

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН:
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2022 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Поступление и выбытие денежных средств

Наименование показателей (товар, услуга, работа)		единица измерения	2022			
			Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	
1		2	5	6	7	
Сальдо на начало денежных средств, всего		тыс.тенге	61,241.45	61,241.45	100.00	
1. Поступление денежных средств, всего		тыс.тенге	2,062,442.90	2,079,718.15	100.84	
по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)	Всего	тыс.тенге	2,062,112.90	2,079,058.15	100.82	
	в том числе по государственному заданию	Всего, в том числе				
		государственным органам	тыс.тенге	13,923.50	13,923.50	100.00
		республиканского уровня, в том числе:	тыс.тенге			
		местного уровня, в том числе:		13,923.50	13,923.50	100.00
		военкомат приписная комиссия	тыс.тенге	13,923.50	13,923.50	100.00
	государственным учреждениям, не являющихся субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания	Всего, в том числе	тыс.тенге	2,032,296.90	2,047,888.32	100.77
		Оказание медицинских услуг прикрепленному	тыс.тенге	1,972,204.30	1,996,314.60	101.22
		Оказание стационарозамещающей помощи в рамках	тыс.тенге	60,092.60	51,573.72	85.82
		юридическим лицам , за исключением государственного задания, государственного органа, государственного	Всего, в том числе			
физическим лицам	Всего, в том числе	тыс.тенге	15,892.50	17,246.33	108.52	
	Оказание платных услуг	тыс.тенге	15,892.50	17,246.33	108.52	
Прочие денежные поступления	Всего	тыс.тенге	330.00	660.00	200.00	
	в том числе	от прекращаемой деятельности				
		на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников				
		возмещение коммунальных услуг	тыс.тенге	330.00	660.00	200.00
	Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения распространения COVID-19	тыс.тенге				
2. Выбытие денежных средств, всего		тыс.тенге	2,120,228.37	2,131,580.74	100.54	
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги		тыс.тенге	869,553.72	755,635.29	86.90	
Авансы, выданные поставщикам товаров и услуг						
Выплаты по оплате труда		тыс.тенге	1,103,851.10	1,237,301.16	112.09	
Выплата вознаграждения						
Выплаты собственникам по акциям (АО)/долям (ТОО)/ части чистого дохода (для ГП)		тыс.тенге	7,125.00	7,386.90	103.68	
Выплаты по договорам страхования		тыс.тенге	5,415.10	5,298.48	97.85	
Налоги и отчисления	Всего	тыс.тенге	134,283.45	125,958.91	93.80	
	в том числе	Социальный налог	тыс.тенге	61,167.69	66,295.34	108.38
		Социальные отчисления	тыс.тенге	28,410.27	30,921.08	108.84
	ОСМС	тыс.тенге	44,705.49	28,742.49	64.29	
Сальдо на конец денежных средств, всего		тыс.тенге	3,455.98	9,378.86	271.38	

Паспорт организации

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РИИ: 600400033524;
 Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1"
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2022 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, 050002, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул.Гоголя, д.53/63				
Контактные телефоны		87019226610				
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: 24.05.2023, № госрегистрации: 2571-1910-06-ГП, Дата первичной госрегистрации: 16.02.1999				
Является ли субъектом естественной монополии	сфера естественной монополии	нет				
	вид регулируемых услуг (товаров, работ)	нет				
	основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий	нет				
Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение	Занимаемая доля на рынке в %	Вид деятельности		Географические границы		
Является ли природопользователем	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение	от				
		№				
		от				
	Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)	от				
		№				
Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)	от					
	№					
Характеристика природопользования	постоянное	временное				
		отчуждаемое		неотчуждаемое		
	первичное		вторичное			
	возмездное		безвозмездное			
Является ли недропользователем	Вид операции	Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)				
		Контракт (разрешение)		от		
	№					
	Вид операции	Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)				
		Контракт (разрешение)		от		
	№					
Является ли водопользователем	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение	от				
		№				
	Характеристика водопользования	постоянное		временное		
		отчуждаемое		неотчуждаемое		
первичное		вторичное				
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	
Является ли лесопользователем	долгосрочное лесопользование	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор		от				
				№				
	временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший		от				
				№				
Уставный капитал:	В соответствии с уставом (тыс. тенге)			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				2020	2021	2022		
				(факт отчетного финансового года)	(оценка текущего финансового года)	(утвержденный/уточненный план/оценка/факт)		
Стоимость одной акции								
Доходность одной акции								
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		

					качества	Соотношение средней заработной платы на 1 ставку врача к средней	показатель должен составлять не менее 0,95	показатель	2,00	2,00			
					качества	Получение сертификата по менеджменту	Показатель не менее 4 звезд	наличие сертификата	4,00	4,00			
				6	Начисление надбавок работникам по КВИ	прямой							
			качества			Начисление надбавок работникам по КВИ	Абсолютное число	услуга					
			качества					тенге					

Пояснительная записка

КП 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 диагностических, лечебно-профилактических и организационных технологий. Задачи: Реализация мероприятий Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан на 2022 – 2026 годы по укреплению и сохранению здоровья населения, выполнение целевых индикаторов здоровья населения; Обеспечение эффективной работы социально-ориентированной модели ГМСР с акцентом на профилактическую работу; Обеспечение доступности и качества медицинских услуг за счет развития общеврачебной/семейной практики. Обеспечение экономической устойчивости предприятия путем правильного планирования, распределения и эффективного использования имеющихся ресурсов (финансовых, материально-технических, кадровых и др.), укрепления материально-технической базы; расширения видов и объема оказываемых медицинских услуг, внедрения современных медицинских технологий; Усиление кадрового состава путем привлечения профессиональных кадров; Формирование патриотизма, гражданственности, уважительного отношения к государственным символам Республики Казахстан. Ценности: Командный дух – солидарная ответственность за конечные результаты деятельности поликлиники; Профессионализм – постоянная работа по самосовершенствованию и улучшению профессиональных знаний; Новаторство – создание условий для проведения творческих способностей и талантов человека; Наставничество – передача опыта и прививание культуры труда и корпоративных ценностей; Уважение достоинства личности – прав и свобод человека.

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РИИ: 600400033524;
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1"
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2022 год
 дата <дата> № <номер>

Основные направления деятельности

Программа реализации

№ цели органа управления	№ цели Организации	№ задачи Организации	Наименование задачи	Продукт (Производство товара/оказание услуг/выполнение работ)		2022												
				Наименование	ед. изм.	Утвержденный план			Уточнение во 2 полугодии			Отчет (факт/оценка)			Отклонение в % (факта от плана)			
						кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	
1	2	3	4	5	6	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	1	1	Оказание медицинских услуг прикрепленному населению в рамках ГОБМЦ(АПП)	Оказание медицинских услуг прикрепленному населению в рамках ГОБМЦ(АПП)	население	58.557.00	24.35	27.92	60.154.00	30.41	32.79	60.047.00	31.58	33.25	99.82	103.83	101.40	
		1	Оказание медицинских услуг прикрепленному населению в рамках ГОБМЦ(АПП)	Оказание стационаррозамещающей помощи в рамках ГОБМЦ(СЭП)	пролеченный случай	1.380.00	54.46	58.48	1.000.00	47.67	60.09	993.00	49.15	51.94	99.30	103.10	86.43	
		1	Оказание медицинских услуг прикрепленному населению в рамках ГОБМЦ(АПП)	Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения распространения COVID-19	услуг													
		2	Осуществление медицинской деятельности на платной основе	Оказание платных услуг	услуги	1.500.00	8.52	8.67	7.500.00	2.12	2.12	8.442.00	2.20	2.12	112.56	103.67	100.10	
		3	Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению узкомлектования таблетками венкомата по программе РВК	военкомат приписная комиссия	человек	5.00	2.795.90	2.870.80	5.00	2.784.70	2.784.70	5.00	2.784.70	2.784.70	100.00	100.00	100.00	
		4	Амбулаторно-лекарственное обеспечение(АЛО) в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи	обеспечение бесплатными рецептами	кол-во рецептов								157.00					
		5	Менеджмент качества															
6	Начисление надбавок работникам по КВИ																	

Пояснительная записка

Поликлиника на 770 посещений в смену, в которой осуществляется прием пациентов по 20 специальностям; В составе поликлиники функционирует дневной стационар на 20 коек, оказывающий специализированную медицинскую помощь; диагностический комплекс. Диагностический комплекс представлен клинико-диагностической лабораторией, отделениями ультразвуковой, функциональной, рентгенологической диагностики. Вспомогательные лечебные подразделения поликлиники представлены отделением лечебной физкультуры.

