

Паспорт организации

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РИН: 600400033524;
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1"
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный 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-ka1@mail.ru, pavlova-oksana@mail.ru, kbakhytkali@mail.ru, pol-990240001960				
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; микроскопическая 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:	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	Операции по недропользованию	Вид операции					
		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)	от				
		Контракт (разрешение)	№				
		Вид операции					
		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)	от				
		Контракт (разрешение)	№				
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 Акмата г.Алматы				
			от	22.02.02			
			№	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			
			2022	2023	2024		

Стоимость и доходность одной акции		(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

КНИ И ПМХВ Торгового политехнику №1 Урала: управление здравоохранения г. Алматы оказывает медико-санитарную помощь населению Магдогово и Жибектуйского районов. Основной задачей является оказание первичной медико-санитарной помощи населению, профилактика заболеваний, укрепление и сохранение и укрепление их здоровья. Цель: Улучшение обслуживания населения, укрепление и сохранение и укрепление их здоровья. Задача: Реализация современных технологий диагностики, лечения и профилактики. Задача: Выполнение мероприятий Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан на 2022-2026 годы, включая укрепление здоровья населения и достижение целей программы. Эффективное управление социально-ориентированной модели ТМНТ в упор на управление качеством, укрепление материально-технической и экономической устойчивости предприятия, улучшение материально-технической и экономической устойчивости предприятия, благодаря правильно планированию ресурсов и внедрению новых технологий. Привлечение инвестиций в развитие здравоохранения, укрепление материально-технической устойчивости и отношения с властью государства, развитие здравоохранения и патриотизма.

Орган уполномочен: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РИН: 600400033524; ИНН: 1607083001
 Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОДКЛИВИНКА № 1"
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2024 год
 дата <дата> № <номер>

Основные направления деятельности

Программа реализации

№ цели органа управления	№ цели Организации	№ задачи Организации	Наименование задачи	Продукт (Производство товара/оказание услуг/выполнение работ)			Утвержденный план			Уточненный план			Итого за 2 полугодия			2024			Отчет (фактоциент)			Отклонение в % (факта от плана)		
				Наименование	сл. ед.		субъектность		цели реализации	субъектность		цели реализации	субъектность		цели реализации	субъектность		цели реализации	субъектность		цели реализации	субъектность		
							кол-во	единицы реализованной продукции, тыс. тонн		кол-во	единицы реализованной продукции, тыс. тонн		кол-во	единицы реализованной продукции, тыс. тонн		кол-во	единицы реализованной продукции, тыс. тонн		кол-во	единицы реализованной продукции, тыс. тонн		кол-во	единицы реализованной продукции, тыс. тонн	кол-во
1	2	3	4	5	6	31	32	33	31	32	33	34	35	36	37	38	39							
I	I																							
		1	Оказание медицинских услуг привертепному населению в рамках ГОБМП(АЛП)	Оказание медицинских услуг привертепному населению в рамках ГОБМП(АЛП)	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 привертепному населению в рамках ГОБМП(АЛП)	Оказание специализированной помощи в рамках ГОБМП(СШ)	пролеченный 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 привертепному населению в рамках ГОБМП(АЛП)	Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения распространения COVID-19 (НАДБАВКИ 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-увеличения работности волонтеров по программе РИК	внешний принятая 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							
		4	Амбулаторно-жаростное обеспечение (АЖО) в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи	обеспечение бесплатными рецептами	кол-во рецептов																			
		5	Мониторинг качества																					
		6	Начислено надбавок работникам по КВН																					
Пояснительная записка																								
Пошлины рассчитаны на 770 посещений в смену и предоставляются услуги 270 дневным медицинским специалистам. В её составе работает детский 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.																								

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНП.
Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ"
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Планируемый период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2024 год
дата "data" № "номер"

Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателей		единица измерения	2024			
			Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (факт)	Отклонение в % (факт от плана)
1		2	11	11	12	13
Активы	Организации	тысяч тенге	667,740.54	770,478.41	785,400.40	101.94
	Дочерних организаций	тысяч тенге				
	Консолидированные показатели	тысяч тенге				
Пассивы	Организации	Всего	667,740.54	770,478.41	785,400.40	101.94
		в том числе				
		собственный капитал	667,740.54	770,478.41	785,400.40	101.94
	Дочерних организаций	в том числе	660,818.77	578,933.23	519,293.11	89.84
		обязательства	60,921.77	192,445.18	266,107.29	138.28
	Консолидированные показатели	Всего				
Доходы	Организации	в том числе				
	Дочерних организаций	собственный капитал				
	Консолидированные показатели	обязательства				
Расходы	Организации	тысяч тенге	2,305,120.60	2,272,692.89	2,610,478.68	114.86
	Дочерних организаций	тысяч тенге				
	Консолидированные показатели	тысяч тенге	2,296,520.60	2,265,242.89	2,602,839.68	114.90
Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Консолидированные показатели	тысяч тенге				
	Всего (убыток) (убыток указывается со знаком минус)	Организации				
		Дочерних организаций				
	Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	Организации	8,600.00	7,450.00	7,637.00	102.51
		Дочерних организаций				
	Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	Организации	8,600.00	7,450.00	7,637.00	102.51
Доход акционера (участника)	Консолидированные показатели	Дочерних организаций				
	Дивиденды	на одно акцию	простую			
		находящиеся в государственной собственности	доля			
		находящиеся в частной собственности	процент от чистого дохода	%		
		норматив распределения чистого дохода	%			
	Доход на долю участия	находящиеся в государственной собственности	тысяч тенге			
		находящиеся в частной собственности	тысяч тенге			
	Распределенный доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода	%	5.00	5.00	5.00
		находящиеся в государственной собственности	тысяч тенге	430.00	373.00	382.00
		находящиеся в частной собственности	тысяч тенге	8,170.00	7,077.00	7,255.00
Распределение чистого дохода, оставшегося в распоряжении организации	Всего, в том числе:	на покрытие резервов, связанных с покрытием убытков	тысяч тенге	5,310.50	4,600.00	4,713.75
		на развитие	тысяч тенге	2,850.50	2,477.00	2,539.25
		резерв на материальное поощрение	тысяч тенге			
		на другие цели	тысяч тенге			
Рентабельность	активов	Организации	%	1.29	0.97	100.56
	собственного капитала	Консолидированные показатели	%			
		Организации	%	1.42	1.29	1.47
	доходов	Консолидированные показатели	%	0.37	0.33	0.29
Коэффициент финансового рычага (левериджа)	Организации	достоинства				
	Консолидированные показатели	достоинства				
Эффект финансового рычага (финансового левериджа)	Организации	%				
	Консолидированные показатели	%				
EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)	Организации	тысяч тенге	599,523.58	551,856.06	554,663.62	100.51
	Консолидированные показатели	тысяч тенге				
Коэффициент доходности инвестированных средств (для компаний с ограниченной ответственностью и государственных предприятий)	Организации	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продукции (продукции) государственным учреждением				
	Консолидированные показатели	общая				
Доходность одной акции (для акционерных обществ)	Организации	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продукции (продукции) государственным учреждением				
	Консолидированные показатели	общая				
Численность работников	Организации	всего	человек	482.75	464.50	100.00
	Консолидированные показатели	на одного	человек	400.00	384.00	100.00
Фонд оплаты труда		Организации	тысяч тенге	1,438,733.60	1,429,877.00	1,351,037.00

Нормативная ссылка
Рентабельность активов: проводится расчет данного показателя по формуле $ROA = \frac{[Чистая\ прибыль]}{[Средняя\ стоимость\ активов]} \times 100\%$, который составляет 0.97. Рентабельность собственного капитала: расчет осуществляется по формуле $ROE = \frac{[Чистая\ прибыль]}{[Средняя\ стоимость\ собственного\ капитала]} \times 100\%$, итоговый показатель – 1.47. Рентабельность доходов определяется по формуле $ROD = \frac{[Чистая\ прибыль]}{[Выручка]} \times 100\%$, значение 0.29. Финансовый рычаг и эффект финансового рычага: расчет осуществляется по следующей формуле: Финансовый рычаг (ФР) = [Чистый капитал] / [Собственный капитал]; Эффект финансового рычага (ЭФР) = $(1 - KPI) \times (ROA - ЦРБ) \times ФР$, где итоговое значение ЭФР равно 0.00. EBITDA рассчитывается по формуле $EBITDA = ЧП + КПИ + КПИв + ПИИ + А$, где итоговый показатель 554,663.62 тг. Его увеличение обусловлено постановлением №1193, применением поправочного коэффициента от БДЮ, пересчетом стажа сотрудников и учетом выплаты оздоровительных 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/Уточнен ный 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

