

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: полугодовое уточнение план развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2023 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 монополистическое положение	Занимаемая доля на рынке в %	Вид деятельности		Географические границы	
Является ли природопользователем	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение	от			
		№			
		Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)	от		
	Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)	от			
		№			
		Характеристика природопользования	постоянное		временное
отчуждаемое			неотчуждаемое		
первичное			вторичное		
возмездное			безвозмездное		
Является ли недропользователем	Вид операции	Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)			
		Контракт (разрешение)	от		
	Операции по недропользованию	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			2021	2022	2023	
			(факт отчетного финансового года)	(оценка текущего финансового года)	(утвержденный/уточненный план/оценка/факт)	
Стоимость одной акции						
Доходность одной акции	общая					
	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям					
Темп прироста стоимости одной акции						
Сведения о регистраторе						
Доли в уставном капитале (ТОО), %		Всего		100.00		
		в том числе	в государственной собственности		100.00	
			в частной собственности			
Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение	тыс.тенге	% от балансовой стоимости	Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)	Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение)		
Всего				X	X	

ИТН на ПМВ "Городская поликлиника №1" УОЗ г. Алматы обслуживает население Меaurусово, Жезьауського района. Обеспечение доступности и качества медицинской помощи приоритетному 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 ПМСП с акцентом на профилактическую работу; Обеспечение доступности и качества медицинских услуг за счет развития общеприемной/семейной практики; Обеспечение экономической устойчивости предприятия путем правильного планирования, распределения и эффективного использования имеющихся ресурсов (финансовых, материально-технических, кадровых и др.); укрепление 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 совершенствованию и улучшению профессиональных знаний; Новаторство – создание условий для проявления творческих способностей и талантов человека; Наставничество – передача опыта и прививание культуры труда и корпоративных ценностей; Уважение достоинства личности – прав и свобод человека.

Эффект финансового рычага (финансового левериджа)	Организации	%											
	Консолидированные показатели												
ЕВБТДА (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)	Организации	тысяч тенге	340,547.67	507,818.68	486,186.37	525,601.30	509,798.82	96.99	97,651.80	598,692.99	486,186.37	486,186.37	486,186.37
	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							390.00	391.00			
	по штату		416.75	448.75	448.75	448.75	456.75	101.78	448.50	482.75	448.75	448.75	448.75
Фонд оплаты труда	среднесписочная	человек	377.00	379.00	379.00	379.00	380.00	100.26	448.00	400.00	379.00	379.00	379.00
		тысяч тенге	746,798.16	894,473.87	1,103,851.10	1,103,851.10	1,237,301.00	112.09	1,158,126.17	1,438,733.60	1,103,851.10	1,103,851.10	1,103,851.10

Пояснительная записка

1.Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROA = \frac{[\text{Чистая прибыль}]}{[\text{Средняя стоимость активов}]} * 100\% = 1,06$;
2.Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROE = \frac{[\text{Чистая прибыль}]}{[\text{Средняя стоимость собственного капитала}]} * 100\% = 1,34$;
3.Рентабельность доходов - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = \frac{[\text{Чистая прибыль}]}{[\text{Выручка}]} * 100\% = 0,38$;
4.Финансовый рычаг (финансовый леверидж) и эффект финансового рычага (финансового левериджа) - приводится расчет финансового рычага (финансового левериджа), эффекта финансового рычага (финансового левериджа), при этом для расчета указанных показателей рекомендуется использовать следующие формулы: Финансовый рычаг (финансовый леверидж): $FR = \frac{[\text{Заемный капитал}]}{[\text{Собственный капитал}]}$ Эффект финансового рычага (финансового левериджа): $ЭФР = (1 - KN) * (ROA - ЦЗК) * FR = 0,46$; ЕВБТДА - приводится расчет показателя ЕВБТДА, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ЕВБТДА = ЧП + КПН - КПНвз + НВЗ + А$ = показатель ЕВБТДА 598692,99 т.т Увеличился ФОТ за счет СКПН декабрь 2022г увеличение населения, высокий уровень достижения результата по СКПН, в связи с увеличением коэффициента роста з/пл, и пересчета стажа сотрудников, в 2023г согласно изменениям в законе увеличилась заработная плата у персонала, а так же пособия на оздоровления к отпуску.

