

## Паспорт организации

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТА" РНН: 600400033524;  
 Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ТОРДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1"  
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития  
 Пятилетний период: 2022 - 2026  
 Плановый/очный период: 2024 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-kai@mail.ru, pavlova-oksana@mail.ru, kbakhytkali@mail.ru, pol-		
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		
	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		
Краткая история создания:	Виды деятельности (в соответствии с Уставом)	Первичная медико-санитарная помощь; доврачебная квалифицированная, Консультативно-диагностика медицинской помощи 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, напоминающим товары или услуги	Занимаемая доля на рынке в %	Вид деятельности		Географические границы
	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		
		№		
Является ли природопользователем	Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)	постоянное	временное	
		отчуждаемое	исогчуждаемое	
	Характеристика природопользования	первичное	вторичное	
		возмездное	безвозмездное	
Является ли недропользователем	Операции по недропользованию	Вид операции Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)		
		от		
		№		
	Контракт (разрешение)	от		
		№		
	Вид операции Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)			
		от		
		№		
	Контракт (разрешение)	от		
		№		
Является ли водопользователем	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение	от		
		№		
	Характеристика водопользования	постоянное	временное	
		отчуждаемое	исогчуждаемое	
		первичное	вторичное	
Является ли землепользователем	Решение на право землепользования, орган принявший решение	Акт на право постоянного землепользования -Постановление Акимата г.Алматы		
		от	22.02.02	
		№	1-87-248	
	Характеристика землепользователя	постоянное	ДА	временное НЕТ
		отчуждаемое	НЕТ	исогчуждаемое 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) Неоплаченный (тыс. тенге)			464264.95
Количество акций		Объявленные	Размещенные	Выкупленные
<b>Всего</b>				
в том числе	Простые акции	Всего		
		в том числе	в государственной собственности	X
			в частной собственности	X
Привилегированные акции	Всего			
		в том числе	в государственной собственности	X
			в частной собственности	X
		2022	2023	2024

Стоимость и доходность одной акции		(факт отчетного финансового года)	(оценка текущего финансового года)	(утвержденный/уточненный план/оценка/факт)
Стоймость 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), %	<b>Всего</b>			100.00
	в том числе	в государственной собственности		100.00
<b>Ограничение в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение</b>		тысяч тг	% от балансовой стоимости	Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)
				Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение)
<b>Всего</b>			X	X

## **Основные направления деятельности**

## Цели, задачи и ключевые показатели

### **Пояснительная записка**

#### Основные направления деятельности

##### Программа реализации

№ п/п органа управления	№ п/п Организации	№ задачи Организации	Наименование задачи	Продукт (Производство товара/оказание услуг/выполнение работ)				2024											
				Утвержденный план/Уточненный план				Уточнение во 2 полугодии				Отчет (факт/оценка)				Отклонение в % (факта от плана)			
				код-во	себестоимость единицы рекомендованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	код-во	себестоимость единицы рекомендованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	код-во	себестоимость единицы рекомендованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	код-во	себестоимость единицы рекомендованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге				
1	2	3	4	5	6	31	32	33	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
1	1	1	Оказание медицинских услуг прикрепленному населению в рамках ГОБМП(АПП)	Оказание медицинских услуг прикрепленному населению в рамках ГОБМП(АПП)	население	56,642.00	36.31	38.88	55,096.00	37.30	39.85	55,451.00	42.58	39.48	100.64	114.15	99.06		
		1	Оказание медицинских услуг прикрепленному населению в рамках ГОБМП(АПП)	Оказание стационарно-замещающей помощи в рамках ГОБМП(СЗП)	продолжительный случай	800.00	74.55	80.60	800.00	70.45	71.54	800.00	69.17	71.54	100.00	98.18	100.00		
		1	Оказание медицинских услуг прикрепленному населению в рамках ГОБМП(АПП)	Оказала мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения распространения COVID-19 (НАДДАВКИ СОТРУДНИКАМ)	услуг														
		2	Осуществление медицинской деятельности на платной основе	Оказание платных услуг	услуги	1,350.00	9.86	10.00	1,350.00	9.57	10.00	1,350.00	8.91	9.68	100.00	93.05	96.76		
		3	Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению укомплектованием работниками поликлиники по программе РВК	вспомогательная приемная комиссия	человек	5.00	3,060.63	3,660.46	5.00	1,072.44	1,072.44	5.00	1,072.44	1,072.44	100.00	100.00	100.00		
		4	Амбулаторно-лазаретное обеспечение(АЛО) в рамках гарантогородского объема бесплатной медицинской помощи	обеспечение бесплатными рецепторами	код-во рецепторов														
		5	Менеджмент качества																
		6	Начисление надбавок работникам по КВИ																

##### Пояснительная записка

Пояснительная записка на 770 посещений в санатории и профилактории, из которых 20% - с профилактическими специальностями. В её составе работает академический стационар на 22 койки, обеспечивающий специализированную медицинскую помощь. Диагностический комплекс включает клинико-диагностическую лабораторию, а также отделения ультразвуковой, функциональной и рентгенологической диагностики. Кроме того, вспомогательные лечебные подразделения представляют отделением лечебной физкультуры.

**Показатели финансово-хозяйственной деятельности**

**Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности**

Наименование показателей			единица измерения	2024			
1	2	11		11	12	13	
Активы				Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение за 2 полугодия	Отчет (оценка /факт)	Отклонение в % (факт от плана)
Пассивы							
Доходы							
Расходы							
Результаты финансово-хозяйственной деятельности							
Доходы акционера (участника)							
Рентабельность							
Доходность							
Коэффициент финансового рычага (леверидж)							
ЕБИТДА (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)							
Фонд оплаты труда							

Рентабельность активов: проводится расчет данного показателя по формуле ROA = [(Чистая прибыль) / (Средняя стоимость активов)] \* 100%, который составляет 0,97%.Рентабельность собственных средств определяется по формуле ROE = [(Чистая прибыль) / (Средняя стоимость собственного капитала)] \* 100%, итоговый показатель – 1,47%.Рентабельность доходов определяется по формуле ROS = (Чистая прибыль) / [Выручка] \* 100%, значение 0,29.Финансовый рычаг и эффект финансового рычага: расчет осуществляется по следующим формулам: Финансовый рычаг (F) = [(Капитал / Собственный капитал)]\*Фактический финансовый рычаг (ФР) = [(ФР) \* (1 - КПД) \* (РОА - ДЕП)] / (РОА - ДЕП), где итоговое значение ФР равняется ЕБИТДА, рассчитываемое по формуле ЕБИТДА = ЧП + КПД + НБД + А.Итоговый показатель 55,6663,82 г.т. Его увеличение обусловлено постановлением №193: применением корректировки коэффициента от б/до переходом ставок страхования в учет налога одновременных пособий.