Заклучены 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)	Отклонение в % (факта от плана)
1		2	11	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
Пояснительная записка						
	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	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	Кредиторская задолженность				
						Стоимость 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 договорам				
						Дебиторская задолженность				
						Кредиторская задолженность				

Пояснительная записка

С июля 2024 года РВК был передан под управление РМО Медеуского 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/Уточненн ый 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	114.28
		Административные расходы	120,675.59	76,053.00	98,487.73	129.50
		Расходы по вознаграждениям				
		Прочие расходы	30,739.59	59,527.00	70,626.36	118.65
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

Расходы на малоценные 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" РИН

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					Освоено на начало	Предстоит к освоению, в том числе:
			за счет государственной субсидии и государственной помощи	за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределенного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников		
1	2	3	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						14,999.00	
Приобретение биологических активов	X	X						459,169.79	
Приобретение запасов	X	X						737,083.27	149,406.30
Приобретение работ и услуг	X	X						1,219,763.16	372,500.00

Пояснительная записка

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, общий

Отчет (оценка / факт)								2024								
в том числе по источникам финансирования								Отклонение в % (факт от плана)								
								в том числе по источникам финансирования								
за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимствованного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственно- й субсидии и государственно- й помощи	за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределен ного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимствованного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственно- й субсидии и государственно- й помощи	за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределен ного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников
25		27	28	29	30	31	32	24	25	26	27	28	29	30	31	32
			228,826.22			263.87	699,099.46	139.04				122.82			100.00	145.35
						263.87		100.00							100.00	
			228,826.22					122.82				122.82				
							148,152.70	114.35								114.35
							550,946.76	156.67								156.67

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 располагает 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 Жетысуйского 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 (ФР) = $[\text{Заемный капитал}] / [\text{Собственный капитал}]$ Эффект финансового рычага (ЭФР) = $(1 - \text{КН}) * (ROA - \text{ЦЗК}) * \text{ФР}$, где итоговое значение ЭФР равно 0,00. EBITDA: рассчитывается по формуле $EBITDA = \text{ЧП} + \text{КПН} - \text{КПНвз} + \text{НВЗ} + \text{А}$, 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 малоценные 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
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

Активы

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2024				
								Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)		
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	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		
Дочерних организаций				тыс. тенге								
9			Консолидированные показатели				тыс. тенге					
10	Финансовые активы		Организации		имеющиеся в наличии для продажи		тыс. тенге					
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки					тыс. тенге							
удерживаемые до погашения					тыс. тенге							
прочие финансовые активы					тыс. тенге							
Дочерних организаций					имеющиеся в наличии для продажи		тыс. тенге					
					учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки		тыс. тенге					
			удерживаемые до погашения		тыс. тенге							
Консолидированные показатели			прочие финансовые активы		тыс. тенге							
			имеющиеся в наличии для продажи		тыс. тенге							
			учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки		тыс. тенге							
			удерживаемые до погашения		тыс. тенге							
			прочие финансовые активы		тыс. тенге							
				тыс. тенге								
22	Производные финансовые инструменты		Организации				тыс. тенге					
Дочерних организаций				тыс. тенге								
Консолидированные показатели				тыс. тенге								
25	Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей		Организации				тыс. тенге	74,140.67	94,710.83	127.74		
Дочерних организаций				тыс. тенге								
Консолидированные показатели				тыс. тенге								
Организации				тыс. тенге								
29	в том числе сомнительная		Дочерних организаций				тыс. тенге					
Консолидированные показатели				тыс. тенге								
Организации				тыс. тенге								
31	в том числе просроченная		Организации				тыс. тенге					
Дочерних организаций				тыс. тенге								
Консолидированные показатели				тыс. тенге								
34	Запасы		Организации				тыс. тенге	214,669.51	210,934.11	98.26		
Дочерних организаций				тыс. тенге								
Консолидированные показатели				тыс. тенге								
37	Займы (временная финансовая помощь, предоставленные		Организацией				тыс. тенге					
Дочерних организаций				тыс. тенге								
Консолидированные показатели				тыс. тенге								
40	Прочие		Организации				тыс. тенге	3,055.78	2,000.00	65.45		
Дочерних организаций				тыс. тенге								
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					
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки					тыс. тенге							
удерживаемые до погашения					тыс. тенге							
прочие финансовые активы					тыс. тенге							
Дочерних организаций					имеющиеся в наличии для продажи		тыс. тенге					
					учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки		тыс. тенге					
			удерживаемые до погашения		тыс. тенге							
Консолидированные показатели			прочие финансовые активы		тыс. тенге							
			имеющиеся в наличии для продажи		тыс. тенге							
			учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки		тыс. тенге							
			удерживаемые до погашения		тыс. тенге							
			прочие финансовые активы		тыс. тенге							
					тыс. тенге							
58			Производные финансовые инструменты		Организации				тыс. тенге			
Дочерних организаций					тыс. тенге							
Консолидированные показатели					тыс. тенге							
60			Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей		Организации				тыс. тенге			
Дочерних организаций					тыс. тенге							
Консолидированные показатели					тыс. тенге							
Организации					тыс. тенге							
63	в том числе сомнительная		Дочерних организаций				тыс. тенге					
Консолидированные показатели				тыс. тенге								
Организации				тыс. тенге								
65	в том числе просроченная		Дочерних организаций				тыс. тенге					
Консолидированные показатели				тыс. тенге								
Организации				тыс. тенге								
67	в том числе просроченная		Организации				тыс. тенге					
Дочерних организаций				тыс. тенге								
Консолидированные показатели				тыс. тенге								
70	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия		Организации				тыс. тенге					
Консолидированные показатели				тыс. тенге								