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400033524; БИН: 000340001583;

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" УПРАВЛЕНИЯ

Вид документа: полугодовое уточнение план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Доходы

Наименование показателей		2020	2021	2022			2023		2024	2025	2026		
		Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план		
1		3	4	5	5	6	7	8	8	11	14	17	
Доходы Организации	Всего	1,366,105.94	1,788,613.68	1,765,543.25	2,099,226.90	2,081,657.75	99.16	2,123,492.26	2,141,168.67	1,765,543.25	1,765,543.25	1,765,543.25	
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ	1,337,204.93	1,778,511.68	1,743,143.25	2,062,112.90	2,079,718.15	100.85	2,082,832.26	2,140,280.88	1,743,143.25	1,743,143.25	1,743,143.25
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи											
		Доходы по вознаграждениям											
		Прочие доходы	28,901.01	10,102.00	22,400.00	37,114.00	1,939.60	5.23	40,660.00	887.79	22,400.00	22,400.00	22,400.00
Доходы дочерних организаций	Всего												
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ											
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи											
		Доходы по вознаграждениям											
		Прочие доходы											
Консолидированные доходы	Всего												
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ											
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи											
		Доходы по вознаграждениям											
		Прочие доходы											

Пояснительная записка

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 ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН;
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"
 Вид документа: полугодовое уточнение план развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2023 год
 дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Денежные средства

Наименование показателей (товар, услуга, работа)	единица измерения	2020	2021	2022				2023		2024	2025	2026
		Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1	2	3	4	5	5	6	7	8	8	11	14	17
Сальдо на начало денежных средств, всего	тыс.тенге		93,708.00	30,500.00	61,241.45	61,241.45	100.00	3,455.98	9,378.86	56,724.31	56,724.31	56,724.31
1. Поступление денежных средств, всего	тыс.тенге		1,779,213.68	1,743,845.25	2,062,442.90	2,079,718.15	100.84	2,083,492.26	2,140,999.57	1,743,845.25	1,743,845.25	1,743,845.25
Поступление денежных средств по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)	тыс.тенге		1,731,064.79	1,743,143.25	2,062,112.90	2,079,058.15	100.82	2,082,832.26	2,140,280.88	1,743,143.25	1,743,143.25	1,743,143.25
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов												
Поступления транзитных денежных средств по целевому назначению												
Иные поступления денежных средств	тыс.тенге		48,148.89	702.00	330.00	660.00	200.00	660.00	718.69	702.00	702.00	702.00
2. Выбытие денежных средств, всего	тыс.тенге		1,842,421.68	1,717,620.94	2,120,228.37	2,131,580.74	100.54	2,082,702.55	2,145,830.12	1,743,845.25	1,743,845.25	1,743,845.25
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги	тыс.тенге		837,587.95	409,815.14	869,553.72	755,635.29	86.90	720,621.85	600,967.25	436,039.45	436,039.45	436,039.45
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		21,992.50	22,040.00	7,125.00	7,386.90	103.68	22,040.00	7,696.90	22,040.00	22,040.00	22,040.00
Иное выбытие денежных средств			982,841.23	1,285,765.80	1,243,549.65	1,368,558.55	110.05	1,340,040.70	1,537,165.97	1,285,765.80	1,285,765.80	1,285,765.80
Сальдо на конец денежных средств, всего	тыс.тенге		30,500.00	56,724.31	3,455.98	9,378.86	271.38	4,245.69	4,548.31	56,724.31	56,724.31	56,724.31
Пояснительная записка												
Остаток денежных средств на 01.01 2023 в сумме 9378,86 Поступление денежных средств всего 2140999,57 тыс. тенге, выбытие денежных средств в сумме 2145830,12 тыс. тенге. оплата 5% чистого дохода. Планируемый остаток денежных средств на 31.10.2023 года в сумме 4548,31 тыс тенге.												

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН;
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"
 Вид документа: полугодовое уточнение план развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2023 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	2020	2021	2022				2023		2024	2025	2026					
							Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	13	16	19	22					
Всего в рамках республиканского бюджета	X	X	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	X	X	Стоимость договоров, всего		12,232.14	14,354.00	13,923.50	13,923.50	100.00	14,354.00	15,303.19	14,354.00	14,354.00	14,354.00					
						Объем выполненных работ и услуг		12,232.14	14,354.00	13,923.50	13,923.50	100.00	14,354.00	15,303.19	14,354.00	14,354.00	14,354.00	14,354.00				
						Объем невыполненных работ и услуг																
						Поступления оплаты по договорам		12,232.14	14,354.00	13,923.50	13,923.50	100.00	14,354.00	15,303.19	14,354.00	14,354.00	14,354.00	14,354.00				
						Остаток стоимости договорам																
						Дебиторская задолженность																

Пояснительная записка

Договор в рамках РБ приписная комиссия РВК по медеускому району. Поступление денежных средств всего 15303,19тыс. тенге, выбытие денежных средств в сумме 15303,19тыс. тенге. Планируемый остаток денежных средств на 31.12.2023 года в сумме 0,0 тыс тенге.