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"
 Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ"
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2022 год
 дата <data> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателей			единица измерения	2022				
				Утвержденный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	
1	2	3	4	5	6	7		
Активы	Организации		тысяч тенге	598,938.32	645,767.76	805,347.20	124.71	
	Дочерних организаций		тысяч тенге					
	Консолидированные показатели		тысяч тенге	598,938.32	645,767.76	805,347.20	124.71	
Пассивы	Организации	Всего	тысяч тенге	528,256.96	543,731.98	614,192.48	112.96	
		в том числе	собственный капитал	тысяч тенге	70,681.36	102,035.78	191,154.72	187.34
	Дочерних организаций	Всего	тысяч тенге					
		в том числе	собственный капитал	тысяч тенге				
	Консолидированные показатели	Всего	тысяч тенге					
		в том числе	обязательства	тысяч тенге				
Доходы	Организации		тысяч тенге	1,765,543.25	2,099,226.90	2,081,657.75	99.16	
	Дочерних организаций		тысяч тенге					
	Консолидированные показатели		тысяч тенге	1,765,543.25	2,099,226.90	2,081,657.75	99.16	
Расходы	Организации		тысяч тенге	1,742,343.25	2,091,726.90	2,073,882.15	99.15	
	Дочерних организаций		тысяч тенге					
	Консолидированные показатели		тысяч тенге	1,742,343.25	2,091,726.90	2,073,882.15	99.15	
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	23,200.00	7,500.00	7,775.60	103.67	
		Дочерних организаций	тысяч тенге					
	Консолидированные показатели	тысяч тенге	23,200.00	7,500.00	7,775.60	103.67		
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	Организации	тысяч тенге						
	Дочерних организаций	тысяч тенге						
Консолидированные показатели	тысяч тенге							
Доходы акционера (участника)	Дивиденды	начислено на одну акцию	простую	тенге				
			прилигированную	тенге				
		начислено на акции	находящиеся в государственной собственности	сумма	тысяч тенге			
			находящиеся в частной собственности	процент от чистого дохода	%			
	Доход на долю участия	норматив распределения чистого дохода	%					
		начислено на доли участия	находящиеся в государственной собственности	тысяч тенге				
	Распределемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода	%	5.00	5.00	5.00	100.00	
		начислено	тысяч тенге	1,160.00	375.00	388.70	103.65	
	Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации	на создание резервов, связанных с покрытием убытков на развитие	всего, в том числе:	тысяч тенге	22,040.00	7,125.00	7,386.90	103.68
			резерв на материальное поощрения	тысяч тенге	22,040.00	7,125.00	2,585.42	36.29
на развитие			тысяч тенге			4,801.48		
резерв на материальное поощрения			тысяч тенге					
Рентабельность	активов	Организации	%	3.87	1.16	0.97	83.13	
		Консолидированные показатели	%					
	собственного капитала	Организации	%	4.39	1.38	1.27	91.78	
		Консолидированные показатели	%					
	доходов	Организации	%	1.31	0.36	0.37	104.55	
		Консолидированные показатели	%					
Коэффициент финансового рычага (леверидж)	Организации	десятичная дробь						
	Консолидированные показатели	десятичная дробь						
Эффект финансового рычага (финансового левериджа)	Организации	%						
	Консолидированные показатели	%						
ЕВТДА (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)	Организации	тысяч тенге	486,186.37	525,601.30	509,798.82	96.99		
	Консолидированные показатели	тысяч тенге						
Коэффициент доходности инвестированных средств (для товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий)	общий							
	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям							
Доходность одной акции (для акционерных обществ)	общая	тенге						
	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям	тенге						
Численность работников	всего	человек						
	по штату		448.75	448.75	456.75	101.78		
	среднесписочная	человек	379.00	379.00	380.00	100.26		
Фонд оплаты труда		тысяч тенге	1,103,851.10	1,103,851.10	1,237,301.00	112.09		

Пояснительная записка

1. Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROA = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя стоимость активов}} * 100\% = 0,97$. Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROE = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя стоимость собственного капитала}} * 100\% = 1,27$. Рентабельность доходов - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Выручка}} * 100\% = 0,37$. Финансовый рычаг (финансовый леверидж) и эффект финансового рычага (финансового левериджа) - приводится расчет финансового рычага (финансового левериджа), эффекта финансового рычага (финансового левериджа), при этом для расчета указанных показателей рекомендуется использовать следующие формулы: Финансовый рычаг (финансовый леверидж): $FR = \frac{\text{Заемный капитал}}{\text{Собственный капитал}}$; Эффект финансового рычага (финансового левериджа): $ЭФР = (1 - КН) * ROA - ЦБС * ФР = 0,46$; ЕВТДА - приводится расчет показателя ЕВТДА, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ЕВТДА = ЧП + КПН - КПНз + НВЗ + А$ - показатель ЕВТДА 509798,82 т.т. Увеличился ФОТ за счет СКПН декабрь 2021г увеличение населения, высокий уровень достижения результата по СКПН, в связи с увеличением коэффициента роста з/пл, и пересчета стажа сотрудников, в 2022г: согласно изменениям в законе увеличилась заработная плата у персонала, а так же включены в план развития пособия на оздоровление к отпуску.

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2022 год
 дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Доходы

Наименование показателей		2022				
		Утвержденный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	
1		5	5	6	7	
Доходы Организации	Всего	1,765,543.25	2,099,226.90	2,081,657.75	99.16	
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ	1,743,143.25	2,062,112.90	2,079,718.15	100.85
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи				
		Доходы по вознаграждениям				
		Прочие доходы	22,400.00	37,114.00	1,939.60	5.23
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

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

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2022 год
 дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Денежные средства

Наименование показателей (товар, услуга, работа)	единица измерения	2022			
		Утвержденный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	2	5	5	6	7
Сальдо на начало денежных средств, всего	тыс.тенге	30,500.00	61,241.45	61,241.45	100.00
1. Поступление денежных средств, всего	тыс.тенге	1,743,845.25	2,062,442.90	2,079,718.15	100.84
Поступление денежных средств по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)	тыс.тенге	1,743,143.25	2,062,112.90	2,079,058.15	100.82
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов					
Поступления транзитных денежных средств по целевому назначению					
Иные поступления денежных средств	тыс.тенге	702.00	330.00	660.00	200.00
2. Выбытие денежных средств, всего	тыс.тенге	1,717,620.94	2,120,228.37	2,131,580.74	100.54
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги	тыс.тенге	409,815.14	869,553.72	755,635.29	86.90
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)	тыс.тенге	22,040.00	7,125.00	7,386.90	103.68
Иное выбытие денежных средств		1,285,765.80	1,243,549.65	1,368,558.55	110.05
Сальдо на конец денежных средств, всего	тыс.тенге	56,724.31	3,455.98	9,378.86	271.38
Пояснительная записка					
Остаток денежных средств на 01.01 2021 в сумме 61241,45 Поступление денежных средств всего 2079718.15 тыс. тенге, выбытие денежных средств в сумме 2131580.74 тыс. тенге. оплата 5% чистого дохода. Планируемый остаток денежных средств на 31.10.2022 года в сумме 9378.86 тыс тенге.					