72	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные	Организации		тыс. тенге				
73		Дочерних организаций		тыс. тенге				
74		Консолидированные показатели		тыс. тенге				
75	Инвестиционное имущество	Организации		тыс. тенге				
76		Дочерних организаций		тыс. тенге				
77		Консолидированные показатели		тыс. тенге				
78	Основные средства	Организации	Балансовая стоимость	тыс. тенге	476,580.29	476,084.46	99.90	
79			Первоначальная стоимость	тыс. тенге	1,016,033.00	1,017,784.73	100.17	
80			Амортизация	тыс. тенге	539,452.71	541,700.27	100.42	
81			Обесценение	тыс. тенге				
82			Дочерних организаций	Балансовая стоимость	тыс. тенге			
83				Первоначальная стоимость	тыс. тенге			
84		Амортизация		тыс. тенге				
85			Обесценение	тыс. тенге				
86			Консолидированные показатели	Балансовая стоимость	тыс. тенге			
87				Первоначальная стоимость	тыс. тенге			
88		Амортизация		тыс. тенге				
89			Обесценение	тыс. тенге				
90	Организации		тыс. тенге					
91	Дочерних организаций		тыс. тенге					
92		Консолидированные показатели		тыс. тенге				
93	Нематериальные активы	Организации	Балансовая стоимость	тыс. тенге				
94			Первоначальная стоимость	тыс. тенге	5,326.35	5,326.35	100.00	
95			Амортизация	тыс. тенге	5,326.35	5,326.35	100.00	
96			Обесценение	тыс. тенге				
97			Дочерних организаций	Балансовая стоимость	тыс. тенге			
98				Первоначальная стоимость	тыс. тенге			
99		Амортизация		тыс. тенге				
100			Обесценение	тыс. тенге				
101			Консолидированные показатели	Балансовая стоимость	тыс. тенге			
102				Первоначальная стоимость	тыс. тенге			
103		Амортизация		тыс. тенге				
104			Обесценение	тыс. тенге				
105	Организации		тыс. тенге					
106	Дочерних организаций		тыс. тенге					
107		Консолидированные показатели		тыс. тенге				

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

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Пассивы

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

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

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 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)		
А	Б	В	Г	Д	Е	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		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						по штату						
9			Всего			среднесписочная	человек					
10			состоящих в штате			по штату						
11			среднесписочная			человек						
12			не состоящих в штате			среднесписочная	человек					
13		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						по штату		47.00	47.00	100.00		
19		прочих работников	Всего		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 заработная 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	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тысяч тенге	90,968.80	76,763.21	84.38	
28						единовременные поощрительные выплаты		тысяч тенге				
29			прочие		тысяч тенге							
30	Оплата труда работников, занятых в производстве вспомогательного производства	Всего					тысяч тенге					
31		в том числе	основная заработная плата				тысяч тенге					
32			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда				тысяч тенге					
33			выплаты, не носящие постоянный характер		Всего		тысяч тенге					
34					в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тысяч тенге				
35						единовременные поощрительные выплаты		тысяч тенге				
36								тысяч тенге				
37	Оплата труда административного персонала	Всего					тысяч тенге	53,363.00	61,480.39	115.21		
38		в том числе	основная заработная 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	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тысяч тенге	4,286.83	4,286.83	100.00	
42						единовременные поощрительные выплаты		тысяч тенге				
43						прочие		тысяч тенге				
44	Оплата труда прочих	Всего					тысяч тенге	41,389.10	63,302.36	152.94		
45		в том числе	основная заработная 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				тысяч тенге	4,225.22	4,225.22	100.00		