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РИИ: 600400033524; БИН:
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" УПРАВЛЕНИЯ
 Вид документа: полугодовое уточнение план развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2023 год
 дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Расходы

Наименование показателей		2020	2021	2022			2023		2024	2025	2026	
		Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	
1		2	3	4	4	5	6	7	7	10	13	16
Расходы Организации	Всего	1,343,911.93	1,765,463.68	1,742,343.25	2,091,726.90	2,073,882.15	99.15	2,115,994.96	2,133,066.67	1,742,343.25	1,742,343.25	1,742,443.25
	в том числе											
	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)	1,259,629.29	1,695,572.71	1,527,653.05	1,906,755.39	1,977,312.03	103.70	1,957,111.59	1,990,293.36	1,527,653.05	1,527,653.05	1,527,753.05
	Административные расходы	60,167.64	40,196.48	88,148.60	58,429.91	63,893.00	109.35	82,040.63	112,033.72	88,148.60	88,148.60	88,148.60
	Расходы по вознаграждениям Прочие расходы	24,115.00	29,694.49	126,541.60	126,541.60	32,677.12	25.82	76,842.74	30,739.59	126,541.60	126,541.60	126,541.60
Расходы дочерних организаций	Всего											
	в том числе											
	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)											
	Административные расходы											
	Расходы по вознаграждениям Прочие расходы											
Консолидированные расходы	Всего											
	в том числе											
	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)											
	Административные расходы											
	Расходы по вознаграждениям Прочие расходы											

Пояснительная записка

Затраты на малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, хозяйственный инвентарь, моющие и чистящие средства 5% от общих фактических затрат в целом всего предприятия. Компенсационные выплаты на оздоровление сотрудников не выплачиваются в связи с переходом на ПХВ. Амортизационные отчисления по каждой подгруппе, группе определяются путем применения указанных в учетной политике норм амортизации, которые не превышают предельные нормы, установленные в Налоговом кодексе, к стоимостному балансу подгруппы, группы. Обслуживание и ремонт основных средств составляет 5% от общих фактических затрат в целом всего предприятия. Проводится обязательное страхование работодателя сотрудников страховыми компаниями по нормам установленным в Республике Казахстан для всех сотрудников без исключения.

Приложение 9

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА
 Вид документа: полугодовое уточнение план развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2023 год
 дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг

Наименование проекта	Дата начала проекта (ММ.ПТТТ)	Планируемая дата завершения (ММ.ПТТТ)	Освоено на начало	Предстоит к освоению, в том числе:	2022								
					Утвержденный план								
					в том числе по источникам финансирования								
1	2	3	13	14	Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственной субсидии и государственной помощи	за счет привлечения физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределенного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников
Всего			1,656,443.34		626,582.74							23,500.00	603,082.74
Инвестиционные проекты и программы:													
Приобретение основных средств	X	X	107,913.10		22,000.00							22,000.00	
Приобретение нематериальных активов	X	X	2,399.00		1,500.00							1,500.00	
Приобретение биологических активов	X	X	272,376.53										
Приобретение запасов	X	X	405,648.89		189,917.71								189,917.71
Приобретение работ и услуг	X	X	868,105.82		413,165.03								413,165.03

Пояснительная записка

Финансирования из республиканского бюджета при выполнении государственного заказа. За счет государственной субсидии и государственной помощи 147794,77г.г за счет накопленной амортизации 169,1г.г и другие

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ

Вид документа: полугодовое уточнение план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

Дополнительные показатели

Занимаемая площадь и автотранспорт

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	2020	2021	2022				2023		2024	2025	2026
			Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	9	12	15	18
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квадратный метр	164.10	164.10	164.00	164.00	164.00	100.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00
	в том числе арендуемая	квадратный метр											
2	Штатная численность административного персонала		17.50	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	17.00	28.00	20.00	20.00	20.00
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	100.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге											
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	в том числе арендуемые	единица											
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности	единица		6.00	6.00	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге											

Пояснительная записка

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

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУ,
Наименование организации : КОММУНАЛЬН
Вид документа: полугодное уточнение план
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2023 год
дата <дата> № <номер>

п/п №	Наименование
1	Приложение 1 "Структура плана развития/отчета по исполнению плана развития организации"
2	Приложение 2 "Паспорт организации"
3	Приложение 3 "Корпоративная структура"
4	Приложению 4 "Цели, задачи и ключевые показатели"
5	Пояснительная записка к приложению 5 "Программа реализации"

6	Пояснительная записка к приложению 6 "Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности"
7	Пояснительная записка к приложению 7 "Доходы"
	Пояснительная записка к приложению 7.1 "Денежные средства"
	Пояснительная записка к приложению 7.2 "Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета"
8	Пояснительная записка к приложению 8 "Расходы"
9	Пояснительная записка к приложению 9 "Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг"
10	Пояснительная записка к приложению 10 "Приобретение долевых инструментов"
11	Пояснительная записка к приложению 11 "Занимаемая площадь и автотранспорт"
12	Пояснительная записка к приложению 12 "Структура заимствований"
13	Пояснительная записка к приложению 13 "Размещение временно свободных денег"