Приложение 7

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2024 год

дата <дата> № <номер>

**Показатели финансово-хозяйственной деятельности**

**Доходы**

Наименование показателей		2024			
		Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	11	11	12	13	
Доходы Организации	Всего	2,305,120.60	2,272,692.89	2,610,476.68	114.86
	в том числе				
	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ	2,298,460.60	2,271,769.02	2,264,740.50	99.69
	Доходы от государственных субсидий и государственной помощи			344,647.31	
	Доходы по вознаграждениям				
	Прочие доходы	6,660.00	923.87	1,088.87	117.86
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 договоры с Фондом социального медицинского страхования и Управления общественного здравоохранения города Алматы. Дополнительный доход предприятие получает от отделения платных услуг, а также из источников,

Приложение 8  
 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: 2024 год  
 дата <дата> № <номер>

**Показатели финансово-хозяйственной деятельности**

**Денежные средства**

Наименование показателей (товар, услуга, работа)	единица измерения	2024		
		Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)
1	2	11	12	13
Сальдо на начало денежных средств, всего	тыс.тенге	4,548.31	2,622.00	2,622.00 100.00
1. Поступление денежных средств, всего	тыс.тенге	2,299,120.60	2,272,429.02	2,265,829.37 99.71
Поступление денежных средств по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)	тыс.тенге	2,298,460.60	2,271,769.02	2,265,004.37 99.70
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов				
Поступления транзитных денежных средств по целевому назначению				
Иные поступления денежных средств	тыс.тенге	660.00	660.00	825.00 125.00
2. Выбытие денежных средств, всего	тыс.тенге	2,299,541.75	2,273,018.86	2,266,780.37 99.73
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги	тыс.тенге	693,059.96	671,202.82	745,014.58 111.00
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	2,859.50	2,477.00	2,539.25 102.51
Иное выбытие денежных средств		1,603,622.29	1,599,339.04	1,519,226.54 94.99
Сальдо на конец денежных средств, всего	тыс.тенге	4,127.16	2,032.16	1,671.00 82.23
<b>Пояснительная записка</b>				
На 01.01.2024 года остаток денежных средств составляет 2 622 тыс. тенге. Общий объем поступлений денежных средств — 2 265 829,37 тыс. тенге, а выбытие денежных средств составило 2 266 780,37 тыс. тенге. Произведена оплата 5% от чистого дохода, что эквивалентно 381,87 тыс. тенге. Планируемый остаток денежных средств на 31.12.2024 года составляет 1 671,00 тыс. тенге.				

Приложение 9  
 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: 2024 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	2024			
							Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	2	3	4	5	6	7	16	16	17	18
Всего в рамках республиканского бюджета		X		X	X	Стомость договоров, всего				
						Объем выполненных работ и услуг				
						Объем невыполненных работ и услуг				
						Поступления оплаты по договорам				
						Остаток стоимости договора				
						Дебиторская задолженность				
						Кредиторская задолженность				
Всего в рамках местного бюджета		X		X	X	Стомость договоров, всего	18,302.30	5,362.21	5,362.21	100.00
						Объем выполненных работ и услуг	18,302.30	5,362.21	5,362.21	100.00
						Объем невыполненных работ и услуг				
						Поступления оплаты по договорам	18,302.30	5,362.21	5,362.21	100.00
						Остаток стоимости договора				
						Дебиторская задолженность				
						Кредиторская задолженность				

##### Пояснительная записка

С июля 2024 года РВК был передан под управление РМО Медусского района.

Приложение 10

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития  
 Пятилетний период: 2022 - 2026  
 Планируемый / отчетный период: 2024 год  
 дата <дата> № <номер>

**Показатели финансово-хозяйственной деятельности**

**Расходы**

Наименование показателей		2024			
		Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1		10	10	11	12
Расходы Организации	Всего	2,296,520.60	2,265,242.89	2,602,839.68	114.90
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)	2,145,105.42	2,129,662.89	2,433,725.59
		Административные расходы	120,675.59	76,053.00	98,487.73
		Расходы по вознаграждениям			
Расходы дочерних организаций	Всего	30,739.59	59,527.00	70,626.36	118.65
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)			
		Административные расходы			
		Расходы по вознаграждениям			
Консолидированные расходы	Всего	Прочие расходы			
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)			
		Административные расходы			
		Расходы по вознаграждениям			
		Прочие расходы			

**Пояснительная записка**

Расходы на малооцененные и быстроизнашивающиеся предметы, хозяйственный инвентарь, а также моющие и чистящие средства составляют 5% от общих фактических затрат предприятия.

Приложение 11  
 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: 2024 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)	в том числе по источникам финансирования						Предстоит к освоению, в том числе:
			за счет государственно й субсидии и государственно й помощи	за счет привлеченных физических и юридических лиц на безвозратной основе	за счет непредведенного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	Освоено на начало	
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14
Всего								2,540,092.19	544,306.30
Инвестиционные проекты и программы:									
Приобретение основных средств	X	X						108,176.97	22,000.00
Приобретение нематериальных активов	X	X						459,169.79	
Приобретение биологических активов	X	X						717,983.77	149,806.30
Приобретение земель	X	X						1,219,763.16	372,500.00
Приобретение работ и услуг	X	X							

**Исполнительная записка**

Финансируется осуществляется из республиканского бюджета в рамках выполнения задач бюджетной политики. Средства поступают за счет государственной субсидии и ипотеки, составляющих 186312.83 тг. расчета накопленной амортизации в размере 263,87 тг/слуги, а также из других источников, общая



Приложение 13

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2024 год

дата <дата> № <номер>

**Дополнительные показатели**

**Занимаемая площадь и автотранспорт**

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	2024			
			Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	2	3	12	12	13	14
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		28.00	28.00	28.00	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 располагается на площади 164,10 кв.м, что меньше установленного норматива для административного персонала, который составляет 351,0 кв.м. Кроме того, на балансе числится 7 автомобилей.

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: 2024 год  
дата <дата> № <номер>

### Пояснительная записка

п/п №	Наименование	Содержание
1	Приложение 1 "Структура плана развития/отчета по исполнению плана развития организации"	да
2	Приложение 2 "Паспорт организации"	КАЗАХСТАН, 050004, Алматы г.а., Медеуский район, г.Алматы ул. Гоголя 53/63, сотовый: 87019226610, тел: 2731726, факс: 2733572, e-mail: pol-ka1@mail.ru, веб-сайт: http://1gp.kz
3	Приложение 3 "Корпоративная структура"	нет
4	Приложению 4 "Цели, задачи и ключевые показатели"	КГП на ПХВ "Городская поликлиника №1" Управления здравоохранения г. Алматы оказывает медицинские услуги населению Медеуского и Жетысуского районов. Основной акцент делается на доступность и качество медицинской помощи для прикрепленных граждан, направленное на сохранение и укрепление их здоровья. Цель: Улучшение здоровья обслуживаемого населения за счет применения современных технологий диагностики, лечения и профилактики. Задачи: Выполнение мероприятий Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан на 2022–2026 годы, включая укрепление здоровья населения и достижение целевых показателей. Эффективное внедрение социально-ориентированной модели ПМСП с упором на профилактику. Улучшение качества медицинских услуг через развитие общеврачебной и семейной практики. Укрепление материально-технической базы и экономической устойчивости предприятия благодаря правильному планированию ресурсов и внедрению новых технологий. Привлечение квалифицированных специалистов для усиления кадрового состава. Формирование уважительного отношения к символам государства, развитие гражданственности и патриотизма.
5	Пояснительная записка к приложению 5 "Программа реализации"	Поликлиника рассчитана на 770 посещений в смену и предоставляет услуги по 20 различным медицинским специальностям. В её составе работает дневной стационар на 22 койки, обеспечивающий специализированную медицинскую помощь. Диагностический комплекс включает клинико-диагностическую лабораторию, а также отделения ультразвуковой, функциональной и рентгенологической диагностики. Кроме того, вспомогательные лечебные подразделения представлены отделением лечебной физкультуры.