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2022 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	2022			
							Утвержденный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	2	3	4	5	6	7	10	10	11	12
Всего в рамках республиканского бюджета		X		X	X	Стоимость договоров, всего				
						Объем выполненных работ и услуг				
						Объем невыполненных работ и услуг				
						Поступления оплаты по договорам				
						Остаток стоимости договора				
						Дебиторская задолженность				
Всего в рамках местного бюджета		X		X	X	Стоимость договоров, всего	14,354.00	13,923.50	13,923.50	100.00
						Объем выполненных работ и услуг	14,354.00	13,923.50	13,923.50	100.00
						Объем невыполненных работ и услуг				
						Поступления оплаты по договорам	14,354.00	13,923.50	13,923.50	100.00
						Остаток стоимости договорам				
						Дебиторская задолженность				
Пояснительная записка										

Договор в рамках РБ приписан комиссия РВК по медеускому району. Поступление денежных средств всего 13923,5тыс. тенге, выбытие денежных средств в сумме 13923,5тыс. тенге. Планируемый остаток денежных средств на 31.12.2022 года в сумме 0,0 тыс тенге.

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2022 год
 дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Расходы

Наименование показателей		2022				
		Утвержденный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	
1		4	4	5	6	
Расходы Организации	Всего	1,742,343.25	2,091,726.90	2,073,882.15	99.15	
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)	1,527,653.05	1,906,755.39	1,977,312.03	103.70
		Административные расходы	88,148.60	58,429.91	63,893.00	109.35
		Расходы по вознаграждениям				
		Прочие расходы	126,541.60	126,541.60	32,677.12	25.82
Расходы дочерних организаций	Всего					
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)				
		Административные расходы				
		Расходы по вознаграждениям				
		Прочие расходы				
Консолидированные расходы	Всего					
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)				
		Административные расходы				
		Расходы по вознаграждениям				
		Прочие расходы				

Пояснительная записка

Затраты на малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, хозяйственный инвентарь, моющие и чистящие средства 5% от общих фактических затрат в целом всего предприятия.
 Компенсационные выплаты на оздоровление сотрудников не выплачиваются в связи с переходом на ПХВ. Амортизационные

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РИН: 600400033524; БИН: 000340001583; Адрес: Казанстан, 050012,
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2022 год
 дата «дата» № «номер»

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг

Наименование проекта	Дата начала проекта (ММ.ГГГГ)	Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ)	Стоимость, всего	в том числе по источникам финансирования								Освоено на начало	Предстоит к освоению, в том числе:	Утвержденный план									
				за счет увеличения уставного капитала	за счет привлеченного заимствованного капитала	за счет привлеченных бюджетных кредитов	за счет государственной и субсидий 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			в том числе по источникам финансирования									
														Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлеченного заимствованного капитала	за счет привлеченных бюджетных кредитов	за счет государственной и субсидий 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Всего												1,033,920.03		626,582.74								23,500.00	603,082.74
Инвестиционные проекты и программы																							
Приобретение основных средств	X	X										107,744.00		22,000.00									22,000.00
Приобретение нематериальных активов	X	X										999.00		1,500.00									1,500.00
Приобретение биологических активов	X	X										124,581.76											
Приобретение запасов	X	X										250,849.94											189,917.71
Приобретение работ и услуг	X	X										849,746.23		413,165.03									413,165.03

Пояснительная записка
 Финансирование из республиканского бюджета, при выполнении государственного заказа. За счет государственной субсидии и государственной помощи 195507,561,г за счет накопленной амортизации 37783,0,г и другие источники800630,37,г

2022																										
Уточнение по 2 полугодиям								Отчет (оценка / факт)								Отклонение в % (факта от плана)										
в том числе по источникам финансирования								в том числе по источникам финансирования								в том числе по источникам финансирования										
Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимствованного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственной и субсидий 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 заимствованного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственной и субсидий 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 заимствованного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственной и субсидий 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
15	16	17	18	19	20	21	22	23	15	16	17	18	19	20	21	22	23	15	16	17	18	19	20	21	22	23
703,943.30							37,783.00	666,160.30	1,033,920.03				195,507.56				37,783.00	800,630.37	146.88						100.00	120.19
36,784.00							36,784.00	107,744.00					70,925.80				36,784.00	34.20	292.91						100.00	
999.00							999.00	999.00					999.00				999.00	100.00							100.00	
188,965.90							188,965.90	250,849.94					124,581.76				124,581.76	250,849.94	132.75						132.75	
477,194.40							477,194.40	849,746.23					449,746.23				449,746.23	115.20							115.20	

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2022 год
 дата <дата> № <номер>

Дополнительные показатели

Занимаемая площадь и автотранспорт

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	2022			
			Утвержденный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	2	3	6	6	7	8
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квадратный метр	164.00	164.00	164.00	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	1.00	1.00	1.00	100.00
	в том числе арендуемые	единица				
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности	единица	6.00	6.00	6.00	100.00
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге				

Пояснительная записка

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

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РИ№: 600400033524; БИН: 000340001583;
 Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 "УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2022 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., Мелеуский район, г.Алматы ул. Гоголя 53/63, сотовой: 87019226610, тел: 2731726, факс: 2733572, e-mail: pol-ka1@mail.ru, веб-сайт: http://1gp.kz
3	Приложение 3 "Корпоративная структура"	нет
4	Приложение 4 "Цели, задачи и ключевые показатели"	КПТ на ПХВ "Городская поликлиника №1" УОЗ г.Алматы обслуживает население Мелеуского, Жетысуйского районов. Обеспечение доступности и качества медицинской помощи прикрепленному населению, направлено на сохранение и улучшение здоровья граждан. Цель: Сохранение и укрепление здоровья обслуживаемого населения на основе внедрения современных и эффективных диагностических, лечебно-профилактических и организационных технологий. Задачи: Реализация мероприятий Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан на 2022 – 2026 годы по
5	Пояснительная записка к приложению 5 "Программа реализации"	Поликлиника на 770 посещений в смену, в которой осуществляется прием пациентов по 20 специальностям; В составе поликлиники функционирует дневной стационар на 20 коек, оказывающий специализированную медицинскую помощь; диагностический комплекс. Диагностический комплекс представлен клинико-диагностической лабораторией, отделениями ультразвуковой, функциональной, рентгенологической диагностики. Вспомогательные лечебные подразделения поликлиники представлены отделением лечебной физкультуры
6	Пояснительная записка к приложению 6 "Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности"	1.Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROA = \frac{[Чистая\ прибыль]}{[Средняя\ стоимость\ активов]} * 100\% = 0,972$. Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROE = \frac{[Чистая\ прибыль]}{[Средняя\ стоимость\ собственного\ капитала]} * 100\% = 1,273$. Рентабельность доходов - приводится расчет рентабельности показ при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = \frac{[Чистая\ прибыль]}{[Чистые\ доходы]}$
7	Пояснительная записка к приложению 7 "Доходы"	Заключены договоры с ФСМС, УОЗ, дополнительный доход отделение платных услуг, а так же доходы предприятия от безвозмездно полученных активов.
	Пояснительная записка к приложению 7.1 "Денежные средства"	Остаток денежных средств на 01.01.2021 в сумме 61241,45 Поступление денежных средств всего 2079718.15 тыс. тенге, выбытие денежных средств в сумме 2131580.74 тыс. тенге, оплата 5% чистого дохода. Планируемый остаток денежных средств на 31.10.2022 года в сумме 9378.86 тыс тенге.
	Пояснительная записка к приложению 7.2 "Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета"	Договор в рамках РБ привлекла комиссия РВК по мелеускому району. Поступление денежных средств всего 13923,5тыс. тенге, выбытие денежных средств в сумме 13923,5тыс. тенге. Планируемый остаток денежных средств на 31.12.2022 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 подгруппе, группе определяются путем применения указанных в учетной политике нормы амортизации, которые не превышают предельные нормы, установленные в Налоговом кодексе, к стоимости базису подгруппы, группы. Обслуживание и ремонт основных средств составляет 5% от
9	Пояснительная записка к приложению 9 "Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг"	Финансирование из республиканского бюджета, при выполнении государственного заказа. За счет государственной субсидии и государственной помощи 195507,564,т за счет накопительной амортизации 37783,0,т и другие источники 800630,37,т
10	Пояснительная записка к приложению 10 "Приобретение долевых инструментов"	не планируются
11	Пояснительная записка к приложению 11 "Занимаемая площадь и автопарк"	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 планируются
13	Пояснительная записка к приложению 13 "Размещение временно свободных денег"	не планируются