Пояснительная записка

Содержание
да
КАЗАХСТАН, 050004, Алматы г.а., Медеуский район, г.Алматы ул. Гоголя 53/63, сотовый: 87019226610, тел: 2731726, факс: 2733572, e-mail: pol-ka1@mail.ru, веб-сайт: http://1gp.kz
нет
<p>КГП на ПХВ "Городская поликлиника №1" УОЗ г.Алматы обслуживает население Медеуского, Жетысуйского района . Обеспечение доступности и качества медицинской помощи прикрепленному населению, направленное на сохранение и улучшение здоровья граждан. Цель: Сохранение и укрепление здоровья обслуживаемого населения на основе внедрения современных и эффективных 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 ПМСП с акцентом на профилактическую работу; Обеспечение доступности и качества медицинских услуг за счет развития общеврачебной/семейной практики. Обеспечение экономической устойчивости предприятия путем правильного планирования, распределения и эффективного использования имеющихся ресурсов (финансовых, материально-технических, кадровых и др.), укрепления материально-технической базы; расширения видов и объема оказываемых медицинских услуг, внедрения современных медицинских технологий; Усиление кадрового состава путем привлечения профессиональных кадров; Формирование патриотизма, гражданской ответственности, уважительного отношения к государственным символам Республики Казахстан. Ценности: Командный дух – солидарная ответственность за конечные результаты деятельности поликлиники; Профессионализм – постоянная работа по самосовершенствованию и улучшению профессиональных знаний; Новаторство – создание условий для проявления творческих способностей и талантов человека; Наставничество – передача опыта и прививание культуры труда и корпоративных ценностей; Уважение достоинства личности – прав и свобод человека.</p>
<p>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.</p>

<p>1. Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROA = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя стоимость активов}} * 100\% = 1,06$;</p> <p>2. Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROE = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя стоимость собственного капитала}} * 100\% = 1,34$;</p> <p>3. Рентабельность доходов - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Выручка}} * 100\% = 0,38$;</p> <p>4. Финансовый рычаг (финансовый леверидж) и эффект финансового рычага (финансового левериджа) - приводится расчет финансового рычага (финансового левериджа), эффекта финансового рычага (финансового левериджа), при этом для расчета указанных показателей рекомендуется использовать следующие формулы: Финансовый рычаг (финансовый леверидж): $FR = \frac{\text{Заемный капитал}}{\text{Собственный капитал}}$ Эффект финансового рычага (финансового левериджа): $ЭФР = (1 - КН) * (ROA - ЦЗК) * FR = 0,46$; ЕВITDA - приводится расчет показателя ЕВITDA, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ЕВITDA = ЧП + КПН - КПНвз + НВЗ + А =$ показатель ЕВITDA 598692,99 т.т Увеличился ФОТ за счет СКПН декабрь 2022г увеличение населения, высокий уровень достижения результата по СКПН, в связи с увеличением коэффициента роста з/пл, и пересчета стажа сотрудников, в 2023г согласно изменениям в законе увеличилась заработная плата у персонала, а так же пособия на оздоровления к отпуску.</p>
<p>Заключены договора с ФСМС, УОЗ, дополнительный доход отделение платных услуг, а так же доходы предприятия от безвозмездно полученных активов.</p>
<p>Остаток денежных средств на 01.01 2023 в сумме 9378,86 Поступление денежных средств всего 2140999,57 тыс. тенге, выбытие денежных средств в сумме 2145830,12 тыс. тенге. оплата 5% чистого дохода. Планируемый остаток денежных средств на 31.10.2023 года в сумме 4548,31 тыс тенге.</p>
<p>Договор в рамках РБ приписная комиссия РВК по медеускому району. Поступление денежных средств всего 15303,19тыс. тенге, выбытие денежных средств в сумме 15303,19тыс. тенге. Планируемый остаток денежных средств на 31.12.2023 года в сумме 0,0 тыс тенге.</p>
<p>Затраты на малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, хозяйственный инвентарь, моющие и чистящие средства 5% от общих фактических затрат в целом всего предприятия. Компенсационные выплаты на оздоровление сотрудников не выплачиваются в связи с переходом на ПХВ. Амортизационные отчисления по каждой подгруппе, группе определяются путем применения указанных в учетной политике норм амортизации, которые не превышают предельные нормы, установленные в Налоговом кодексе, к стоимостному балансу подгруппы, группы. Обслуживание и ремонт основных средств составляет 5% от общих фактических затрат в целом всего предприятия. Проводится обязательное страхование работодателя сотрудников страховыми компаниями по нормам установленным в Республике Казахстан для всех сотрудников без исключения.</p>
<p>Финансирования из республиканского бюджета при выполнении государственного заказа. За счет государственной субсидии и государственной помощи 147794,77т.т за счет накопленной амортизации 169,1т.т и другие источники 674558,54т.т</p>
<p>не планируются</p>
<p>Администрация занимает площадь 164,10кв.м Согласно утвержденным нормативам площадей для админ персонала положено 351,0кв.м</p>
<p>не планируются</p>
<p>не планируются</p>