48	работников	числе	выплаты, не носящие постоянный характер	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	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	Среднемесячная зароботная плата	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	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	прочих работников				тенге	3,449,091.67	5,275,196.67	152.94
61		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	Всего по Организации				%	3.50	3.50	100.00
70		в том числе	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	Всего				человек	113.00	113.00	100.00
76		в том числе	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	Всего				единиц			
81		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства		единиц				
82			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства		единиц				
83			административного персонала		единиц				
84			прочих работников		единиц				
85	Оптимизация рабочих мест	Всего				единиц			
86		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства		единиц				
87			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства		единиц				
88			административного персонала		единиц				
89			прочих работников		единиц				
90	Социальная программа	Всего в стоимостном выражении				тысяч тенге			

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	13	
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	по государственному заданию	Всего, в том числе	тыс. тенге				
		государственным органам	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 приписная комиссия	тыс. тенге	5,362.21	5,362.21	100.00	
		государственным учреждениям, не являющихся государственными органами	Всего, в том числе	тыс. тенге				
				тыс. тенге				
		субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания	Всего, в том числе	тыс. тенге	2,252,906.81	2,246,315.62	99.71	
			Оказание медицинских услуг	тыс. тенге	2,195,674.91	2,189,083.72	99.70	
			Оказание стационарозамещающей помощи в	тыс. тенге	57,231.90	57,231.90	100.00	
			Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях	тыс. тенге				
				тыс. тенге				
		юридическим лицам, за исключением государственного задания, государственного органа, государственного учреждения и субъекта квазигосударственного сектора	Всего, в том числе	тыс. тенге				
		физическим лицам	Всего, в том числе	тыс. тенге	13,500.00	13,062.67	96.76	
			Оказание платных услуг	тыс. тенге	13,500.00	13,062.67	96.76	
		доходы, связанные со страховой (перестраховочной)				тыс. тенге		
	Всего, в том числе				тыс. тенге			
Доходы в виде вознаграждений	в том числе	по корреспондентским и текущим счетам	тыс. тенге					
		по размещенным вкладам	тыс. тенге					
		по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи	тыс. тенге					
		прочие доходы, связанные с получением	тыс. тенге					
		Всего, в том числе	тыс. тенге					
Доходы по дивидендам	в том числе	дочерних организаций	тыс. тенге					
		прочие дивиденды	тыс. тенге					
		Всего	тыс. тенге		344,647.31			
Доходы от безвозмездно полученных активов	в том числе	субсидии из республиканского бюджета	Всего, в том числе	тыс. тенге				
				тыс. тенге				
		субсидии из местного бюджета	Всего, в том числе	тыс. тенге		344,647.31		
			авизо	тыс. тенге		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				
		на капитальные затраты и материально-на капитальные затраты и материально-техническое оснащение из местного бюджета	Всего, в том числе	тыс. тенге				
				тыс. тенге				
Доходы от выбытия активов	в том числе	в связи с передачей/получением имущества	Всего, в том числе	тыс. тенге				
			тыс. тенге					
		Всего	тыс. тенге					
Доходы от операционной аренды	в том числе	нематериальных активов	тыс. тенге					
		основных средств	тыс. тенге					
		Всего	тыс. тенге					
Доходы от операционной аренды	в том числе	зданий и сооружений	тыс. тенге					
		помещений	тыс. тенге					
		оборудования	тыс. тенге					
		прочих активов	тыс. тенге					
		Всего	тыс. тенге					
Доходы по курсовой разнице				тыс. тенге				
Прочие доходы	в том числе	Всего	тыс. тенге	923.87	1,088.87	117.86		
		от прекращаемой деятельности	тыс. тенге					
		на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников	тыс. тенге					
		возмещение коммунальных услуг	тыс. тенге	660.00	825.00	125.00		
		амортизация безвозмездно полученных ОС	тыс. тенге	263.87	263.87	100.00		
	Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения распространения COVID-19	тыс. тенге						