6	Пояснительная записка к приложению 6 "Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности"	Рентабельность активов: проводится расчет данного показателя по формуле $ROA = ([\text{Чистая прибыль}] / [\text{Средняя стоимость активов}]) * 100\%$ , который составляет 0,97. Рентабельность собственного капитала: расчет осуществляется по формуле $ROE = ([\text{Чистая прибыль}] / [\text{Средняя стоимость собственного капитала}]) * 100\%$ , итоговый показатель — 1,47. Рентабельность доходов: определяется по формуле $ROS = ([\text{Чистая прибыль}] / [\text{Выручка}]) * 100\%$ , значение 0,29. Финансовый рычаг и эффект финансового рычага: расчет осуществляется по следующим формулам: Финансовый рычаг ( $\Phi R$ ) = $[\text{Заемный капитал}] / [\text{Собственный капитал}]$ . Эффект финансового рычага ( $\mathcal{E}FR$ ) = $(1 - K) * (ROA - ЦЗК) * \Phi R$ , где итоговое значение $\mathcal{E}FR$ равно 0,00. EBITDA: рассчитывается по формуле $EBITDA = ЧП + КПН - КПНвз + НВЗ + А$ , где итоговый показатель 554663,62 т.т. Его увеличение обусловлено постановлением №1193, применением поправочного коэффициента от БДО, пересчетом стажа сотрудников и учетом выплаты оздоровительных пособий.
7	Пояснительная записка к приложению 7 "Доходы"	Заключены договоры с Фондом социального медицинского страхования и Управления общественного здравоохранения города Алматы. Дополнительный доход предприятие получает от отделения платных услуг, а также из источников, связанных с безвозмездно полученными активами.
	Пояснительная записка к приложению 8 "Денежные средства"	На 01.01.2024 года остаток денежных средств составляет 2 622 тыс. тенге. Общий объем поступлений денежных средств — 2 265 829,37 тыс. тенге, а выбытие денежных средств составило 2 266 780,37 тыс. тенге. Произведена оплата 5% от чистого дохода, что эквивалентно 381,87 тыс. тенге. Планируемый остаток денежных средств на 31.12.2024 года составляет 1 671,00 тыс. тенге.
	Пояснительная записка к приложению 9 "Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета"	С июля 2024 года РВК был передан под управление РМО Медеуского района.
8	Пояснительная записка к приложению 10 "Расходы"	Расходы на малооцененные и быстроизнашивающиеся предметы, хозяйственный инвентарь, а также моющие и чистящие средства составляют 5% от общих фактических затрат предприятия. Компенсационные выплаты на оздоровление сотрудников не осуществляются в связи с переходом на модель ПХВ.
9	Пояснительная записка к приложению 11 "Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг"	Финансирование осуществляется из республиканского бюджета в рамках выполнения государственного заказа. Средства поступают за счет государственной субсидии и помощи, составляющих 186312,83 тыс.тенге накопленной амортизации в размере 263,87тыс.тенге а также из других источников, общая сумма которых составляет 1219763,16тыс.тенге
10	Пояснительная записка к приложению 12 "Приобретение долевых инструментов"	не планируются
11	Пояснительная записка к приложению 13 "Занимаемая площадь и автотранспорт"	Администрация располагается на площади 164,10 кв.м, что меньше установленного норматива для административного персонала, который составляет 351,0 кв.м. Кроме того, на балансе числится 7 автомобилей.

12	Пояснительная записка к приложению 14 "Структура заимствований"	не планируются
13	Пояснительная записка к приложению 15 "Размещение временно свободных денег"	не планируются

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО НАИМЕНОВАНИЯ: организаций : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО Вид документа: отчет об исполнении плана развития  
Пятилетний период: 2022 - 2026  
Планируемый / отчетный период: 2024 год  
дата <дата> № <номер>

## **Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности**

## Активы

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2024				
	Б	В	Г	Д	Е	Ж		Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)		
А							3	12	13	14		
1	Активы	Всего	Организации				тыс. тенге	770,478.41	785,400.40	101.94		
2			Дочерних организаций				тыс. тенге					
3			Консолидированные показатели				тыс. тенге					
4	Краткосрочные активы	Всего	Организации				тыс. тенге	293,898.12	309,315.94	105.25		
5			Дочерних организаций				тыс. тенге					
6			Консолидированные показатели				тыс. тенге					
7	Деньги и их эквиваленты			Организации				тыс. тенге	2,032.16	1,671.00	82.23	
8				Дочерних организаций				тыс. тенге				
9				Консолидированные показатели				тыс. тенге				
10	Финансовые активы	Организации	имеющиеся в наличии для продажи				тыс. тенге					
11			учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				тыс. тенге					
12			удерживаемые до погашения				тыс. тенге					
13			прочие финансовые активы				тыс. тенге					
14		Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи				тыс. тенге					
15			учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				тыс. тенге					
16			удерживаемые до погашения				тыс. тенге					
17		Консолидированные показатели	прочие финансовые активы				тыс. тенге					
18			имеющиеся в наличии для продажи				тыс. тенге					
19			учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				тыс. тенге					
20			удерживаемые до погашения				тыс. тенге					
21			прочие финансовые активы				тыс. тенге					
22	Производные финансовые инструменты			Организации				тыс. тенге				
23				Дочерних организаций				тыс. тенге				
24				Консолидированные показатели				тыс. тенге				
25	Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей			Организации				тыс. тенге	74,140.67	94,710.83	127.74	
26				Дочерних организаций				тыс. тенге				
27				Консолидированные показатели				тыс. тенге				
28	в том числе сомнительная			Организации				тыс. тенге				
29				Дочерних организаций				тыс. тенге				
30				Консолидированные показатели				тыс. тенге				
31	в том числе просроченная			Организации				тыс. тенге				
32				Дочерних организаций				тыс. тенге				
33				Консолидированные показатели				тыс. тенге				
34	Запасы			Организации				тыс. тенге	214,669.51	210,934.11	98.26	
35				Дочерних организаций				тыс. тенге				
36				Консолидированные показатели				тыс. тенге				
37	Займы (временная финансовая помощь), предоставленные			Организацией				тыс. тенге				
38				Дочерних организаций				тыс. тенге				
39				Консолидированные показатели				тыс. тенге				
40	Прочие			Организации				тыс. тенге	3,055.78	2,000.00	65.45	
41				Дочерних организаций				тыс. тенге				
42				Консолидированные показатели				тыс. тенге				
43	Долгосрочные активы	Всего	Организации				тыс. тенге	476,580.29	476,084.46	99.90		
44			Дочерних организаций				тыс. тенге					
45			Консолидированные показатели				тыс. тенге					
46	Финансовые активы	Организации	имеющиеся в наличии для продажи				тыс. тенге					
47			учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				тыс. тенге					
48			удерживаемые до погашения				тыс. тенге					
49			прочие финансовые активы				тыс. тенге					
50		Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи				тыс. тенге					
51			учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				тыс. тенге					
52			удерживаемые до погашения				тыс. тенге					
53	Консолидированные показатели			прочие финансовые активы				тыс. тенге				
54				имеющиеся в наличии для продажи				тыс. тенге				
55				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				тыс. тенге				
56				удерживаемые до погашения				тыс. тенге				
57				прочие финансовые активы				тыс. тенге				
58	Производные финансовые инструменты			Организации				тыс. тенге				
59				Дочерних организаций				тыс. тенге				
60				Консолидированные показатели				тыс. тенге				
61	Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей			Организации				тыс. тенге				
62				Дочерних организаций				тыс. тенге				
63				Консолидированные показатели				тыс. тенге				
64	в том числе сомнительная			Организации				тыс. тенге				
65				Дочерних организаций				тыс. тенге				
66				Консолидированные показатели				тыс. тенге				
67	в том числе просроченная			Организации				тыс. тенге				
68				Дочерних организаций				тыс. тенге				
69				Консолидированные показатели				тыс. тенге				
70	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия			Организации				тыс. тенге				
71				Консолидированные показатели				тыс. тенге				