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
 Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
 Вид документа: годовое/полугодовое уточнение план развития
 Период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2023 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Персонал

№ п/п	Наименование показателей						2023		
							единица измерения	Уточнение во 2 полугодии	
							З	9	
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	9	
1				по штату				482,75	
2				среднесписочная				400,00	
3				Всего		по штату		404,75	
4						среднесписочная		322,00	
5			работников, занятых в производстве продукции основного производства			по штату		404,75	
6						среднесписочная		322,00	
7				состоящих в штате		не состоящих в штате			
8				Всего		по штату			
9						среднесписочная			
10				работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства		по штату			
11						среднесписочная			
12				состоящих в штате		не состоящих в штате			
13				Всего		по штату		28,00	
14						среднесписочная		28,00	
15			административного персонала			по штату		28,00	
16						среднесписочная		28,00	
17				состоящих в штате		не состоящих в штате			
18				Всего		по штату		50,00	
19						среднесписочная		50,00	
20			прочих работников			по штату		50,00	
21						среднесписочная		50,00	
22				состоящих в штате		не состоящих в штате			
23				Всего				1,322,552,85	
24			Оплата труда работников, занятых в производстве продукции основного производства			основная заработная плата		тысяч тенге	1,183,886,58
25						доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда		тысяч тенге	54,642,86
26				Всего				тысяч тенге	84,023,41
27				выплаты, не носящие постоянный характер		пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тысяч тенге	84,023,41
28						единовременные поощрительные выплаты		тысяч тенге	
29						прочие		тысяч тенге	
30				Всего				тысяч тенге	
31			Оплата труда работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства			основная заработная плата		тысяч тенге	
32						доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда		тысяч тенге	
33				Всего				тысяч тенге	
34				выплаты, не носящие постоянный характер		пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тысяч тенге	
35						единовременные поощрительные выплаты		тысяч тенге	
36						прочие		тысяч тенге	
37				Всего				тысяч тенге	88,549,56
38			Оплата труда административного персонала			основная заработная плата		тысяч тенге	84,262,73
39						доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда		тысяч тенге	
40				Всего				тысяч тенге	4,286,83
41				выплаты, не носящие постоянный характер		пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тысяч тенге	4,286,83
42						единовременные поощрительные выплаты		тысяч тенге	
43						прочие		тысяч тенге	
44				Всего				тысяч тенге	27,631,19
45			Оплата труда прочих работников			основная заработная плата		тысяч тенге	23,405,97
46						доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда		тысяч тенге	
47				Всего				тысяч тенге	4,225,22
48				выплаты, не носящие постоянный характер		пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тысяч тенге	4,225,22
49						единовременные поощрительные выплаты		тысяч тенге	
50						прочие		тысяч тенге	
51				по Организации				тысяч тенге	1,438,733,60
52				работников, занятых в производстве продукции основного производства				тысяч тенге	1,322,552,85
53				работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства				тысяч тенге	
54				административного персонала				тысяч тенге	88,549,56
55				прочих работников				тысяч тенге	27,631,19
56				по Организации				тенге	119,894,466,67
57				работников, занятых в производстве продукции основного производства				тенге	110,212,737,50
58				работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства				тенге	7,379,130,00
59				административного персонала				тенге	2,302,599,17
60				прочих работников				тенге	299,736,17
61				по Организации				тенге	342,275,58
62				работников, занятых в производстве продукции основного производства				тенге	263,540,36
63				работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства				тенге	46,051,98
64				административного персонала				тенге	
65				прочих работников				тенге	
66				Производительность труда на 1-го работника				тысяч тенге	1,496,73
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				Всего по Организации				%	6,80
70				работников, занятых в производстве продукции основного производства				%	1,70
71				работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства				%	
72				административного персонала				%	1,70
73				прочих работников				%	3,40
74				Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)				тысяч тенге	
75				Всего				человек	159,00
76				работников, занятых в производстве продукции основного производства				человек	155,00
77				работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства				человек	
78				административного персонала				человек	
79				прочих работников				человек	4,00
80				Всего				единиц	
81				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		Всего	единиц	
86	Оптимизация рабочих мест	работников, занятых в производстве продукции основного производства	единиц	
87		в том числе 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	

Прочие доходы	Всего	тыс. тенге	28,901.01	10,102.00	37,114.00	1,939.60	5.23	887.79	22,400.00	22,400.00	22,400.00
	от прекращаемой деятельности	тыс. тенге									
	на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников	тыс. тенге									
	возмещение коммунальных услуг	тыс. тенге	800.00	702.00	330.00	660.00	200.00	718.69	720.00	720.00	720.00
	амортизация безвозмездно полученных ОС	тыс. тенге	12,582.34	9,400.00	36,784.00	1,279.60	3.48	169.10	21,680.00	21,680.00	21,680.00
	Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения распространения COVID-19	тыс. тенге	15,518.67								