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РПН: 600400033524;
Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1"
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Планиетный 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		
1				2	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
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
по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)	в том числе	Всего	тыс.тенге	2,271,769.02	2,265,004.37	99.70	
		по государственному заданию	Всего, в том числе				
		государственным органам	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 приписная комиссия	тыс.тенге	5,362.21	5,362.21	100.00
		государственным учреждениям, не являющихся	Всего, в том числе	тыс.тенге			
		субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания	Всего, в том числе	тыс.тенге	2,252,906.81	2,246,598.26	99.72
			Оказание медицинских услуг прикрепленному	тыс.тенге	2,195,674.91	2,189,366.36	99.71
			Оказание стационароадресающей помощи в рамках	тыс.тенге	57,231.90	57,231.90	100.00
		юридическим лицам , за исключением государственного задания, государственного органа, государственного	Всего, в том числе				
		физическим лицам	Всего, в том числе	тыс.тенге	13,500.00	13,043.90	96.62
			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	в том числе	Всего					
		по корреспондентским и текущим счетам					
		по размещенным вкладам					
		по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи					
Поступления денежных средств по дивидендам	Всего	Всего, в том числе					
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов	в том числе	дочерних организаций					
		прочие дивиденды					
		субсидии из республиканского бюджета	Всего, в том числе				
		субсидии из местного бюджета	Всего, в том числе				
Поступления денег от выбытия активов	в том числе	на капитальные, операцион-ные затраты и материально-на капитальные, операционные затраты и материально-на приобретение имущества	Всего, в том числе				
		Всего					
		нематериальных активов					
		основных средств					
Поступление денег от операционной аренды	в том числе	зданий и сооружений					
		помещений оборудования					
		прочих активов					
		Всего					
Поступление авансов,	Всего						
Поступления денежных средств от эмиссии акций и других финансовых инструментов							
Получение займов							
Поступления денежных средств в рамках обеспечений и гарантий							
Реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве							
Реализация финансовых активов (кроме дочерних)							
Реализация долевых 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	в том числе	Всего	тыс.тенге	660.00	825.00	125.00	
		Стипендии					
		Социальные выплаты					
Прочие денежные поступления	в том числе	Всего	тыс.тенге	660.00	825.00	125.00	
		от прекращаемой деятельности	тыс.тенге				
		на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников	тыс.тенге				
		возмещение коммунальных услуг	тыс.тенге				
Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения распространения COVID-19				тыс.тенге	660.00	825.00	125.00
2. Выбытие денежных средств, всего				тыс.тенге	2,273,018.86	2,266,780.37	99.73
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги				тыс.тенге	671,202.82	745,014.58	111.00
Авансы, выданные поставщикам товаров и услуг							
Выплаты по оплате труда				тыс.тенге	1,429,877.00	1,351,037.00	94.49
Выплата вознаграждения							
Выплаты собственникам по акциям (АО)/долям (ТОО)/ части чистого дохода (для ГП)				тыс.тенге	2,477.00	2,539.25	102.51
Выплаты по договорам страхования				тыс.тенге	6,344.81	6,344.81	100.00
Налоги и отчисления	в том числе	Всего	тыс.тенге	163,117.23	161,844.73	99.22	
		Социальный налог	тыс.тенге	78,693.13	78,156.62	99.32	
		Социальные отчисления	тыс.тенге	36,946.46	36,918.60	99.92	
		ОСМС	тыс.тенге	33,081.97	32,563.96	98.43	
		ОПВР	тыс.тенге	1,715.70	1,641.43	95.67	
ОПВР				тыс.тенге	12,679.97	12,564.12	99.09
Сборы и платежи							
Размещение денежных	в том числе	Всего, в том числе					
		Всего, в том числе					
Выбытие денежных средств, полученных безвозмездно на приобретение активов	в том числе	Всего					
		субсидии из республиканского бюджета	Всего, в том числе				
		субсидии из местного бюджета	Всего, в том числе				
		на капитальные, операцион-ные затраты и материально-на капитальные, операционные затраты и материально-на приобретение имущества	Всего, в том числе				
Приобретение активов	в том числе	Всего					
		основные средства					
Приобретение долевых инструментов	в том числе	нематериальные активы					
		Всего					
Выбытие транзитных денежных средств, полученных по	в том числе	других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве					
		финансовых активов (кроме дочерних)					
Приобретение контроля над дочерними организациями	в том числе	Всего					
		Стипендии					
Приобретение долевых инструментов других организаций	в том числе	Социальные выплаты					
		Всего					
Приобретение контроля над дочерними организациями							
Приобретение долевых 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		2 032.16	1 671.00	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