72	Займы (временная финансовая помощь)	Организации	тыс. тенге			
73	представленные	Дочерних организаций	тыс. тенге			
74		Консолидированные показатели	тыс. тенге			
75		Организации	тыс. тенге			
76	Инвестиционное имущество	Дочерних организаций	тыс. тенге			
77		Консолидированные показатели	тыс. тенге			
78			Балансовая стоимость	тыс. тенге	476,580.29	476,084.46
79			Первоначальная стоимость	тыс. тенге	1,016,033.00	1,017,784.73
80			Амортизация	тыс. тенге	539,452.71	541,700.27
81			Обесценение	тыс. тенге		
82			Балансовая стоимость	тыс. тенге		
83	Основные средства		Первоначальная стоимость	тыс. тенге		
84			Амортизация	тыс. тенге		
85			Обесценение	тыс. тенге		
86			Балансовая стоимость	тыс. тенге		
87			Первоначальная стоимость	тыс. тенге		
88			Амортизация	тыс. тенге		
89			Обесценение	тыс. тенге		
90			Балансовая стоимость	тыс. тенге		
91	Биологические активы		Первоначальная стоимость	тыс. тенге		
92			Амортизация	тыс. тенге		
93			Обесценение	тыс. тенге		
94			Балансовая стоимость	тыс. тенге		
95			Первоначальная стоимость	тыс. тенге	5,326.35	5,326.35
96			Амортизация	тыс. тенге	5,326.35	5,326.35
97			Обесценение	тыс. тенге		
98	Нематериальные активы		Балансовая стоимость	тыс. тенге		
99			Первоначальная стоимость	тыс. тенге		
100			Амортизация	тыс. тенге		
101			Обесценение	тыс. тенге		
102			Балансовая стоимость	тыс. тенге		
103			Первоначальная стоимость	тыс. тенге		
104			Амортизация	тыс. тенге		
105			Обесценение	тыс. тенге		
106	Прочие	Организации	тыс. тенге			
107		Дочерних организаций	тыс. тенге			
		Консолидированные показатели	тыс. тенге			

## Приложение 17

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: 2024 год  
 дата <дата> № <номер>

**Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности****Пассивы**

№ п/п	Наименование показателей					единица измерения	2024		
	A	B	C	D	E		Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1						тыс. тенге	770,478.41	785,400.40	101.94
2	Пассивы	Всего	Организации			тыс. тенге			
3			Дочерних организаций			тыс. тенге			
4			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
5	Собственный капитал	Всего	Организации			тыс. тенге	578,033.23	519,293.11	89.84
6			Дочерних организаций			тыс. тенге			
7			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
8	Оплаченный уставный капитал		Организации			тыс. тенге	464,264.95	464,264.95	100.00
9			Дочерних организаций			тыс. тенге			
10			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
11	Эмиссионный доход		Организации			тыс. тенге			
12			Дочерних организаций			тыс. тенге			
13	Резервы (от результата финансово-хозяйственной деятельности и переоценки активов)		Консолидированные показатели			тыс. тенге			
14			Организации			тыс. тенге	33,394.16	33,394.16	100.00
15			Дочерних организаций			тыс. тенге			
16			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
17	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Организации			тыс. тенге	80,374.12	21,634.00	26.92
18			Дочерних организаций			тыс. тенге			
19			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
20	Выкупленные собственные долевые инструменты		Организации			тыс. тенге			
21			Дочерних организаций			тыс. тенге			
22			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
23	Обязательства	Всего	Организации			тыс. тенге	192,445.18	266,107.29	138.28
24			Дочерних организаций			тыс. тенге			
25			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
26			Всего	Организации		тыс. тенге	159,364.18	63,957.66	40.13
27	Краткосрочная кредиторская задолженность		Дочерних организаций			тыс. тенге			
28			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
29			в том числе просроченная	Организации		тыс. тенге			
30				Дочерних организаций		тыс. тенге			
31				Консолидированные показатели		тыс. тенге			
32	финансовые		Организации			тыс. тенге			
33			Дочерних организаций			тыс. тенге			
34			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
35	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		Организации			тыс. тенге	12,710.69	25,287.63	198.95
36			Дочерних организаций			тыс. тенге			
37			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
38	вознаграждения к выплате		Организации			тыс. тенге	770.56	382.00	49.57
39			Дочерних организаций			тыс. тенге			
40			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
41	поставщикам и подрядчикам		Организации			тыс. тенге	145,882.93	38,288.03	26.25
42			Дочерних организаций			тыс. тенге			
43			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
44	оплата труда		Организации			тыс. тенге			
45			Дочерних организаций			тыс. тенге			
46			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
47	прочие		Организации			тыс. тенге			
48			Дочерних организаций			тыс. тенге			
49			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
50			Всего	Организации		тыс. тенге	33,081.00	202,149.63	611.07
51	Долгосрочная кредиторская задолженность		Дочерних организаций			тыс. тенге			
52			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
53			в том числе просроченная	Организации		тыс. тенге			
54				Дочерних организаций		тыс. тенге			
55				Консолидированные показатели		тыс. тенге			
56	финансовые		Организации			тыс. тенге			
57			Дочерних организаций			тыс. тенге			
58			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
59	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства		Организации			тыс. тенге			
60			Дочерних организаций			тыс. тенге			
61			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
62	вознаграждения к выплате		Организации			тыс. тенге			
63			Дочерних организаций			тыс. тенге			
64			Консолидированные показатели			тыс. тенге			

65	поставщикам и подрядчикам	Дочерних организаций	тыс. тенге			
66		Консолидированные показатели	тыс. тенге			
67		Организации	тыс. тенге	33,081.00	202,149.63	611.07
68	прочие	Дочерних организаций	тыс. тенге			
69		Консолидированные показатели	тыс. тенге			

## Приложение 18

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: 2024 год  
дата <дата> № <номер>

## Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

## Персонал

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2024					
								Уточнение во 2 полугодии		Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)		
A	B	C	D	E	Ж	З	12	13	14				
1	Численность	Всего	по штату				464.50	464.50	100.00				
2			среднесписочная			человек	384.00	384.00	100.00				
3		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства	Всего		по штату	389.50	389.50	100.00				
4				среднесписочная		человек	309.00	309.00	100.00				
5				состоящих в штате		по штату	389.50	389.50	100.00				
6				среднесписочная		человек	309.00	309.00	100.00				
7				не состоящих в штате		среднесписочная	человек						
8			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	Всего		по штату							
9				среднесписочная		человек							
10				состоящих в штате		по штату							
11				среднесписочная		человек							
12				не состоящих в штате		среднесписочная	человек						
13		в том числе	административного персонала	Всего		по штату	28.00	28.00	100.00				
14				среднесписочная		человек	28.00	28.00	100.00				
15				состоящих в штате		по штату	28.00	28.00	100.00				
16				среднесписочная		человек	28.00	28.00	100.00				
17				не состоящих в штате		среднесписочная	человек						
18			прочих работников	Всего		по штату	47.00	47.00	100.00				
19				среднесписочная		человек	47.00	47.00	100.00				
20				состоящих в штате		по штату	47.00	47.00	100.00				
21				среднесписочная		человек	47.00	47.00	100.00				
22				не состоящих в штате		среднесписочная	человек						
23	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции основного производства	Всего						тысяч тенге	1,335,124.90	1,226,254.25	91.85		
24		в том числе	основная заработка плата				тысяч тенге	1,189,391.00	1,083,942.31	91.13			
25			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда				тысяч тенге	54,765.10	65,548.73	119.69			
26			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тысяч тенге	90,968.80	76,763.21	84.38				
27				в том числе		тысяч тенге	90,968.80	76,763.21	84.38				
28				пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тысяч тенге							
29				единовременные поощрительные выплаты		тысяч тенге							
30	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	Всего						тысяч тенге					
31		в том числе	основная заработка плата				тысяч тенге						
32			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда				тысяч тенге						
33			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тысяч тенге							
34				в том числе		тысяч тенге	90,968.80	76,763.21	84.38				
35				пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тысяч тенге							
36				единовременные поощрительные выплаты		тысяч тенге							
37	Оплата труда административного персонала	Всего						тысяч тенге	53,363.00	61,480.39	115.21		
38		в том числе	основная заработка плата				тысяч тенге	49,076.17	57,193.56	116.54			
39			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда				тысяч тенге						
40			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тысяч тенге	4,286.83	4,286.83	100.00				
41				в том числе		тысяч тенге	4,286.83	4,286.83	100.00				
42				пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тысяч тенге							
43				единовременные поощрительные выплаты		тысяч тенге							
44	Оплата труда прочих работников	Всего						тысяч тенге	41,389.10	63,302.36	152.94		
45		в том	основная заработка плата				тысяч тенге	37,163.88	59,077.14	158.96			
46			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда				тысяч тенге						
47			Всего	Всего		тысяч тенге	4,225.22	4,225.22	100.00				