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Активы

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2022							
								Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)					
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	6	7	8					
1															
2	Активы	Всего	Организации				тыс. тенге	645,767.76	805,347.20	124.71					
3			Дочерних организаций				тыс. тенге								
4			Консолидированные показатели				тыс. тенге								
5	Краткосрочные активы	Всего	Организации				тыс. тенге	156,819.75	254,160.77	162.07					
6			Дочерних организаций				тыс. тенге								
7			Консолидированные показатели				тыс. тенге								
8	Денег и их эквиваленты		Организации				тыс. тенге	3,455.98	9,378.93	271.38					
9			Дочерних организаций				тыс. тенге								
10			Консолидированные показатели				тыс. тенге								
11	Финансовые активы					Организации	имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге							
12							учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге							
13							удерживаемые до погашения	тыс. тенге							
14							прочие финансовые активы	тыс. тенге							
15							Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге						
16							учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге							
17							удерживаемые до погашения	тыс. тенге							
18							прочие финансовые активы	тыс. тенге							
19							Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге						
20							учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге							
21							удерживаемые до погашения	тыс. тенге							
22							прочие финансовые активы	тыс. тенге							
23							Производные финансовые инструменты		Организации				тыс. тенге		
24									Дочерних организаций				тыс. тенге		
25			Консолидированные показатели				тыс. тенге		52,069.22						
26	Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей		Организации				тыс. тенге								
27			Дочерних организаций				тыс. тенге								
28			Консолидированные показатели				тыс. тенге								
29	в том числе сомнительная		Организации				тыс. тенге								
30			Дочерних организаций				тыс. тенге								
31			Консолидированные показатели				тыс. тенге								
32	в том числе просроченная		Организации				тыс. тенге								
33			Дочерних организаций				тыс. тенге								
34			Консолидированные показатели				тыс. тенге	151,252.80	191,042.53	126.31					
35	Запасы		Организации				тыс. тенге								
36			Дочерних организаций				тыс. тенге								
37			Консолидированные показатели				тыс. тенге								
38	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные		Организацией				тыс. тенге								
39			Дочерних организаций				тыс. тенге								
40			Консолидированные показатели				тыс. тенге								
41	Прочие		Организации				тыс. тенге	2,110.97	1,670.09	79.11					
42			Дочерних организаций				тыс. тенге								
43			Консолидированные показатели				тыс. тенге								
44	Долгосрочные активы	Всего	Организации				тыс. тенге	488,948.01	551,186.43	112.73					
45			Дочерних организаций				тыс. тенге								
46			Консолидированные показатели				тыс. тенге								
47	Финансовые активы					Организации	имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге							
48							учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге							
49							удерживаемые до погашения	тыс. тенге							
50							прочие финансовые активы	тыс. тенге							
51							Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге						
52							учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге							
53							удерживаемые до погашения	тыс. тенге							
54							прочие финансовые активы	тыс. тенге							
55							Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге						
56							учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге							
57							удерживаемые до погашения	тыс. тенге							
58							прочие финансовые активы	тыс. тенге							
59							Производные финансовые инструменты		Организации				тыс. тенге		
60									Дочерних организаций				тыс. тенге		
61			Консолидированные показатели				тыс. тенге								
62	Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей		Организации				тыс. тенге								
63			Дочерних организаций				тыс. тенге								
64			Консолидированные показатели				тыс. тенге								
65	в том числе сомнительная		Организации				тыс. тенге								
66			Дочерних организаций				тыс. тенге								
67			Консолидированные показатели				тыс. тенге								
68	в том числе просроченная		Организации				тыс. тенге								
			Дочерних организаций				тыс. тенге								

69		Консолидированные показатели	тыс. тенге				
70	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	Организации	тыс. тенге				
71		Консолидированные показатели	тыс. тенге				
72	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные	Организации	тыс. тенге				
73		Дочерних организаций	тыс. тенге				
74		Консолидированные показатели	тыс. тенге				
75	Инвестиционное имущество	Организации	тыс. тенге				
76		Дочерних организаций	тыс. тенге				
77		Консолидированные показатели	тыс. тенге				
78	Основные средства	Организации	Балансовая стоимость	тыс. тенге	488,615.01	550,964.43	112.76
79			Первоначальная стоимость	тыс. тенге	1,003,122.96	1,066,718.58	106.34
80			Амортизация	тыс. тенге	514,507.95	515,754.15	100.24
81		Дочерних организаций	Обесценение	тыс. тенге			
82			Балансовая стоимость	тыс. тенге			
83			Первоначальная стоимость	тыс. тенге			
84		Дочерних организаций	Амортизация	тыс. тенге			
85			Обесценение	тыс. тенге			
86			Балансовая стоимость	тыс. тенге			
87		Консолидированные показатели	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	333.00	222.00	66.67
94			Первоначальная стоимость	тыс. тенге	3,926.35	3,926.35	100.00
95			Амортизация	тыс. тенге	3,593.35	3,704.35	103.09
96		Дочерних организаций	Обесценение	тыс. тенге			
97			Балансовая стоимость	тыс. тенге			
98			Первоначальная стоимость	тыс. тенге			
99		Дочерних организаций	Амортизация	тыс. тенге			
100			Обесценение	тыс. тенге			
101			Балансовая стоимость	тыс. тенге			
102		Консолидированные показатели	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: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2022 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Пассивы

№ п/п	Наименование показателей					единица измерения	2022		
							Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	6	7	8
1			Организации			тыс. тенге	645,767.76	805,347.20	124.71
2	Пассивы	Всего	Дочерних организаций			тыс. тенге			
3			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
4			Организации			тыс. тенге	543,731.98	614,192.48	112.96
5	Собственный капитал		Дочерних организаций			тыс. тенге			
6		Всего	Консолидированные показатели			тыс. тенге			
7			Организации			тыс. тенге	464,264.95	464,264.95	100.00
8	Оплаченный уставный капитал		Дочерних организаций			тыс. тенге			
9			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
10			Организации			тыс. тенге			
11	Эмиссионный доход		Дочерних организаций			тыс. тенге			
12			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
13	Резервы (от результата финансово-хозяйственной деятельности и переоценки активов)		Организации			тыс. тенге	35,500.45	35,500.45	100.00
14			Дочерних организаций			тыс. тенге			
15			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
16	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Организации			тыс. тенге	43,966.58	114,427.08	260.26
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	102,035.78	191,154.72	187.34
23			Дочерних организаций			тыс. тенге			
24			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
25			Организации			тыс. тенге	102,035.78	42,385.63	41.54
26			Дочерних организаций			тыс. тенге			
27	Краткосрочная кредиторская задолженность		Консолидированные показатели			тыс. тенге			
28			Организации			тыс. тенге			
29			Дочерних организаций			тыс. тенге			
30			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
31			Организации			тыс. тенге			
32	финансовые		Дочерних организаций			тыс. тенге			
33			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
34	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		Организации			тыс. тенге		12,064.31	
35			Дочерних организаций			тыс. тенге			
36			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
37	вознаграждения к выплате		Организации			тыс. тенге		30,321.32	
38			Дочерних организаций			тыс. тенге			
39			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
40	поставщикам и подрядчикам		Организации			тыс. тенге	102,035.78		
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			Организации			тыс. тенге		148,769.09	
50		Всего	Дочерних организаций			тыс. тенге			
51	Долгосрочная кредиторская задолженность		Консолидированные показатели			тыс. тенге			
52			Организации			тыс. тенге			
53			Дочерних организаций			тыс. тенге			
54			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
55			Организации			тыс. тенге			
56	финансовые		Дочерних организаций			тыс. тенге			
57			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
58	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства		Организации			тыс. тенге			
59			Дочерних организаций			тыс. тенге			
60			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
61	вознаграждения к выплате		Организации			тыс. тенге			
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	прочие	Организации	тыс. тенге		148,769.09	
68		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: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2022 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Персонал