Уровни 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 договорам				
						Дебиторская задолженность				
В рамках республиканск ого бюджета	X	X	X	X	X	Кредиторская задолженность				
						Стоимость договоров, всего				
						Объем выполненных работ и услуг				
						Объем невыполненных работ и услуг				
						Поступления оплаты по договорам				
						Остаток стоимости договорам				
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	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
	1	X	военкомат приписная комиссия	X		Остаток стоимости договорам				
						Дебиторская задолженность				
						Кредиторская задолженность				
						Стоимость договоров, всего		5,362.21	5,362.21	100.00
	1	X	военкомат приписная комиссия	X		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 договорам				
						Дебиторская задолженность				
						Кредиторская задолженность				

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

Приобретение инвестиций, товаров, работ и услуг

Наименование проекта	Источник финансирования	Наименование планируемых к приобретению (созданию) активов	2024		
			Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка факт)	Отклонение в % (факта от плана)
А	Б	В	7	8	9
Инвестиционные проекты и программы:					
Инновационные проекты и программы:					
в том числе:					
Приобретение основных средств (за исключением основных средств, участвующих в инвестиционных проектах и программах):			263.87	263.87	100.00
Материально-техническое оснащение	в том числе:				
	за счет накопленной амортизации	Медицинское оборудование			
	за счет накопленной амортизации	Авторысфертометр 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 "Армед"			
	за счет накопленной амортизации	Ширма одно-трёхсекционная 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 Hivitz 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 и других источников	Облучатель бактерицидный передвижной двухламповый			
	за счет накопленной амортизации	Компрессор			
	за счет накопленной амортизации	Кондиционер	263.87	263.87	100.00
Приобретение нематериальных активов:					
Антивирус	в том числе:				
	за счет накопленной амортизации	Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite			
Приобретение биологических активов:			186,312.83	228,826.22	122.82
	в том числе:				
	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	Ридсиплам	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, 50мг/1 мл	11,034.44	11,034.44	100.00
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Ривонитат (Адемпас) таблетки покрытые пленочной оболочкой 2.5	18,224.72	18,224.72	100.00
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Омализумаб (Коопар) порошок для приготовления раствора для	1,419.93	1,419.93	100.00
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Сидленафил (Синетра 25)таблетки покрытые пленочной оболочкой 25мг	4,318.49	4,318.49	100.00
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Сидленафил (Синетра50)таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50	38.23	38.23	100.00
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Эндопротез (имплант), Гиалуром для внутрисуставного введения,	12,950.00	12,950.00	100.00
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Юперно 100 мг (вальсартан+сакубитрил) таблетки	1,091.13	1,091.13	100.00
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Пролия (Денотумаб)раствор для подкожного введения 60мг/мл1		5,226.03	
			129,334.78	148,152.70	114.55
	Приобретение запасов:				
сырье и материалы	в том числе:				
	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 (аптека, 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
	Приобретение работ и услуг:		351,657.34	550,946.76	156.67
	в том числе:				
	за счет собственных средств	коммунальные услуги	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	аутсорсинг авто			