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН;
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"
 Вид документа: полугодие уточнение план развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2023 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Поступление и выбытие денежных средств

Наименование показателей (товар, услуга, работа)		единица измерения	2023			
			Уточнение во 2 полугодии			
1		2	8			
Сальдо на начало денежных средств, всего		тыс.тенге	9,378.86			
I. Поступление денежных средств, всего		тыс.тенге	2,140,999.57			
по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)	Всего		тыс.тенге	2,140,280.88		
	в том числе	по государственному заданию	Всего, в том числе			
		государственным органам	Всего:		тыс.тенге	15,303.19
			республиканского уровня, в том числе:		тыс.тенге	
	местного уровня, в том числе:		тыс.тенге	15,303.19		
	военкомат приписная комиссия		тыс.тенге	15,303.19		
	государственным учреждениям, не являющихся субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания	Всего, в том числе		тыс.тенге	2,111,687.66	
		Оказание медицинских услуг прикрепленному		тыс.тенге	2,054,406.10	
		Оказание стационаророзмещающей помощи в рамках		тыс.тенге	57,281.56	
		Всего, в том числе		тыс.тенге		
юридическим лицам, за исключением государственного задания, государственного органа, государственного	Всего, в том числе		тыс.тенге	13,290.03		
	Оказание платных услуг		тыс.тенге	13,290.03		
физическим лицам	Всего, в том числе		тыс.тенге	13,290.03		
	Оказание платных услуг		тыс.тенге	13,290.03		
Поступления денежных средств, связанных со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего		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-		Всего, в том числе			
	на капитальные, операционные затраты и материально-		Всего, в том числе			
на приобретение имущества		Всего, в том числе				
Поступления денег от выбытия активов		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 назначению	Всего			
	в том числе	Стипендии		
		Социальные выплаты		
Прочие денежные поступления	Всего		тыс.тенге	718.69
	в том числе	от прекращаемой деятельности		
		на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников		
		возмещение коммунальных услуг	тыс.тенге	718.69
		Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения распространения COVID-19	тыс.тенге	
2. Выбытие денежных средств, всего			тыс.тенге	2,145,830.12
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги			тыс.тенге	600,967.25
Авансы, выданные поставщикам товаров и услуг				
Выплаты по оплате труда			тыс.тенге	1,438,733.60
Выплата вознаграждения				
Выплаты собственникам по акциям (АО) долям (ТОО) части чистого дохода (для ГП)			тыс.тенге	7,696.90
Выплаты по договорам страхования			тыс.тенге	2,905.50
Налоги и отчисления	Всего		тыс.тенге	157,982.79
	в том числе	Социальный налог	тыс.тенге	79,668.16
		Социальные отчисления	тыс.тенге	41,070.94
		ОСМС	тыс.тенге	37,243.69
Сборы и платежи			Всего, в том числе	
Размещение			Всего, в том числе	
			Всего, в том числе	
Выбытие денежных средств, полученных 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			
Приобретение активов	в том числе	основные средства		
		нематериальные активы		
Приобретение долевых инструментов	Всего			
	в том числе	других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве		
		финансовых активов (кроме дочерних)		
Выбытие транзитных денежных средств, полученных по	Всего			
	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	4,548.31

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: полугодовое уточнение план развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2023 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			2023	2024	2025	2026
					Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
А	Б	В	Г	Д	1	2	3	4	7	10	13
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	169.10	22,000.00	22,000.00	22,000.00
в том числе:											
Материально-техническое оснащение	за счет накопленной амортизации	Медицинское оборудование	X	Медицинское оборудование					22,000.00	22,000.00	22,000.00
	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 полотнищами ШП	X	Ширма одно-трёхсекционная с полимерными полотнищами 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	Столик для прибора Huvitz HRK 7000A	X	Столик для прибора Huvitz 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	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						
за счет накопленной амортизации	Компрессор	X	Компрессор				169.10				
Приобретение нематериальных активов:					999.00	999.00	100.00	1,400.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00