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2022					
								Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)			
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	6	7	8			
1	Численность	Всего	по штату					448.75	456.75	101.78			
2			среднесписочная			человек	379.00	380.00	100.26				
3		работников, занятых в производстве продукции основного производства	Всего	по штату				362.25	370.25	102.21			
4				среднесписочная			человек	297.00	299.00	100.67			
5				состоящих в штате	по штату				362.25	370.25	102.21		
6					среднесписочная			человек	297.00	299.00	100.67		
7				не состоящих в штате			человек						
8				работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	Всего	по штату							
9		среднесписочная				человек							
10		состоящих в штате	по штату										
11			среднесписочная			человек							
12		не состоящих в штате				человек							
13		административного персонала	Всего			по штату				20.00	20.00	100.00	
14				среднесписочная			человек	20.00	20.00	100.00			
15				состоящих в штате	по штату				20.00	20.00	100.00		
16					среднесписочная			человек	20.00	20.00	100.00		
17				не состоящих в штате			человек						
18				прочих работников	Всего	по штату				66.50	66.50	100.00	
19		среднесписочная				человек	62.00	61.00	98.39				
20		состоящих в штате	по штату				66.50	66.50	100.00				
21			среднесписочная			человек	62.00	61.00	98.39				
22		не состоящих в штате				человек							
23	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции основного производства	Всего				тысяч тенге	934,294.40	1,168,249.16	125.04				
24			основная заработная плата				тысяч тенге	811,929.24	1,061,455.16	130.73			
25				доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда				тысяч тенге	70,268.40	57,650.90	82.04		
26					Всего				тысяч тенге	52,096.76	49,143.10	94.33	
27						выплаты, не носящие постоянный характер	в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тысяч тенге	52,096.76	49,143.10	94.33
28								единовременные поощрительные выплаты		тысяч тенге			
29								прочие		тысяч тенге			
30											тысяч тенге		
31	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	Всего							тысяч тенге				
32			основная заработная плата					тысяч тенге					
33				доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда				тысяч тенге					
34					Всего				тысяч тенге				
35						выплаты, не носящие постоянный характер	в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тысяч тенге			
36								единовременные поощрительные выплаты		тысяч тенге			
37						тысяч тенге							
37	Оплата труда административного персонала	Всего				тысяч тенге	60,469.10	39,670.19	65.60				
38			основная заработная плата				тысяч тенге	56,361.80	22,949.69	40.72			
39				доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда				тысяч тенге		5,230.50			
40					Всего				тысяч тенге	4,107.30	11,490.00	279.75	
41						выплаты, не носящие постоянный характер	в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тысяч тенге	4,107.30	11,490.00	279.75
42								единовременные поощрительные выплаты		тысяч тенге			
43								прочие		тысяч тенге			
44											тысяч тенге		
45	Оплата труда прочих работников	Всего							тысяч тенге	109,087.60	29,381.65	26.93	
46			основная заработная плата					тысяч тенге	103,230.70	23,780.17	23.04		
47				доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда				тысяч тенге		3,128.28			
47					тысяч тенге	5,856.90	2,473.20	42.23					

48	работников	числе	выплаты, не носящие постоянный характер	в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тысяч тенге	5,856.90	2,473.20	42.23
49					единовременные поощрительные выплаты	тысяч тенге			
50					прочие	тысяч тенге			
51	ФОТ	по Организации			тысяч тенге	1,103,851.10	1,237,301.00	112.09	
52		работников, занятых в производстве продукции основного производства			тысяч тенге	934,294.40	1,168,249.16	125.04	
53		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства			тысяч тенге				
54		административного персонала			тысяч тенге	60,469.10	39,670.19	65.60	
55		прочих работников			тысяч тенге	109,087.60	29,381.65	26.93	
56	Среднемесячная заработная плата	по Организации			тенге	91,987,591.67	103,108,416.67	112.09	
57		работников, занятых в производстве продукции основного производства			тенге	77,857,866.67	97,354,096.67	125.04	
58		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства			тенге				
59		административного персонала			тенге	5,039,091.67	3,305,849.17	65.60	
60		прочих работников			тенге	9,090,633.33	2,448,470.83	26.93	
61	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	по Организации			тенге	242,711.32	271,337.94	111.79	
62		работников, занятых в производстве продукции основного производства			тенге	262,147.70	325,598.99	124.20	
63		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства			тенге				
64		административного персонала			тенге	251,954.58	165,292.46	65.60	
65		прочих работников			тенге	146,623.12	40,138.87	27.38	
66	Показатели труда	Производительность труда на 1-го работника			тысяч тенге	1,386.81	1,341.58	96.74	
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			
70		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства			%	5.00		
71			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства			%			
72			административного персонала			%	0.20		
73			прочих работников			%	2.00		
74	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)			тысяч тенге					
75	Повышение квалификации	Всего			человек	180.00			
76		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства			человек	160.00		
77			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства			человек			
78			административного персонала			человек	15.00		
79			прочих работников			человек	5.00		
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 ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА
 Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2022 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Доходы по источникам признания

Наименование показателей (товар, услуга, работа)		единица измерения	2022				
			Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)		
1		2	5	6	7		
Доходы, всего		тыс. тенге	2,099,226.90	2,081,657.75	99.16		
Всего		тыс. тенге	2,062,112.90	2,079,718.15	100.83		
Реализация продукции (товара, услуги, работы)	в том числе	по государственному заданию	Всего, в том числе				
		государственным органам	Всего:	тыс. тенге	13,923.50	13,923.50	100.00
			республиканского уровня, в том числе	тыс. тенге			
			местного уровня, в том числе:	тыс. тенге	13,923.50	13,923.50	100.00
			военкомат приписная комиссия	тыс. тенге	13,923.50	13,923.50	100.00
		государственным учреждениям, не	Всего, в том числе	тыс. тенге			
		субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания	Всего, в том числе	тыс. тенге	2,032,296.90	2,047,888.32	100.77
			Оказание медицинских услуг	тыс. тенге	1,972,204.30	1,996,314.60	101.22
			Оказание стационарозамещающей помощи в	тыс. тенге	60,092.60	51,573.72	85.82
			Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях	тыс. тенге			
		юридическим лицам, за исключением государственного задания, государственного органа, государственного учреждения и субъекта квазигосударственного сектора	Всего, в том числе	тыс. тенге			
			физическим лицам	Всего, в том числе	тыс. тенге	15,892.50	17,906.33
Оказание платных услуг	тыс. тенге	15,892.50		17,906.33	112.67		
Доходы, связанные со страховой (перестраховочной)	Всего, в том числе	тыс. тенге					
Доходы в виде вознаграждений	в том числе	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	Всего, в том числе	тыс. тенге			
Доходы по дивидендам	в том числе	дочерних организаций	тыс. тенге				
		прочие дивиденды	тыс. тенге				
Доходы от безвозмездно полученных активов	в том числе	субсидии из республиканского бюджета	Всего, в том числе	тыс. тенге			
		субсидии из местного бюджета	Всего, в том числе	тыс. тенге			
		за счет целевых трансфертов на развитие	Всего, в том числе	тыс. тенге			
		целевые текущие трансферты	Всего, в том числе	тыс. тенге			
		на капитальные затраты и материально-	Всего, в том числе	тыс. тенге			
		на капитальные затраты и материально-техническое оснащение из местного бюджета	Всего, в том числе	тыс. тенге			
		в связи с передачей/получением имущества	Всего, в том числе	тыс. тенге			
		Всего	тыс. тенге				
Доходы от выбытия активов	в том числе	нематериальных активов	тыс. тенге				
		основных средств	тыс. тенге				
Доходы от операционной аренды	в том числе	зданий и сооружений	тыс. тенге				
		помещений	тыс. тенге				
		оборудования	тыс. тенге				
		прочих активов	тыс. тенге				
Доходы по курсовой разнице			тыс. тенге				
Прочие доходы	в том числе	Всего	тыс. тенге	37,114.00	1,939.60	5.23	
		от прекращаемой деятельности	тыс. тенге				
		на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников	тыс. тенге				
		возмещение коммунальных услуг	тыс. тенге	330.00	660.00	200.00	
		амортизация безвозмездно полученных ОС	тыс. тенге	36,784.00	1,279.60	3.48	
Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения распространения COVID-19	тыс. тенге						

