги	X	типографические услуги	1,374.75	1,374.75	100.00
	за счет собственных средств	услуги связи	X	услуги связи	2,644.61	2,644.61	100.00
	за счет собственных средств	прочие	X	прочие	52,239.12	52,239.12	100.00
			X				

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: 2021 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

План основного производства

Наименование показателей и продукта		единица измерения	2021					
			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	3	31	32	33	34	35	36
	Х	Х			Х		Х	
Незавершенное производство на начало периода	Всего							
	в том числе:							
	оказание медицинских услуг прикрепленному населению в рамках оказания услуг	население						
	Оказание стационароразмещающей помощи в рамках ГОБМП(СЭП)	пролеченный случай						
	оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения распространения COVID-19 (на платных услугах)	услуги						
	Оказание платных услуг	услуги						
	военкомат приписная комиссия	человек						
	обеспечение бесплатными рецептами	рецепты						
Производство/оказание услуг/выполнение работ	Всего	Х	Х	1,695,572.71	Х	1,758,790.44	Х	103.73
	себестоимость реализованного продукта			1,695,572.71		1,758,790.44		
	в том числе:							
	Оказание медицинских услуг прикрепленному населению с учетом незавершенного	население	58,082.00	1,499,087.92	58,414.00	1,604,233.60	100.57	107.01
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации		58,082.00	1,499,087.92	58,414.00	1,604,233.60	100.57	107.01
	остатки готового продукта							
	себестоимость реализованного продукта		58,082.00	1,499,087.92	58,414.00	1,604,233.60	100.57	107.01
	Оказание стационароразмещающей помощи в с учетом незавершенного	пролеченный случай	1,252.00	104,078.15	1,251.00	69,986.89	99.92	67.24
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации		1,252.00	104,078.15	1,251.00	69,986.89	99.92	67.24
	остатки готового продукта							
	себестоимость реализованного продукта		1,252.00	104,078.15	1,251.00	69,986.89	99.92	67.24
	Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях с учетом незавершенного	услуги	1.00	47,446.89	1.00	46,915.64	100.00	98.88
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации		1.00	47,446.89	1.00	46,915.64	100.00	98.88
	остатки готового продукта							
	себестоимость реализованного продукта		1.00	47,446.89	1.00	46,915.64	100.00	98.88
	Оказание платных услуг с учетом незавершенного	услуги	3,675.00	26,727.61	3,675.00	21,557.55	100.00	80.66
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации		3,675.00	26,727.61	3,675.00	21,557.55	100.00	80.66
	остатки готового продукта							
	себестоимость реализованного продукта		3,675.00	26,727.61	3,675.00	21,557.55	100.00	80.66
	военкомат приписная комиссия с учетом незавершенного	человек	5.00	13,232.14	5.00	11,096.76	100.00	83.86
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации		5.00	13,232.14	5.00	11,096.76	100.00	83.86
	остатки готового продукта							
	себестоимость реализованного продукта		5.00	13,232.14	5.00	11,096.76	100.00	83.86
	обеспечение бесплатными рецептами с учетом незавершенного	рецепты	157.00	5,000.00	179.00	5,000.00	114.01	100.00
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации		157.00	5,000.00	179.00	5,000.00	114.01	100.00
	остатки готового продукта							
	себестоимость реализованного продукта		157.00	5,000.00	179.00	5,000.00	114.01	100.00
	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	Х	Х		Х		Х	
	в том числе:							
	оказание медицинских услуг прикрепленному населению в рамках оказания услуг	население						
	Оказание стационароразмещающей помощи в рамках ГОБМП(СЭП)	пролеченный случай						
	оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения распространения COVID-19 (на платных услугах)	услуги						
	Оказание платных услуг	услуги						
	военкомат приписная комиссия	человек						
	обеспечение бесплатными рецептами	рецепты						

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Расходы основного производства с учетом накладных расходов и