48	расходы на выплаты, не носящие постоянный характер	числе в том числе		пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тысяч тенге	4,225.22	4,225.22	100.00
49				единовременные поощрительные выплаты	тысяч тенге			
50				прочие	тысяч тенге			
51	ФОТ Среднемесячная заработная плата			по Организации	тысяч тенге	1,429,877.00	1,351,037.00	94.49
52				работников, занятых в производстве продукции основного производства	тысяч тенге	1,335,124.90	1,226,254.25	91.85
53				работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	тысяч тенге			
54				административного персонала	тысяч тенге	53,363.00	61,480.39	115.21
55				прочих работников	тысяч тенге	41,389.10	63,302.36	152.94
56				по Организации	тенге	119,156,416.67	112,586,416.67	94.49
57				работников, занятых в производстве продукции основного производства	тенге	111,260,408.33	102,187,854.17	91.85
58				работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	тенге			
59				административного персонала	тенге	4,446,916.67	5,123,365.83	115.21
60				прочих работников	тенге	3,449,091.67	5,275,196.67	152.94
61	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника			по Организации	тенге	310,303.17	293,193.79	94.49
62				работников, занятых в производстве продукции основного производства	тенге	360,066.05	330,705.03	91.85
63				работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	тенге			
64				административного персонала	тенге	158,818.45	182,977.35	115.21
65				прочих работников	тенге	73,384.93	112,238.23	152.94
66	Показатели труда			Производительность труда на 1-го работника	тысяч тенге	1,437.13	1,444.44	100.51
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	в том числе		Всего по Организации	%	3.50	3.50	100.00
70				работников, занятых в производстве продукции основного производства	%	1.00	1.00	100.00
71				работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	%			
72				административного персонала	%			
73				прочих работников	%	2.50	2.50	100.00
74	Вознаграждения членам Совета директоров ( наблюдательного совета)				тысяч тенге			
75	Повышение квалификации	в том числе		Всего	человек	113.00	113.00	100.00
76				работников, занятых в производстве продукции основного производства	человек	108.00	108.00	100.00
77				работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	человек			
78				административного персонала	человек	2.00	2.00	100.00
79				прочих работников	человек	3.00	3.00	100.00
80	Создание новых рабочих мест	в том числе		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	Оптимизация рабочих мест	в том числе		Всего	единиц			
86				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			

## Приложение 19

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА НАЙНЕНСКОЕ ОРГАНЫ: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ВИД ДОКУМЕНТА: отчет об исполнении плана развития Пятилетний период: 2022 - 2026 Планируемый / отчетный период: 2024 год дата <дата> № <номер>

## Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

## Доходы по источникам признания

		Наименование показателей (товар, услуга, работа)	единица измерения	2024			
				Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	
				1	2	11	12
	Доходы, всего		тыс. тенге		2,272,692.89	2,610,476.68	114.86
			тыс. тенге		2,271,769.02	2,264,740.50	99.69
Реализация продукции (товара, услуги, работы)	в том числе	Всего	тыс. тенге				
		по государственному заданию	Всего, в том числе				
			тыс. тенге				
			Всего:	тыс. тенге	5,362.21	5,362.21	100.00
			республиканского уровня, в том числе:	тыс. тенге			
			местного уровня, в том числе:	тыс. тенге	5,362.21	5,362.21	100.00
			военкомат присяжная комиссия	тыс. тенге	5,362.21	5,362.21	100.00
				тыс. тенге			
		государственным учреждениям, не являющимся государственными органами	Всего, в том числе	тыс. тенге			
			тыс. тенге				
доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью	в том числе	Всего	тыс. тенге				
		по корреспондентским и текущим счетам		тыс. тенге			
			тыс. тенге				
		по размещенным вкладам		тыс. тенге			
			тыс. тенге				
		по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи		тыс. тенге			
			тыс. тенге				
		прочие доходы, связанные с получением	Всего, в том числе	тыс. тенге			
			тыс. тенге				
		физическим лицам	Всего, в том числе	тыс. тенге			
Доходы по дивидендам	в том числе		тыс. тенге				
		Всего	тыс. тенге				
		дочерних организаций		тыс. тенге			
Доходы от безвозмездно полученных активов	в том числе	прочие дивиденды		тыс. тенге			
		Всего	тыс. тенге				
		субсидии из республиканского бюджета	Всего, в том числе	тыс. тенге			
			тыс. тенге				
		субсидии из местного бюджета	Всего, в том числе	тыс. тенге			
			авизо	тыс. тенге	344,647,31	344,647,31	
		за счет целевых трансфертов на развитие	Всего, в том числе	тыс. тенге			
			тыс. тенге				
		целевые текущие трансферты	Всего, в том числе	тыс. тенге			
			тыс. тенге				
Доходы от выбытия активов	в том числе	на капитальные затраты и материально-	Всего, в том числе	тыс. тенге			
		на капитальные затраты и материально-	тыс. тенге				
		техническое оснащение из местного бюджета	Всего, в том числе	тыс. тенге			
Доходы от операционной аренды	в том числе	в связи с передачей/получением имущества	Всего, в том числе	тыс. тенге			
			тыс. тенге				
			тыс. тенге				
Прочие доходы	в том числе	Всего	тыс. тенге				
		от прекращаемой деятельности		тыс. тенге			
Доходы по курсовой разнице	в том числе	на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников		тыс. тенге			
		возмещение коммунальных услуг		тыс. тенге			
		амortизация безвозмездно полученных ОС		тыс. тенге	660.00	825.00	125.00
		Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения распространения COVID-19		тыс. тенге	263.87	263.87	100.00
			тыс. тенге				

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 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: 2024 год  
 дата «дата» № <номер>

## Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

## Поступление и выбытие денежных средств

Наименование показателей (товар, услуга, работа)	единица измерения		2024		
			Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	2		11	12	13
Сальдо на начало денежных средств, всего	тыс.тенге		2,622,00	2,622,00	100,00
1. Поступление денежных средств, всего	тыс.тенге		2,272,429,02	2,265,829,37	99,71
Всего	тыс.тенге		2,271,769,02	2,265,004,37	99,70
по отношением, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)					
в том числе					
по государственному заданию	Всего, в том числе				
Государственным органам	Всего:	тыс.тенге	5,362,21	5,362,21	100,00
государственным учреждениям, не являющимся государственным органом	пред的日子里 уровня, в том числе: местного уровня, в том числе: военкомат приписной комиссия	тыс.тенге	5,362,21	5,362,21	100,00
юридическим лицам, за исключением государственного учреждения, государственного органа, государственного физическим лицам	Всего, в том числе	тыс.тенге	5,362,21	5,362,21	100,00
Всего, в том числе	Оказание платных услуг	тыс.тенге	13,500,00	13,043,90	96,62
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				
в том числе	по размещенным вкладам				
в том числе	на предоставленные кредитами и оказанной временной финансовой помощи				
в том числе	прочие поступления денежных средств, связанные с	Всего, в том числе			
Поступления денежных средств по дивидендам	Всего				
в том числе	дочерних организаций				
в том числе	прочие дивиденды				
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов	Всего				
в том числе	субсидии из республиканского бюджета	Всего, в том числе			
в том числе	субсидии из местного бюджета	Всего, в том числе			
в том числе	на капитальные, операционные затраты и материально-техническое имущество	Всего, в том числе			
Поступления денег от выбытия активов	Всего				
в том числе	нематериальных активов				
в том числе	основных средств				
Поступление денег от операционной аренды	Всего				
в том числе	зданий и сооружений				
в том числе	помещений, оборудования				
в том числе	прочих активов				
Поступление авансов, заемов	Всего				
Поступление 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				
в том числе	Социальные выплаты				
Всего		тыс.тенге	660,00	\$25,00	125,00
Прочие денежные поступления	от прекращаемой деятельности				
в том числе	на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников				
в том числе	возмещение коммунальных услуг	тыс.тенге	660,00	\$25,00	125,00
Всего	Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения распространения COVID-19	тыс.тенге	2,273,018,86	2,266,780,37	99,73
2. Выбытие денежных средств, всего					
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги					
Авансы, выданные поставщикам товаров и услуг					
Выплаты по оплате труда					
Выплата вознаграждения					
Выплаты собственникам по акциям (АО)/долям (ТОО) части чистого дохода (для ПП)					
Выплаты по договорам страхования					
Налоги и отчисления	Всего				
в том числе	Социальный налог	тыс.тенге	163,117,23	161,844,73	99,22
в том числе	Социальные отчисления	тыс.тенге	78,693,13	78,156,62	99,32
в том числе	ОСМС	тыс.тенге	36,946,46	36,918,60	99,92
в том числе	ОПНВ	тыс.тенге	33,081,97	32,563,96	98,43
в том числе	ОПНВР	тыс.тенге	1,715,70	1,641,43	95,67
Сборы и платежи	Всего, в том числе				
Размещение денежных средств	Всего, в том числе				
Всего					
Выбытие денежных средств, полученных безвозмездно на приобретение активов	Всего, в том числе				
в том числе	субсидии из республиканского бюджета	Всего, в том числе			
в том числе	субсидии из местного бюджета	Всего, в том числе			
в том числе	на капитальные, операционные затраты и материально-техническое имущество	Всего, в том числе			
Приобретение активов	Всего				
в том числе	основные средства				
в том числе	нематериальные активы				
Приобретение долевых инструментов	Всего				
в том числе	других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве				
Выбытие транзитных денежных средств, полученных по договорам	Всего				
в том числе	Стипендии				
в том числе	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				
Наганские займы				
Прочие выплаты и Всего, в том числе	тыс.тенге		2,032.16	1,671.00
Сальдо на конец денежных средств, всего				82.23

Приложение 21

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: 2024 год  
дата <дата> № <номер>

## **Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности**

## **Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета/ местного бюджета**

Уровень бюджета	Количество договоров	№ п/п продукт	Наименование продукта	№ п/п договора	Предмет договора	Исполнение договоров, в тыс.тенге		2024		
								Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	2	3	4	5	6	7		16	17	18
Всего	1	X	X	X	X	Стоимость договоров, всего		5,362.21	5,362.21	100.00
						Объем выполненных работ и услуг		5,362.21	5,362.21	100.00
						Объем невыполненных работ и услуг				
						Поступления оплаты по договорам		5,362.21	5,362.21	100.00
						Остаток стоимости договоров				
						Дебиторская задолженность				
						Кредиторская задолженность				
						Стоимость договоров, всего				
						Объем выполненных работ и услуг				
В рамках республиканского бюджета		X	X	X	X	Объем невыполненных работ и услуг				
						Поступления оплаты по договорам				
						Остаток стоимости договоров				
						Дебиторская задолженность				
						Кредиторская задолженность				
						Стоимость договоров, всего		5,362.21	5,362.21	100.00
						Объем выполненных работ и услуг		5,362.21	5,362.21	100.00
						Объем невыполненных работ и услуг				
						Поступления оплаты по договорам		5,362.21	5,362.21	100.00
В рамках местного бюджета, в том числе		X	военкомат приписная комиссия	X	X	Остаток стоимости договоров				
						Дебиторская задолженность				
						Кредиторская задолженность				
						Стоимость договоров, всего		5,362.21	5,362.21	100.00
						Объем выполненных работ и услуг		5,362.21	5,362.21	100.00
						Объем невыполненных работ и услуг				
						Поступления оплаты по договорам		5,362.21	5,362.21	100.00
						Остаток стоимости договоров				
						Дебиторская задолженность				

## Приложение 22

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ  
Наземное транспортное средство и инфраструктура"  
Название организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ  
Вид документа: отчет об исполнении плана развития  
Пятилетний период: 2022 - 2026  
Планируемый / отчетный период: 2024 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	2024		
			Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка факта)	Отклонение в % (факта от плана)
A	B	C	7	8	9
<b>Инвестиционные проекты и программы:</b>					
<b>Иновационные проекты и программы:</b>					
в том числе:					
Приобретение основных средств (за исключением основных средств, участвующих в инвестиционных проектах и программах):			263.87	263.87	100.00
в том числе:					
Материально-техническое оснащение	за счет накопленной амортизации	Медицинское оборудование			
	за счет накопленной амортизации	Авторефрактометр HRK-7000A			
	за счет накопленной амортизации	Весы электронные ВМЭН-200-50/100 Д2/А			
	за счет накопленной амортизации	Детектор вен Vein Detector VD-80			
	за счет накопленной амортизации	Кресло коляска			
	за счет накопленной амортизации	Облучатель-рециркулятор медицинский "Армсед"			
	за счет накопленной амортизации	Ширма одно-рэксессионная с полимерными полотнищами ШП 1/3			
	за счет накопленной амортизации	Шкаф с 2-мя отделениями			
	за счет накопленной амортизации	ШМ -01 Шкаф 2-х створчатый металлический			
	за счет накопленной амортизации	Компьютер			
	за счет накопленной амортизации	Принтер лазерный, монохромный			
	за счет накопленной амортизации	Столик для прибора Huvitz HRK 7000A			
	за счет накопленной амортизации	Шкаф медицинский			
	за счет накопленной амортизации	Ростомер деревянный			
	за счет накопленной амортизации	Холодильник ХВ-250-3 Позис			
	за счет накопленной амортизации	Холодильник ХФ-400-3 Позис			
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный			
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq			
	за счет других источников	Облучатель бактерицидный передвижной двухламповый			
	за счет накопленной амортизации	Компрессор			
	за счет накопленной амортизации	Кондиционер	263.87	263.87	100.00
<b>Приобретение нематериальных активов:</b>					
в том числе:					
Антивирус	за счет накопленной амортизации	Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite			
<b>Приобретение биологических активов:</b>			186,312.83	228,826.22	122.82
в том числе:					
сырье и материалы	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Секукинумаб (раствор для подкожного использования) 150мг/мл	5,879.78	5,879.78	100.00
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Даратумумаб 1800мг для подкожного введения			
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Рисидиплам	131,356.11	168,643.47	128.39
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Разработка ПСД на кап ремонт здания (пандус)			
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Алтебрел раствор для подкожного введения 50мл.1 мл	11,034.44	11,034.44	100.00
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Риоцинат (Алемпас) таблетки покрытые пленочной оболочкой 2,5	18,224.72	18,224.72	100.00
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Омалозумаб (Ксолар) порошок для приготовления раствора для	1,419.93	1,419.93	100.00
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Силденafil (Сингера 25)таблетки покрытые пленочной оболочкой 25мг	4,318.49	4,318.49	100.00
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Силденafil (Сингера 50)таблетки покрытые пленочной оболочкой 50	38.23	38.23	100.00
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Эндопротез (имплант). Гигиуром для внутрисуставного введения,	12,950.00	12,950.00	100.00
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Юниприо 100 мг (валикартан+аксакбитил) таблетки	1,091.13	1,091.13	100.00
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Пролия (Денозумаб)раствор для подкожного введения 60мг/мл		5,226.03	
<b>Приобретение запасов:</b>			129,334.78	148,152.70	114.55
в том числе:					
сырье и материалы	за счет собственных средств	Медикаменты и перевязочные средства	108,000.00	117,665.80	108.95
	за счет собственных средств	Хозяйственные товары	5,991.50	10,041.50	167.60
	за счет собственных средств	Мягкий инвентарь			
	за счет собственных средств	Канцелярские товары	2,128.00	2,228.00	104.70
	за счет собственных средств	Прочие материалы моющие	3,600.00	3,845.90	106.83
	за счет собственных средств	Медикаменты (аптечная, детское питание)	2,038.48	6,794.70	333.32
	за счет собственных средств	Приобретение горюче смазочных средств для заправки автотранспорта	7,576.80	7,576.80	100.00
<b>Приобретение работ и услуг:</b>			351,657.34	550,946.76	156.67
в том числе:					
за счет собственных средств			36,000.00	36,000.00	100.00

Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	за счет собственных средств	клинико-диагностические услуги(КДУ)	245,486.00	444,625.42	181.12
	за счет собственных средств	страхование сотрудников	6,344.81	6,344.81	100.00
	за счет собственных средств	повышение квалификации сотрудников	3,157.53	3,157.53	100.00
	за счет собственных средств	типографические услуги			
	за счет собственных средств	услуги связи	6,669.00	6,819.00	102.25
	за счет собственных средств	прочие	54,000.00	54,000.00	100.00
	за счет собственных средств	автосорсинг авто			

## Приложение 23

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: 2024 год  
дата <дата> № <номер>

## Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

## План основного производства

Наименование показателей и продукта	единица измерения	2024					
		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	19	20	21	22	23	24
<b>Всего</b>	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:							
Оказание медицинских услуг прикрепленному населению в рамках ГОСМЕДАПД	население						
Оказание стационарноамбулаторной помощи в рамках ГОБМП(СЗП) Опыта мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения распространения COVID-19 (ЛАГАВИЧ ССТРУЧНІКАМ)	пролеченный случай						
Оказание платных услуг	услуги						
военкомат приписная комиссия	человек						
обеспечение бесплатными рецептами	кол-во рецептов						
<b>Незавершенное производство на начало периода</b>							
<b>Всего</b>	X	X	2,129,662.89	X	2,433,725.59	X	114.28
себестоимость реализованного продукта			2,129,662.89		2,433,725.59		
в том числе:							
Оказание медицинских услуг прикрепленному населению с учетом незавершенного	население	55,096.00	2,055,015.61	55,451.00	2,360,999.57	100.64	114.89
себестоимость произведенного продукта готового к реализации		55,096.00	2,055,015.61	55,451.00	2,360,999.57	100.64	114.89
остатки готового продукта							
себестоимость реализованного продукта		55,096.00	2,055,015.61	55,451.00	2,360,999.57	100.64	114.89
Оказание стационарноамбулаторной помощи в с учетом незавершенного	пролеченный случай	800.00	56,363.20	800.00	55,339.78	100.00	98.18
себестоимость произведенного продукта готового к реализации		800.00	56,363.20	800.00	55,339.78	100.00	98.18
остатки готового продукта							
себестоимость реализованного продукта		800.00	56,363.20	800.00	55,339.78	100.00	98.18
Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях с учетом незавершенного	услуг						
себестоимость произведенного продукта готового к реализации							
остатки готового продукта							
себестоимость реализованного продукта							
Оказание платных услуг с учетом незавершенного	услуги	1,350.00	12,921.87	1,350.00	12,024.03	100.00	93.05
себестоимость произведенного продукта готового к реализации		1,350.00	12,921.87	1,350.00	12,024.03	100.00	93.05
остатки готового продукта							
себестоимость реализованного продукта		1,350.00	12,921.87	1,350.00	12,024.03	100.00	93.05
Производство/оказание услуг/выполнение работ	человек	5.00	5,362.21	5.00	5,362.21	100.00	100.00
военкомат приписная комиссия с учетом незавершенного							
себестоимость произведенного продукта готового к реализации		5.00	5,362.21	5.00	5,362.21	100.00	100.00
остатки готового продукта							
себестоимость реализованного продукта		5.00	5,362.21	5.00	5,362.21	100.00	100.00
обеспечение бесплатными рецептами с учетом незавершенного	кол-во рецептов						
себестоимость произведенного продукта готового к реализации							
остатки готового продукта							
себестоимость реализованного продукта							
с учетом незавершенного							
себестоимость произведенного продукта готового к реализации							
остатки готового продукта							
себестоимость реализованного продукта							
<b>Незавершенное производство на конец периода</b>							
<b>Всего</b>	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:							
Оказание медицинских услуг прикрепленному населению в рамках ГОСМЕДАПД	население						
Оказание стационарноамбулаторной помощи в рамках ГОБМП(СЗП) Опыта мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения распространения COVID-19 (ЛАГАВИЧ ССТРУЧНІКАМ)	пролеченный случай						
Оказание платных услуг	услуги						
военкомат приписная комиссия	человек						
обеспечение бесплатными рецептами	кол-во рецептов						

Приложение 24

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития  
 Пятилетний период: 2022 - 2026  
 Планируемый / отчетный период: 2024 год  
 дата <дата> № <номер>

**Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности**

**Расходы основного производства с учетом накладных расходов и**

Наименование показателей		2024		
		Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	10	11	12	
Расходы по основному производству (с учетом незавершенного производства), всего		2,129,662.89	2,433,725.59	114.28
в том числе:				
Оказание медицинских услуг прикрепленному населению в	всего	2,055,015.61	2,360,999.57	114.89
	Всего	255,200.00	649,434.14	254.48
	в том числе			
	сырье и материалы	247,900.00	299,901.00	120.98
	горюче-смазочные материалы	7,300.00	7,576.80	103.79
	запасные части			
	авизо		341,956.34	
Оплата труда работников	Всего	1,310,403.95	1,199,488.90	91.54
	в том числе			
	состоящих в штате	1,310,403.95	1,199,488.90	91.54
	не состоящих в штате			
	Всего	264,827.40	364,960.35	137.81
	в том числе			
	коммунальные расходы			
	услуги связи	2,500.00	3,569.00	142.76
	банковские услуги			
	охранные услуги	5,248.00	5,248.00	100.00
	транспортные услуги			
	обслуживание и ремонт ОС	7,800.00	7,800.00	100.00
	земельный налог	33.02	33.02	100.00
	налог на имущество	330.26	330.26	100.00
	гос пошлина			
	прочии	248,916.12	347,980.07	139.80
Налоги и социальные отчисления	Всего	132,783.00	138,145.07	104.04
	в том числе			
	социальный налог	64,041.00	64,890.85	101.33
	социальные отчисления	30,073.00	31,379.43	104.34
	ОСМС	26,918.00	28,833.96	107.12
	ОППВ	1,429.00	1,641.43	114.87
	ОПВР	10,322.00	11,399.40	110.44
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе	6,344.81	6,344.81	100.00
	страхование сотрудников	6,344.81	6,344.81	100.00
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:				
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)		85,456.45	2,626.30	3.07
Оказание стационарно замещающей помощи в рамках ГОБМП(СЗП)	всего	56,363.20	55,339.78	98.18
	Всего	39,624.55	40,601.00	102.46
	в том числе			
	сырье и материалы	39,624.55	40,601.00	102.46
	горюче-смазочные материалы			
	запасные части			
Оплата труда работников	Всего	10,696.00	12,740.40	119.11
	в том числе			
	состоящих в штате	10,696.00	12,740.40	119.11
	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			
	охраные услуги			