Антивирус	в том числе:											
	за счет накопленной амортизации	Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite	X	Антивирус	999.00	999.00	100.00	1,400.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
Приобретение биологических активов:												
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		121,626.51				
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Разработка ПСД на кап ремонт здания (пантус)	X	Разработка ПСД на кап ремонт здания (пантус)				4,323.81				
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Алтебрел раствор для подкожного введения,50мг,1 мл	X	Алтебрел раствор для подкожного введения,50мг,1 мл				15,817.45				
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Риоцигуат (Адемпас) таблетки покрытые пленочной оболочкой 2,5	X	Риоцигуат (Адемпас) таблетки покрытые пленочной оболочкой 2,5 мг				6,027.00				
Приобретение запасов:					188,965.90	250,849.94	132.75	354,798.95	189,917.71	189,917.71	189,917.71	
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	308,875.22	150,000.00	150,000.00	150,000.00	
	за счет собственных средств	Хозяйственные товары	X	Хозяйственные товары	30,232.10	31,699.32	104.85	13,680.23	13,538.64	13,538.64	13,538.64	
	за счет собственных средств	Мягкий инвентарь	X	Мягкий инвентарь					459.00	459.00	459.00	
	за счет собственных средств	Канцелярские товары	X	Канцелярские товары	12,942.20	12,942.20	100.00	6,713.05	4,227.00	4,227.00	4,227.00	
	за счет собственных средств	Прочие материалы моющие	X	Прочие материалы моющие	2,637.90	2,637.90	100.00	2,853.50	6,433.31	6,433.31	6,433.31	
	за счет собственных средств	Медикаменты (аптека,детское питание)	X	Медикаменты (аптека,детское питание)	13,233.30	62,966.91	475.82	12,672.55	7,805.60	7,805.60	7,805.60	
	за счет собственных средств	Приобретение горюче смазочных средств для заправки автотранспорта	X	ГСМ	10,281.00	10,629.04	103.39	10,004.40	7,454.16	7,454.16	7,454.16	
Приобретение работ и услуг:					477,194.40	549,746.23	115.20	318,359.59	413,165.03	413,165.03	413,165.03	
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	30,710.39	8,323.44	8,323.44	8,323.44	
	за счет собственных средств	клинико-диагностические услуги(КДУ)	X	клинико-диагностические услуги(КДУ)	375,760.10	448,263.17	119.30	228,286.26	364,856.97	364,856.97	364,856.97	
	за счет собственных средств	страхование сотрудников	X	страхование сотрудников	5,415.10	5,298.48	97.85	2,905.50	5,298.50	5,298.50	5,298.50	
	за счет собственных средств	повышение квалификации сотрудников	X	повышение квалификации сотрудников	4,083.80	4,731.20	115.85	3,195.35	3,513.40	3,513.40	3,513.40	
	за счет собственных средств	типографические услуги	X	типографические услуги					4,443.12	4,443.12	4,443.12	
	за счет собственных средств	услуги связи	X	услуги связи(сотовая, интернет)	2,098.30	3,404.37	162.24	5,031.74	4,009.80	4,009.80	4,009.80	
	за счет собственных средств	прочие	X	прочие	47,902.70	39,080.94	81.58	48,230.35	22,719.80	22,719.80	22,719.80	
	за счет собственных средств	аутсорсинг авто	X	аутсорсинг авто	9,720.00	11,400.00	117.28					

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ

Вид документа: полугодовое уточнение план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Расходы основного производства с учетом накладных расходов и расходов на вспомогательное производство

Наименование показателей	2020	2021	2022			2023	2024	2025	2026
	Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1	2	3	4	5	6	7	10	13	16
Расходы по основному производству (с учетом незавершенного производства), всего	1,259,629.29	1,695,572.71	1,906,755.39	1,977,312.03	103.70	1,990,293.36	1,527,653.05	1,527,653.05	1,527,753.05
в том числе:									
Оказание медицинских услуг прикрепленному населению в									
всего	1,158,755.39	1,499,087.92	1,829,248.54	1,896,017.11	103.65	1,904,194.93	1,425,742.55	1,425,742.55	1,425,742.55
Запасы	Всего	72,994.56	79,500.00	165,538.27	155,521.23	93.95	275,613.00	86,954.16	86,954.16
	в том числе								
	сырье и материалы	70,027.41	71,000.00	156,725.97	146,661.89	93.58	268,609.92	75,500.00	75,500.00
	горюче-смазочные материалы	1,731.45	5,000.00	8,812.30	8,859.34	100.53	7,003.08	7,454.16	7,454.16
запасные части	1,235.70	3,500.00					4,000.00	4,000.00	
Оплата труда работников	Всего	718,745.79	725,945.49	902,550.05	1,118,858.09	123.97	1,259,050.76	886,422.40	886,422.40
	в том числе								
	состоящих в штате	718,745.79	725,945.49	902,550.05	1,118,858.09	123.97	1,259,050.76	886,422.40	886,422.40
не состоящих в штате									
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего	159,883.38	313,038.54	417,175.27	301,602.48	72.30	159,130.05	151,273.21	151,273.21
	коммунальные расходы								
	услуги связи	1,198.35	2,000.00	504.18	1,810.25	359.05	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	банковские услуги								
	охранные услуги	5,880.00	6,000.00	4,576.00	5,696.00	124.48	5,248.00	6,500.00	6,500.00
	транспортные услуги	31,145.33		9,720.00	11,400.00	117.28			
	обслуживание и ремонт ОС	8,835.21	8,850.00	3,345.00	40,014.00	1,196.23	7,769.50	8,850.00	8,850.00
	земельный налог	33.39	33.39	33.39	33.39	100.00	33.02	40.00	40.00
	налог на имущество	324.70	334.13	333.90	333.90	100.00	330.26	335.00	335.00
	гос пошлина								
прочии	112,466.40	295,821.02	398,662.80	242,314.94	60.78	143,249.27	133,048.21	133,048.21	
Налоги и социальные отчисления	Всего	72,754.24	90,875.29	108,414.36	113,149.01	104.37	122,039.17	141,827.60	141,827.60
	в том числе								
	социальный налог	40,080.31	55,446.00	46,092.76	59,086.54	128.19	64,000.13	84,210.10	84,210.10
	социальные отчисления	20,077.14	21,841.34	22,866.68	28,072.98	122.77	30,134.00	31,024.80	31,024.80
ОСМС	12,596.79	13,587.95	39,454.92	25,989.49	65.87	27,905.04	26,592.70	26,592.70	
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе	3,196.51	3,500.00	5,415.10	5,415.10	100.00	2,905.50	5,298.50	5,298.50
	страхование сотрудников	3,196.51	3,500.00	5,415.10	5,415.10	100.00	2,905.50	5,298.50	5,298.50
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:									
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)	131,180.91	286,228.60	230,155.49	201,471.20	87.54	85,456.45	153,966.68	153,966.68	153,966.68