Наименование показателей		2021			
		Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	
1		16	17	18	
Расходы по основному производству (с учетом незавершенного производства), всего		1,695,572.71	1,758,790.44	103.73	
в том числе:					
Оказание медицинских услуг прикрепленному населению в	всего	1,499,087.92	1,604,233.60	107.01	
Запасы	Всего	79,500.00	139,255.87	175.16	
	в том числе	сырье и материалы	71,000.00	131,066.17	184.60
		горюче-смазочные материалы	5,000.00	4,689.70	93.79
		запасные части	3,500.00	3,500.00	100.00
Оплата труда работников	Всего	725,945.49	743,191.62	102.38	
	в том числе	состоящих в штате	725,945.49	743,191.62	102.38
		не состоящих в штате			
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего	313,038.54	535,173.79	170.96	
	в том числе	коммунальные расходы			
		услуги связи	2,000.00	1,694.61	84.73
		банковские услуги			
		охранные услуги	6,000.00	4,557.00	75.95
		транспортные услуги			
		обслуживание и ремонт ОС	8,850.00	3,843.50	43.43
		земельный налог	33.39	33.39	100.00
		налог на имущество	334.13	334.13	100.00
		гос пошлина			
	прочии	295,821.02	524,711.16	177.37	
Налоги и социальные отчисления	Всего	90,875.29	101,974.21	112.21	
	в том числе	социальный налог	55,446.00	58,984.31	106.38
		социальные отчисления	21,841.34	26,359.63	120.69
		ОСМС	13,587.95	16,630.27	122.39
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе	3,500.00	3,815.57	109.02	
	страхование сотрудников	3,500.00	3,815.57	109.02	
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:					
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)		286,228.60	80,822.54	28.24	
Оказание стационарозамещающей помощи	всего	104,078.15	69,986.89	67.24	
Запасы	Всего	55,000.00	57,688.00	104.89	
	в том числе	сырье и материалы	55,000.00	57,688.00	104.89
		горюче-смазочные материалы			
		запасные части			
Оплата труда работников	Всего	36,290.57	9,121.48	25.13	
	в том числе	состоящих в штате	36,290.57	9,121.48	25.13
		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			
Налоги и социальные отчисления	в том числе	охранные услуги			
		Всего	4,971.80	791.06	15.91
		социальный налог	3,102.84	566.55	18.26
	социальные отчисления	1,143.15	135.12	11.82	
ОСМС	725.81	89.39	12.32		
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе				
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:					
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)		7,565.78	2,136.35	28.24	
Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения	всего	47,446.89	46,915.64	98.88	
Всего					

Запасы	в том числе	сырье и материалы				
		горюче-смазочные материалы				
		запасные части				
Оплата труда работников	Всего		47,446.89	46,915.64	98.88	
	в том числе	состоящих в штате	47,446.89	46,915.64	98.88	
		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)						
Оказание платных услуг	всего		26,727.61	21,557.55	80.66	
Запасы	Всего		1,500.00	1,500.00	100.00	
	в том числе	сырье и материалы	1,500.00	1,500.00	100.00	
		горюче-смазочные материалы				
		запасные части				
Оплата труда работников	Всего		14,195.95	15,935.80	112.26	
	в том числе	состоящих в штате	14,195.95	15,935.80	112.26	
		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		1,944.83	1,376.49	70.78	
	в том числе	социальный налог	1,213.75	790.64	65.14	
		социальные отчисления	447.17	353.50	79.05	
		осмс	283.91	232.35	81.84	
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)			8,836.83	2,495.26	28.24	
военкомат приписная комиссия	всего		13,232.14	11,096.76	83.86	
Запасы	Всего					
	в том числе	сырье и материалы				
		горюче-смазочные материалы				
		запасные части				
Оплата труда работников	Всего		11,609.40	10,216.30	88.00	
	в том числе	состоящих в штате	11,609.40	10,216.30	88.00	
		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		1,622.74	880.46	54.26	
	в том числе	социальный налог	830.60	664.31	79.98	
		соиальные отчисления	484.51	129.96	26.82	
		осмс	307.63	86.19	28.02	
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	5,000.00	100.00	
Запасы	Всего		5,000.00	5,000.00	100.00	
	в том числе	сырье и материалы	5,000.00	5,000.00	100.00	
		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: 2021 год