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН;
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО О ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2022 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Поступление и выбытие денежных средств

Наименование показателей (товар, услуга, работа)		единица измерения	2022			
			Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	
1		2	5	6	7	
Сальдо на начало денежных средств, всего		тыс.тенге	61,241.45	61,241.45	100.00	
1. Поступление денежных средств, всего		тыс.тенге	2,062,442.90	2,079,718.15	100.84	
по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)	Всего	тыс.тенге	2,062,112.90	2,079,058.15	100.82	
	по государственному заданию	Всего, в том числе				
	государственным органам	Всего:	тыс.тенге	13,923.50	13,923.50	100.00
		республиканского уровня, в том числе:	тыс.тенге			
		местного уровня, в том числе:	тыс.тенге	13,923.50	13,923.50	100.00
		военкомат приписная комиссия	тыс.тенге	13,923.50	13,923.50	100.00
	в том числе	государственным учреждениям, не являющимся субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания	Всего, в том числе			
	государственным учреждениям, не являющимся субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания	Всего, в том числе	тыс.тенге	2,032,296.90	2,047,888.32	100.77
		Оказание медицинских услуг прикрепленному	тыс.тенге	1,972,204.30	1,996,314.60	101.22
		Оказание стационарозамещающей помощи в рамках	тыс.тенге	60,092.60	51,573.72	85.82
юридическим лицам, за исключением государственного задания, государственного органа, государственного	Всего, в том числе					
физическим лицам	Всего, в том числе	тыс.тенге	15,892.50	17,246.33	108.52	
	Оказание платных услуг	тыс.тенге	15,892.50	17,246.33	108.52	
Поступления денежных средств, связанных со	Всего, в том числе					
Поступления денежных средств по вознаграждениям	Всего					
	в том числе	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	Всего					
в том числе	дочерних организаций					
	прочие дивиденды					
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов	Всего					
	в том числе	субсидии из республиканского бюджета	Всего, в том числе			
		субсидии из местного бюджета	Всего, в том числе			
		на капитальные, операционные затраты и материально-на капитальные, операционные затраты и материально-на приобретение имущества	Всего, в том числе			
	Всего, в том числе					
Поступления денег от выбытия активов	Всего					
в том числе	нематериальных активов					
	основных средств					
Поступление денег от операционной аренды	Всего					
	в том числе	зданий и сооружений				
		помещений оборудования				
	прочих активов					
Поступление авансы.	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						
Изъятие денежных вкладов						
Реализация прочих финансовых активов						
Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы						
Поступления транзитных денежных средств по целевому	Всего	тыс.тенге	330.00	660.00	200.00	
	в том числе	Стипендии				
Социальные выплаты						
от прекращаемой деятельности						
Прочие денежные поступления	в том числе	на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников				
		возмещение коммунальных услуг	тыс.тенге	330.00	660.00	200.00
		Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения распространения COVID-19	тыс.тенге			
2. Выбытие денежных средств, всего		тыс.тенге	2,120,228.37	2,131,580.74	100.54	
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги		тыс.тенге	869,553.72	755,635.29	86.90	
Авансы, выданные поставщикам товаров и услуг						
Выплаты по оплате труда		тыс.тенге	1,103,851.10	1,237,301.16	112.09	
Выплата вознаграждения						
Выплаты собственникам по акциям (АО)/долям (ТОО) части чистого дохода (для ГП)		тыс.тенге	7,125.00	7,386.90	103.68	
Выплаты по договорам страхования		тыс.тенге	5,415.10	5,298.48	97.85	
Налоги и отчисления	в том числе	Социальный налог	тыс.тенге	134,283.45	125,958.91	93.80
		Социальные отчисления	тыс.тенге	61,167.69	66,295.34	108.38
		ОСМС	тыс.тенге	28,410.27	30,921.08	108.84
		тыс.тенге	44,705.49	28,742.49	64.29	
Сборы и платежи		Всего, в том числе				
Размещение		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-на капитальные, операционные затраты и материально-на приобретение имущества	Всего, в том числе			
Приобретение активов	Всего					
в том числе	основные средства					
	нематериальные активы					
Приобретение долевых инструментов	в том числе	других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве				
		финансовых активов (кроме дочерних)				
Выбытие транзитных денежных средств, полученных по	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	тыс.тенге	3,455.98	9,378.86	271.38

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН;
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1"
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2022 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	2022		
					Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
А	Б	В	Г	Д	1	2	3
Инвестиционные проекты и программы:							
Инновационные проекты и программы:							
в том числе:							
Приобретение основных средств (за исключением основных средств, участвующих в инвестиционных проектах и программах):					36,784.00	107,744.00	292.91
в том числе:							
Материально-техническое оснащение	за счет накопленной амортизации	Медицинское оборудование	X	Медицинское оборудование			
	за счет накопленной амортизации	Авторефератометр HRK-7000A	X	Авторефератометр HRK-7000A	4,440.00	4,440.00	100.00
	за счет накопленной амортизации	Весы электронные ВМЭН-200-50/100-Д2/А	X	Весы электронные ВМЭН-200-50/100-Д2/А	3,250.00	3,250.00	100.00
	за счет накопленной амортизации	Детектор вен Vein Detector VD-80	X	Детектор вен Vein Detector VD-80	4,400.00	4,400.00	100.00
	за счет накопленной амортизации	Кресло коляска	X	Кресло коляска	186.00	186.00	100.00
	за счет накопленной амортизации	Облучатель-рециркулятор медицинский "Армед"	X	Облучатель-рециркулятор медицинский "Армед"	1,571.70	1,571.70	100.00
	за счет накопленной амортизации	Ширма одно-трёхсекционная с полимерными полотнощами ШП 1/3	X	Ширма одно-трёхсекционная с полимерными полотнощами ШП 1/3 ДЗМО	319.50	319.50	100.00
	за счет накопленной амортизации	Шкаф с 2-мя отделениями	X	Шкаф с 2-мя отделениями	158.20	158.20	100.00
	за счет накопленной амортизации	ШМ -01 Шкаф 2-х створчатый металлический	X	ШМ -01 Шкаф 2-х створчатый металлический	300.00	300.00	100.00
	за счет накопленной амортизации	Компьютер	X	Компьютер	12,825.80	12,825.80	100.00
	за счет накопленной амортизации	Принтер лазерный, монохромный	X	Принтер лазерный, монохромный	5,916.80	5,916.80	100.00
	за счет накопленной амортизации	Стол для прибора Huviz HRK 7000A	X	Стол для прибора Huviz HRK 7000A	250.00	250.00	100.00
	за счет накопленной амортизации	Шкаф медицинский	X	Шкаф медицинский	558.00	558.00	100.00
	за счет накопленной амортизации	Ростомер деревянный	X	Ростомер деревянный	1,220.70	1,220.70	100.00
	за счет накопленной амортизации	Холодильник ХВ-250-3 Позис	X	Холодильник ХВ-250-3 Позис	662.70	662.70	100.00
за счет накопленной амортизации	Холодильник ХФ-400-3 Позис	X	Холодильник ХФ-400-3 Позис	724.60	724.60	100.00	
за счет государственной субсидии и государственной помощи	Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный	X	Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой "12ФК1		31,442.80		
за счет государственной субсидии и государственной помощи	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq Р с принадлежностями	X	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq Р с принадлежностями		39,483.00		
за счет и других источников	Облучатель бактерицидный передвижной двухламповый	X	Облучатель бактерицидный передвижной двухламповый		34.20		
Приобретение нематериальных активов:					999.00	999.00	100.00
в том числе:							
Антивирус	за счет накопленной амортизации	Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite	X	Антивирус	999.00	999.00	100.00
Приобретение биологических активов:						124,581.76	
в том числе:							
за счет государственной субсидии и государственной помощи		Секукинумаб (раствор для подкожного использования 150мг/мл)	X	Секукинумаб (раствор для подкожного использования 150мг/мл)		2,061.00	
за счет государственной субсидии и государственной помощи		Даратумумаб 1800мг для подкожного введения	X	Даратумумаб 1800мг для подкожного введения		51,296.76	
за счет государственной субсидии и государственной помощи		Рисдиплам	X	Рисдиплам		71,224.00	
Приобретение запасов:					188,965.90	250,849.94	132.75
в том числе:							
сырье и материалы	за счет собственных средств	Медикаменты и перевязочные средства	X	Медикаменты и перевязочные средства	119,639.40	129,974.57	108.64
	за счет собственных средств	Хозяйственные товары	X	Хозяйственные товары	30,232.10	31,699.32	104.85
	за счет собственных средств	Мягкий инвентарь	X	Мягкий инвентарь			
	за счет собственных средств	Канцелярские товары	X	Канцелярские товары	12,942.20	12,942.20	100.00
	за счет собственных средств	Прочие материалы моющие	X	Прочие материалы моющие	2,637.90	2,637.90	100.00
	за счет собственных средств	Медикаменты (аптека, детское питание)	X	Медикаменты (аптека, детское питание)	13,233.30	62,966.91	475.82
за счет собственных средств	Приобретение горюче смазочных средств для заправки автотранспорта	X	ГСМ	10,281.00	10,629.04	103.39	
Приобретение работ и услуг:					477,194.40	549,746.23	115.20
в том числе:							
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	за счет собственных средств	коммунальные услуги	X	коммунальные услуги	32,214.40	37,568.07	116.62
	за счет собственных средств	клинико-диагностические услуги(КДУ)	X	клинико-диагностические услуги(КДУ)	375,760.10	448,263.17	119.30
	за счет собственных средств	страхование сотрудников	X	страхование сотрудников	5,415.10	5,298.48	97.85
	за счет собственных средств	повышение квалификации сотрудников	X	повышение квалификации сотрудников	4,083.80	4,731.20	115.85
	за счет собственных средств	типографические услуги	X	типографические услуги			
	за счет собственных средств	услуги связи	X	услуги связи(сотовая, интернет)	2,098.30	3,404.37	162.24
	за счет собственных средств	прочие	X	прочие	47,902.70	39,080.94	81.58
	за счет собственных средств	аутсорсинг авто	X	аутсорсинг авто	9,720.00	11,400.00	117.28