Оказание стационароразмещающей помощи	всего		68,216.45	104,078.15	47,672.50	48,805.09	102.38	57,281.56	75,157.87	75,157.87	75,157.87
Запасы	Всего		58,394.80	55,000.00	6,907.50	14,001.94	202.71	40,265.30	35,000.00	35,000.00	35,000.00
	в том числе	сырье и материалы	58,394.80	55,000.00	6,907.50	14,001.94	202.71	40,265.30	35,000.00	35,000.00	35,000.00
		горюче-смазочные материалы запасные части									
Оплата труда работников	Всего		5,550.15	36,290.57	27,476.90	28,043.70	102.06	11,068.78	27,476.90	27,476.90	27,476.90
	в том числе	состоящих в штате	5,550.15	36,290.57	27,476.90	28,043.70	102.06	11,068.78	27,476.90	27,476.90	27,476.90
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		250.00	250.00	300.00	300.00	100.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	в том числе	коммунальные расходы									
		услуги связи	250.00	250.00	300.00	300.00	100.00	300.00	300.00	300.00	300.00
		банковские услуги охранные услуги									
Налоги и социальные отчисления	Всего		554.04	4,971.80	1,052.30	1,135.16	107.87	1,215.73	4,396.30	4,396.30	4,396.30
	в том числе	социальный налог	384.48	3,102.84	617.40	765.49	123.99	622.79	2,610.30	2,610.30	2,610.30
		социальные отчисления	106.87	1,143.15	216.30	198.79	91.90	309.08	961.70	961.70	961.70
		ОСМС	62.69	725.81	218.60	170.88	78.17	283.86	824.30	824.30	824.30
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)		3,467.46	7,565.78	11,935.80	5,324.29	44.61	4,431.75	7,984.67	7,984.67	7,984.67	
Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения	всего			47,446.89							
Запасы	Всего										
	в том числе	сырье и материалы									
		горюче-смазочные материалы запасные части									
Оплата труда работников	Всего			47,446.89							
	в том числе	состоящих в штате		47,446.89							
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									
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)											
Оказание платных услуг	всего		23,999.19	26,727.61	15,910.85	18,566.33	116.69	13,513.72	12,773.13	12,773.13	12,773.13
Запасы	Всего		3,500.00	1,500.00	1,468.13	1,600.54	109.02	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	в том числе	сырье и материалы	3,500.00	1,500.00	1,468.13	1,600.54	109.02	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		горюче-смазочные материалы									
		запасные части									
	Всего		14,620.05	14,195.95	9,915.24	8,783.78	88.59	9,504.11	8,020.90	8,020.90	8,020.90

Другие обязательные платежи в бюджет	Всего									
	в том числе									
	Сборы, всего, в том числе									
	Платы, всего, в том числе									
Благотворительная и спонсорская помощь	Всего, в том числе									
	Всего, в том числе	8,809.29	1,711.86	5,768.31	8,492.01	147.22	5,605.94	13,903.40	13,903.40	
Прочие расходы										
	повышение квалификации	3,349.92	125.00	4,083.80	4,731.20	115.85	3,605.94	3,513.40	3,513.40	
	резерв по отпускам	5,459.37	1,586.86	1,684.51	3,760.81	223.26	2,000.00	10,390.00	10,390.00	

13,903.40
3,513.40
10,390.00