	Всего	1,310.90	1,562.18	119.17	
Налоги и социальные отчисления	социальный налог	575.00	681.00	118.43	
	в том числе	социальные отчисления	323.50	388.51	120.10
		ОСМС	299.70	358.97	119.78
		ОПВР	112.70	133.70	118.63
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)		4,431.75	136.20	3.07	
Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения	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			
Налоги и социальные отчисления	Всего				
	в том числе	социальный налог			
		социальные отчисления			
Прочие затраты, связанные с	Всего, в том числе				
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:					
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)					
Оказание платных услуг	всего	12,921.87	12,024.03	93.05	
Запасы	Всего	1,300.00	1,300.00	100.00	
	в том числе	сырье и материалы	1,300.00	1,300.00	100.00
		горюче-смазочные материалы			
		запасные части			
Оплата труда работников	Всего	9,253.00	9,253.00	100.00	
	в том числе	состоящих в штате	9,253.00	9,253.00	100.00
		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			
Налоги и социальные отчисления	Всего	1,142.56	1,142.56	100.00	
	в том числе	социальный налог	497.96	497.96	100.00
		социальные отчисления	276.87	276.87	100.00
		ОСМС	246.62	246.62	100.00
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)	926.31	28.47	3.07	
военкомат приписная комиссия	всего	5,362.21	5,362.21	100.00	
Запасы	Всего				
	в том числе	сырье и материалы			
		горюче-смазочные материалы			
		запасные части			
Оплата труда работников	Всего	4,771.95	4,771.95	100.00	
	в том числе	состоящих в штате	4,771.95	4,771.95	100.00
		не состоящих в штате			

Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего			
	в том числе	коммунальные расходы		
	в том числе	услуги связи		
	в том числе	банковские услуги		
	в том числе	охраные услуги		
Налоги и социальные отчисления	Всего	590.26	590.26	100.00
	в том числе	социальный налог	414.30	414.30
	в том числе	социальные отчисления	90.13	90.13
	в том числе	ОСМС	85.83	85.83
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 рекipientами	всего			
Запасы	Всего			
	в том числе	сырье и материалы		
	в том числе	горюче-смазочные материалы		
	в том числе	запасные части		
Оплата труда работников	Всего			
	в том числе	состоящих в штате		
	в том числе	не состоящих в штате		
	Всего			
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	в том числе	коммунальные расходы		
	в том числе	услуги связи		
	в том числе	банковские услуги		
	в том числе	охраные услуги		
Налоги и социальные отчисления	Всего			
	в том числе	социальный налог		
	в том числе	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		
	в том числе	горюче-смазочные материалы		
	в том числе	запасные части		
Оплата труда работников	Всего			
	в том числе	состоящих в штате		
	в том числе	не состоящих в штате		
	Всего			
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	в том числе	коммунальные расходы		
	в том числе	услуги связи		
	в том числе	банковские услуги		
	в том числе	охраные услуги		
Налоги и социальные отчисления	Всего			
	в том числе	социальный налог		
	в том числе	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		
	в том числе	горюче-смазочные материалы		
	в том числе	запасные части		
Оплата труда работников	Всего			
	в том числе	состоящих в штате		
	в том числе	не состоящих в штате		
	Всего			
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	в том числе	коммунальные расходы		
	в том числе	услуги связи		

поставщиков и подрядчиков	в числе	банковские услуги			
		охраные услуги			
	Всего				
Налоги и социальные отчисления	в том числе	социальный налог			
	в том числе	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)					

## Приложение 26

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: 2024 год  
 дата <дата> № <номер>

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

Наименование показателей	2022		2024			Отклонение в % (факта от плана)
	База	База	Уточнение во 2 полугодии	База	Отчет (оценка / факт)	
1	6	16	17	18	19	20
Накладные расходы с учетом незавершенной продукции, всего			90,814.51		2,790.97	3.07
в том числе накладные расходы вспомогательного производства с учетом незавершенной продукции, всего (субъект финансового менеджмента)						
в том числе накладные расходы основного производства с учетом незавершенной продукции, всего			90,814.51		2,790.97	3.07
Запасы	Всего					
	в том числе	сырье и материалы				
	в том числе	горюче-смазочные материалы				
	в том числе	запасные части				
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе	состоящих в штате				
	в том числе	не состоящих в штате				
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего			660.00	660.00	100.00
	в том числе	коммунальные расходы		660.00	660.00	100.00
	в том числе	услуги связи				
	в том числе	банковские услуги				
	в том числе	охраные услуги				
Налоги и социальные отчисления	Всего					
	в том числе	социальный налог				
	в том числе	социальные отчисления				
Амортизация	Всего			90,154.51	2,130.97	2.36
	в том числе	нематериальных активов		90,154.51	2,130.97	2.36
	в том числе	основных средств				
Командировочные расходы						
Прочие накладные расходы	Всего, в том числе					
База распределения:				90,814.51	2,790.97	3.07
Общий удельный показатель		100%	100%		100%	
в том числе в разрезе :						
Оказание медицинских услуг прикрепленному населению в рамках		94.10	94.10	94.10	85,456.45	94.10
Оказание стационарно-замещающей помощи в рамках ГОБМП(СЗП)		4.88	4.88	4.88	4,431.75	4.88
Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения						136.20
Оказание платных услуг		1.02	1.02	1.02	926.31	1.02
военкомат приписная комиссия						28.47
обеспечение бесплатными рецептами						
в том числе накладные расходы вспомогательного производства с учетом незавершенной продукции, всего						
Запасы	Всего					
	в том числе	сырье и материалы				
	в том числе	горюче-смазочные материалы				
	в том числе	запасные части				
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе	состоящих в штате				
	в том числе	не состоящих в штате				
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего					
	в том числе	коммунальные расходы				
	в том числе	услуги связи				
	в том числе	банковские услуги				
	в том числе	охраные услуги				
Налоги и социальные отчисления	Всего					
	в том числе	социальный налог				
	в том числе	социальные отчисления				
Амортизация	Всего					
	в том числе	нематериальных активов				
	в том числе	основных средств				
Командировочные расходы						
Прочие накладные расходы	Всего, в том числе					
База распределения:						
Общий удельный показатель		100%	100%		100%	
в том числе в разрезе :						

## Приложение 27

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: 2024 год  
 дата <дата> № <номер>

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

Наименование показателей	2024		
	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	10	11	12
Административные расходы, всего	76,053.00	98,487.73	129.50
Запасы	Всего	3,200.00	3,200.00
	в том числе	сырье и материалы горюче-смазочные материалы запасные части	3,200.00 3,200.00
Оплата труда административного персонала без учета оплаты труда, указанной в накладных расходах	Всего	41,389.10	61,480.39
	в том числе	состоящих в штате не состоящих в штате	41,389.10 61,480.39
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего	4,220.90	4,220.90
	в том числе	коммунальные расходы услуги связи банковские услуги аренда помещений охраные услуги консалтинговые услуги аудиторские услуги налог на транспорт прочие	600.00 2,500.00 800.00 800.00 232.30 88.60 100.00
Налоги и социальные отчисления	Всего	12,434.60	14,778.04
	в том числе	социальный налог социальные отчисления ОСМС ОПВР	6,591.40 2,565.10 2,504.40 773.70
Амортизация	Всего	1,011.00	1,011.00
	в том числе	нематериальных активов основных средств	6.00 1,005.00
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	13,797.40	13,797.40
	повышение квалификации резерв по отпускам	3,407.40 10,390.00	100.00 10,390.00

## Приложение 29

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА  
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития  
 Пятилетний период: 2022 - 2026  
 Планируемый / отчетный период: 2024 год  
 дата <дата> № <номер>

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

Наименование показателей	2024		
	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	10	11	12
Прочие расходы, всего	59,527.00	70,626.36	118.65
Оплата труда прочего персонала без учета оплаты труда, указанных в накладных расходах	Всего	53,363.00	63,302.36
	в том числе	53,363.00	63,302.36
	состоящих в штате		118.63
	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	6,164.00	7,324.00
	в том числе	социальный налог	118.82
		3,128.00	3,701.00
		социальные отчисления	118.32
		1,454.00	1,735.00
		осмс	119.33
		1,301.00	1,551.00
		опрв	119.22
		281.00	337.00
Прочие расходы	Всего		
	в том числе	по маркетингу и рекламе	
		по реализации	
		расходы на праздничные и культурные мероприятия	
		расходы по социальной программе	
		в том числе: материальная помощь	
		повышение квалификации	
		судебные издержки	
		прочие, в том числе	