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Платильный период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2022 год
 дата «дата» № «номер»

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

Наименование показателей и продукта	единица измерения	2022					
		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	7	8	9	10	11	12
Всего	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:							
Оказание медицинских услуг прикрепленному населению в рамках системы «Антис»	население						
Оказание стационароразмещающей помощи в рамках ГОБМП(СЭП)	пролеченный случай						
Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения распространения COVID-19 (на базе СПТУ «ШКОЛА АЗМА»)	услуги						
Оказание платных услуг	услуги						
военкомат принятая комиссия	человек						
обеспечение бесплатными рецептами	кол-во рецептов						
Всего	X	X	1,906,755.39	X	1,977,312.03	X	103.70
себестоимость реализованного продукта			1,906,755.39		1,977,312.03		
в том числе:							
Оказание медицинских услуг прикрепленному населению с учетом незавершенного	население	60,154.00	1,829,248.54	60,047.00	1,896,017.11	99.82	103.65
себестоимость произведенного продукта готового к реализации		60,154.00	1,829,248.54	60,047.00	1,896,017.11	99.82	103.65
остатки готового продукта							
себестоимость реализованного продукта с учетом незавершенного	население	60,154.00	1,829,248.54	60,047.00	1,896,017.11	99.82	103.65
Оказание стационароразмещающей помощи в с учетом незавершенного	пролеченный случай	1,000.00	47,672.50	993.00	48,805.09	99.30	102.38
себестоимость произведенного продукта готового к реализации		1,000.00	47,672.50	993.00	48,805.09	99.30	102.38
остатки готового продукта							
себестоимость реализованного продукта с учетом незавершенного	услуги	1,000.00	47,672.50	993.00	48,805.09	99.30	102.38
Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях с учетом незавершенного	услуги						
себестоимость произведенного продукта готового к реализации							
остатки готового продукта							
себестоимость реализованного продукта с учетом незавершенного	услуги	7,500.00	15,910.85	8,442.00	18,566.33	112.56	116.69
Оказание платных услуг с учетом незавершенного	услуги	7,500.00	15,910.85	8,442.00	18,566.33	112.56	116.69
себестоимость произведенного продукта готового к реализации		7,500.00	15,910.85	8,442.00	18,566.33	112.56	116.69
остатки готового продукта							
себестоимость реализованного продукта с учетом незавершенного	человек	7,500.00	15,910.85	8,442.00	18,566.33	112.56	116.69
военкомат принятая комиссия с учетом незавершенного	человек	5.00	13,923.50	5.00	13,923.50	100.00	100.00
себестоимость произведенного продукта готового к реализации		5.00	13,923.50	5.00	13,923.50	100.00	100.00
остатки готового продукта							
себестоимость реализованного продукта с учетом незавершенного	человек	5.00	13,923.50	5.00	13,923.50	100.00	100.00
обеспечение бесплатными рецептами с учетом незавершенного	кол-во рецептов			157.00			
себестоимость произведенного продукта готового к реализации				157.00			
остатки готового продукта							
себестоимость реализованного продукта с учетом незавершенного				157.00			
в том числе:							
себестоимость произведенного продукта готового к реализации							
остатки готового продукта							
себестоимость реализованного продукта с учетом незавершенного							
в том числе:							
себестоимость произведенного продукта готового к реализации							
остатки готового продукта							
себестоимость реализованного продукта с учетом незавершенного							
Всего	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:							
Оказание медицинских услуг прикрепленному населению в рамках системы «Антис»	население						
Оказание стационароразмещающей помощи в рамках ГОБМП(СЭП)	пролеченный случай						
Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения распространения COVID-19 (на базе СПТУ «ШКОЛА АЗМА»)	услуги						
Оказание платных услуг	услуги						
военкомат принятая комиссия	человек						
обеспечение бесплатными рецептами	кол-во рецептов						
Незавершенное производство на конец периода							

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2022 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Расходы основного производства с учетом накладных расходов и расходов на вспомогательное

Наименование показателей		2022			
		Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	
1		4	5	6	
Расходы по основному производству (с учетом незавершенного производства), всего		1,906,755.39	1,977,312.03	103.70	
в том числе:					
Оказание медицинских услуг прикрепленному населению в	всего	1,829,248.54	1,896,017.11	103.65	
Запасы	Всего	165,538.27	155,521.23	93.95	
	в том числе	сырье и материалы	156,725.97	146,661.89	93.58
		горюче-смазочные материалы	8,812.30	8,859.34	100.53
		запасные части			
Оплата труда работников	Всего	902,550.05	1,118,858.09	123.97	
	в том числе	состоящих в штате	902,550.05	1,118,858.09	123.97
		не состоящих в штате			
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего	417,175.27	301,602.48	72.30	
	в том числе	коммунальные расходы			
		услуги связи	504.18	1,810.25	359.05
		банковские услуги			
		охранные услуги	4,576.00	5,696.00	124.48
		транспортные услуги	9,720.00	11,400.00	117.28
		обслуживание и ремонт ОС	3,345.00	40,014.00	1,196.23
		земельный налог	33.39	33.39	100.00
		налог на имущество	333.90	333.90	100.00
		гос пошлина			
прочии	398,662.80	242,314.94	60.78		
Налоги и социальные отчисления	Всего	108,414.36	113,149.01	104.37	
	в том числе	социальный налог	46,092.76	59,086.54	128.19
		социальные отчисления	22,866.68	28,072.98	122.77
		ОСМС	39,454.92	25,989.49	65.87
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе	5,415.10	5,415.10	100.00	
	страхование сотрудников	5,415.10	5,415.10	100.00	
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:					
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)		230,155.49	201,471.20	87.54	
Оказание стационарзамещающей помощи в рамках ГОБМП(СЗП)	всего	47,672.50	48,805.09	102.38	
Запасы	Всего	6,907.50	14,001.94	202.71	
	в том числе	сырье и материалы	6,907.50	14,001.94	202.71
		горюче-смазочные материалы			
		запасные части			
Оплата труда работников	Всего	27,476.90	28,043.70	102.06	
	в том числе	состоящих в штате	27,476.90	28,043.70	102.06
		не состоящих в штате			
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего	300.00	300.00	100.00	
	в том числе	коммунальные расходы			
		услуги связи	300.00	300.00	100.00
		банковские услуги			
охранные услуги					
Налоги и социальные отчисления	Всего	1,052.30	1,135.16	107.87	
	в том числе	социальный налог	617.40	765.49	123.99
		социальные отчисления	216.30	198.79	91.90