дата <дата> № <номер>

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

Наименование показателей			2021				
			База	Уточнение во 2 полугодии	База	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1			26	27	28	29	30
Накладные расходы с учетом незавершенной продукции, всего				302,631.21		85,454.15	28.24
в том числе накладные расходы вспомогательного производства с учетом незавершенной продукции, всего (добавь для фискального)							
в том числе накладные расходы основного производства с учетом незавершенной продукции, всего				302,631.21		85,454.15	28.24
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			8,900.00		8,900.00	100.00
	в том числе	коммунальные расходы		8,900.00		8,900.00	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			293,731.21		76,554.15	26.06
	в том числе	нематериальных активов					
		основных средств		293,731.21		76,554.15	26.06
Командировочные расходы							
Прочие накладные расходы							
База распределения: от видов доходов от производственной деятельности				302,631.21		85,454.15	28.24
Общий удельный показатель			100%		100%		
в том числе в разрезе :							
Оказание медицинских услуг прикрепленному населению в рамках		94.58	94.58	286,228.60	94.58	80,822.54	28.24
Оказание стационароразмещающей помощи в рамках ГОБМП(СЗП)		2.50	2.50	7,565.78	2.50	2,136.35	28.24
Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения							
Оказание платных услуг		2.92	2.92	8,836.83	2.92	2,495.26	28.24
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							
База распределения: Всего, в том числе							
Общий удельный показатель			100%		100%		
в том числе в разрезе :							
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: 2021 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Административные расходы

Наименование показателей		2021		
		Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1		16	17	18
Административные расходы, всего		40,196.48	52,432.45	130.44
Запасы	Всего			
	в том числе			
	сырье и материалы			
	горюче-смазочные материалы			
Оплата труда административного персонала без учета оплаты труда, указанной в накладных расходах	Всего	30,911.03	40,892.59	132.29
	в том числе	30,911.03	40,892.59	132.29
	состоящих в штате			
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего	3,159.92	3,072.43	97.23
	в том числе			
	коммунальные расходы	622.00	534.51	85.93
	услуги связи	950.00	950.00	100.00
	банковские услуги			
	аренда помещений			
	охранные услуги	800.00	800.00	100.00
	консалтинговые услуги			
	аудиторские услуги	700.00	700.00	100.00
	прочие	4.87	4.87	100.00
	налог на транспорт	83.05	83.05	100.00
Налоги и социальные отчисления	Всего	3,406.08	4,343.55	127.52
	в том числе			
	социальный налог	1,854.66	2,798.84	150.91
	социальные отчисления	1,081.88	928.74	85.85
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			
	наём жилья			
	проезд к месту командирования			
Охрана труда и техника безопасности	Всего			
	в том числе			
	суточные			
Пожарная безопасность и соблюдение	Всего			
	в том числе			
	расходы на официальный прием			
Представительские расходы	Всего			
	в том числе			
	буфетное обслуживание во время переговоров			
Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего			
	в том числе			
	услуги переводчика			
Другие обязательные платежи в бюджет	Всего			
	в том числе			
	Сборы, всего, в том числе			
Благотворительная и спонсорская помощь	Всего			
	в том числе			
	Платы, всего, в том числе			
Прочие расходы	Всего	1,711.86	3,116.29	182.04
	в том числе			
	повышение квалификации	125.00	190.00	152.00
	Всего	1,586.86	2,926.29	184.41
	резерв по отпускам			

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

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Прочие расходы

Наименование показателей			2021			
			Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	
1			16	17	18	
Прочие расходы, всего			29,694.49	30,544.49	102.86	
Оплата труда прочего персонала без учета оплаты труда, указанных в накладных расходах	Всего		27,650.44	28,500.44	103.07	
	в том числе	состоящих в штате	27,650.44	28,500.44	103.07	
Резервы и провизии		не состоящих в штате				
	Всего					
	в том числе	сформированные против сомнительных и безнадежных требований				
		по оказанным финансовым услугам				
по размещенным вкладам						
Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью	Всего, в том числе					
Расходы от выбытия активов	Всего					
	в том числе	основные средства				
Расходы от обесценения активов		нематериальные активы				
	Всего					
	в том числе	основные средства				
		нематериальные активы				
Расходы по курсовым разницам						
Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия						
Убытки от прекращенной деятельности						
Налоги и социальные отчисления	Всего		2,044.05	2,044.05	100.00	
	в том числе	социальный налог	1,059.11	1,059.11	100.00	
		социальные отчисления	639.65	639.65	100.00	
		ОСМС	345.29	345.29	100.00	
Прочие расходы	Всего					
	в том числе	по маркетингу и рекламе				
		по реализации				
		расходы на праздничные и культурные мероприятия				
		расходы по социальной программе				
		в том числе:	материальная помощь			
			повышение квалификации			
			повышение квалификации			
			страхование сотрудников			
		судебные издержки				
прочие, в том числе						