	числе	ОСМС	218.60	170.88	78.17
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)					
Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения			11,935.80	5,324.29	44.61
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					
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:					
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)					
Оказание платных услуг			15,910.85	18,566.33	116.69
Запасы	Всего		1,468.13	1,600.54	109.02
	в том числе	сырье и материалы	1,468.13	1,600.54	109.02
		горюче-смазочные материалы			
		запасные части			
Оплата труда работников	Всего		9,915.24	8,783.78	88.59
	в том числе	состоящих в штате	9,915.24	8,783.78	88.59
		не состоящих в штате			
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		300.00	300.00	100.00
	в том числе	коммунальные расходы			
		услуги связи	300.00	300.00	100.00
		банковские услуги			
		охранные услуги			
Налоги и социальные отчисления	Всего		1,732.70	1,705.83	98.45
	в том числе	социальный налог	779.60	889.81	114.14
		социальные отчисления	385.60	424.58	110.11
		ОСМС	567.50	391.44	68.98
Прочие затраты, связанные с					
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:					
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)					
военкомат приписная комиссия			13,923.50	13,923.50	100.00
Запасы	Всего		350.00	380.00	108.57
	в том числе	сырье и материалы	350.00	380.00	108.57
		горюче-смазочные материалы			
		запасные части			
Оплата труда работников	Всего		12,803.96	12,563.59	98.12
	в том числе	состоящих в штате	12,803.96	12,563.59	98.12
		не состоящих в штате			
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего				
	в том числе	коммунальные расходы			
		услуги связи			
		банковские услуги			
охранные услуги					
Всего			769.54	979.91	127.34

Налоги и социальные отчисления	в том числе	социальный налог	533.99	680.00	127.34
		социальные отчисления	100.54	153.61	152.78
		ОСМС	135.01	146.30	108.36
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				
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)					
	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 "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2022 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Накладные расходы

Наименование показателей		2022				Отклонение в % (факта от плана)	
		База	Уточнение во 2 полугодии	База	Отчет (оценка / факт)		
1		6	7	8	9	10	
Накладные расходы с учетом незавершенной продукции, всего			244,586.07		212,971.67	87.07	
<i>в том числе накладные расходы вспомогательного производства с учетом незавершенной продукции, всего (факт для фискального администратора)</i>							
в том числе накладные расходы основного производства с учетом незавершенной продукции, всего			244,586.07		212,971.67	87.07	
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		31,614.40				
	в том числе	коммунальные расходы	31,614.40				
		услуги связи					
		банковские услуги					
		охранные услуги					
Налоги и социальные отчисления	Всего						
	в том числе	социальный налог					
		социальные отчисления					
Амортизация	Всего		212,971.67		212,971.67	100.00	
	в том числе	нематериальных активов					
		основных средств	212,971.67		212,971.67	100.00	
Командировочные расходы							
Прочие накладные расходы		Всего, в том числе					
База распределения:			244,586.07		212,971.67	87.07	
Общий удельный показатель			100%		100%		
в том числе в разрезе :							
Оказание медицинских услуг прикрепленному населению в рамках		94.58	94.10	230,155.49	94.60	201,471.20	87.54
Оказание стационарорзамещающей помощи в рамках ГОБМП(СЗП)		2.50	4.88	11,935.80	2.50	5,324.29	44.61
Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения							
Оказание платных услуг		2.92	1.02	2,494.78	2.90	6,176.18	247.56
военкомат приписная комиссия							
обеспечение бесплатными рецептами							
в том числе накладные расходы вспомогательного производства с учетом незавершенной продукции, всего							
Запасы	Всего						
	в том числе	сырье и материалы					
		горюче-смазочные материалы					
		запасные части					
Оплата труда работников	Всего						
	в том числе	состоящих в штате					
		не состоящих в штате					
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего						
	в том числе	коммунальные расходы					
		услуги связи					
		банковские услуги					
		охранные услуги					
Налоги и социальные отчисления	Всего						
	в том числе	социальный налог					
		социальные отчисления					
Амортизация	Всего						
	в том числе	нематериальных активов					
		основных средств					
Командировочные расходы							
Прочие накладные расходы		Всего, в том числе					
База распределения:							
Общий удельный показатель			100%		100%		
в том числе в разрезе :							

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2022 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Административные расходы

Наименование показателей		2022			
		Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	
1		4	5	6	
Административные расходы, всего		58,429.91	63,893.00	109.35	
Запасы	Всего	1,468.70	1,468.70	100.00	
	в том числе				
	сырье и материалы горюче-смазочные материалы запасные части	1,468.70	1,468.70	100.00	
Оплата труда административного персонала без учета оплаты труда, указанной в накладных расходах	Всего	41,687.35	39,670.19	95.16	
	в том числе	41,687.35	39,670.19	95.16	
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего	2,699.22	6,295.87	233.25	
	в том числе	коммунальные расходы	600.00	600.00	100.00
		услуги связи	994.12	994.12	100.00
		банковские услуги			
		аренда помещений			
		охранные услуги	800.00	800.00	100.00
		консалтинговые услуги			
		аудиторские услуги	203.90	203.90	100.00
		налог на транспорт	96.20	96.20	100.00
прочии	5.00	3,601.65	72,033.00		
Налоги и социальные отчисления	Всего	4,533.55	5,693.45	125.58	
	в том числе	социальный налог	2,780.64	3,224.31	115.96
		социальные отчисления	859.55	1,212.20	141.03
		893.36	1,256.94	140.70	
Амортизация	Всего	2,272.78	2,272.78	100.00	
	в том числе	333.00	333.00	100.00	
		1,939.78	1,939.78	100.00	
Командировочные расходы	Всего				
	в том числе	наём жилья			
		проезд к месту командирования суточные			
Охрана труда и техника безопасности	Всего, в том числе				
Пожарная безопасность и соблюдение	Всего, в том числе				
Представительские расходы	Всего				
	в том числе	расходы на официальный прием			
		буфетное обслуживание во время переговоров услуги переводчика			
Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего, в том числе				
Другие обязательные платежи в бюджет	Всего				
	в том числе	Сборы, всего, в том числе			
		Платы, всего, в том числе			
Благотворительная и спонсорская помощь	Всего, в том числе				
Прочие расходы	Всего, в том числе	5,768.31	8,492.01	147.22	
		повышение квалификации	4,083.80	4,731.20	115.85
		резерв по отпускам	1,684.51	3,760.81	223.26

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2022 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Прочие расходы

Наименование показателей		2022			
		Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	
1		4	5	6	
Прочие расходы, всего		126,541.60	32,677.12	25.82	
Оплата труда прочего персонала без учета оплаты труда, указанных в накладных расходах	Всего	109,087.60	29,381.65	26.93	
	в том числе				
	состоящих в штате	109,087.60	29,381.65	26.93	
	не состоящих в штате				
Резервы и провизии	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				
	нематериальные активы				
Расходы от обесценения активов	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	17,454.00	3,295.47	18.88	
	в том числе				
	социальный налог	10,363.30	1,649.19	15.91	
	социальные отчисления	3,818.10	858.84	22.49	
	осме	3,272.60	787.44	24.06	
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			
	судебные издержки				
	прочие, в том числе				