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
	Всего	X	X		X		X	
Незавершенное производство на начало периода	в том числе:							
	Оказание медицинских услуг прикрепленному населению в рамках оказания услуг	население						
	Оказание стационароразмещающей помощи в рамках ГОБМП(СЭП)	пролеченный случай						
	Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения распространения COVID-19 (на платных койках/палатах)	услуги						
	Оказание платных услуг	услуги						
	военкомат приписная комиссия	человек						
	обеспечение бесплатными рецептами	кол-во рецептов						
Производство/оказание услуг/выполнение работ	Всего	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 с учетом незавершенного		55,096.00	2,055,015.61	55,451.00	2,360,999.57	100.64	114.89
	Оказание стационароразмещающей помощи в условиях ЧП 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 с учетом незавершенного		800.00	56,363.20	800.00	55,339.78	100.00	98.18
	Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения распространения COVID-19 (на платных койках/палатах) с учетом незавершенного	услуги						
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации							
	остатки готового продукта							
	себестоимость реализованного продукта с учетом незавершенного							
	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 с учетом незавершенного		1,350.00	12,921.87	1,350.00	12,024.03	100.00	93.05
	военкомат приписная комиссия с учетом незавершенного	человек	5.00	5,362.21	5.00	5,362.21	100.00	100.00
	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 с учетом незавершенного		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							
	Оказание платных услуг с учетом незавершенного							
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации							
	остатки готового продукта							
	себестоимость реализованного продукта с учетом незавершенного							
	Оказание платных услуг с учетом незавершенного							
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации							
	остатки готового продукта							
	себестоимость реализованного продукта с учетом незавершенного							
Незавершенное производство на конец периода	Всего	X	X		X		X	
	в том числе:							
	Оказание медицинских услуг прикрепленному населению в рамках оказания услуг	население						
	Оказание стационароразмещающей помощи в рамках ГОБМП(СЭП)	пролеченный случай						
	Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения распространения COVID-19 (на платных койках/палатах)	услуги						
	Оказание платных услуг	услуги						
	военкомат приписная комиссия	человек						
	обеспечение бесплатными рецептами	кол-во рецептов						

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
Запасы	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			
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	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 стационарозамещающей помощи в рамках ГОБМП(СЗП)	всего		56,363.20	55,339.78	98.18
	Всего		39,624.55	40,601.00	102.46
Запасы	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			
		охранные услуги			

Налоги и социальные отчисления	Всего		1,310.90	1,562.18	119.17
	в том числе	социальный налог	575.00	681.00	118.43
		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			
		охранные услуги			
Налоги и социальные отчисления	Всего				
	в том числе	социальный налог			
		социальные отчисления			
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		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			
		охранные 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
		ОПВР	121.11	121.11	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			
		услуги связи			
		банковские услуги			
		охранные услуги			
Налоги и социальные отчисления	Всего		590.26	590.26	100.00
	в том числе	социальный налог	414.30	414.30	100.00
		социальные отчисления	90.13	90.13	100.00
		ОСМС	85.83	85.83	100.00
Прочие затраты, связанные с		Всего, в том числе			
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:					
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)					
обеспечение бесплатными рецептами		всего			
Запасы	Всего				
	в том числе	сырье и материалы			
		горюче-смазочные материалы			
		запасные части			
Оплата труда работников	Всего				
	в том числе	состоящих в штате			
		не состоящих в штате			
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего				
	в том числе	коммунальные расходы			
		услуги связи			
		банковские услуги			
		охранные услуги			
Налоги и социальные отчисления	Всего				
	в том числе	социальный налог			
		социальные отчисления			
Прочие затраты, связанные с		Всего, в том числе			
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:					
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)					
		всего			
Запасы	Всего				
	в том числе	сырье и материалы			
		горюче-смазочные материалы			
		запасные части			
Оплата труда работников	Всего				
	в том числе	состоящих в штате			
		не состоящих в штате			
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего				
	в том числе	коммунальные расходы			
		услуги связи			
		банковские услуги			
		охранные услуги			
Налоги и социальные отчисления	Всего				
	в том числе	социальный налог			
		социальные отчисления			
Прочие затраты, связанные с		Всего, в том числе			
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:					
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)					
		всего			
Запасы	Всего				
	в том числе	сырье и материалы			
		горюче-смазочные материалы			
		запасные части			
Оплата труда работников	Всего				
	в том числе	состоящих в штате			
		не состоящих в штате			
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего				
	в том	коммунальные расходы			
		услуги связи			

поставщиков и подрядчиков	числе	банковские услуги			
		охранные услуги			
Налоги и социальные отчисления	Всего				
	в том числе	социальный налог			
		социальные отчисления			
Прочие затраты, связанные с	Всего, в том числе				
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:					
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)					

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		
			База	База	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)
1			6	16	17	20
Накладные расходы с учетом незавершенной продукции, всего					90,814.51	2,790.97
в том числе накладные расходы вспомогательного производства с учетом незавершенной продукции, всего (лишь для физико-админист.)						
в том числе накладные расходы основного производства с учетом незавершенной продукции, всего					90,814.51	2,790.97
Запасы	Всего					
	в том числе	сырье и материалы				
		горюче-смазочные материалы				
		запасные части				
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе	состоящих в штате				
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего				660.00	660.00
	в том числе	коммунальные расходы			660.00	100.00
		услуги связи				
		банковские услуги				
		охранные услуги				
Налоги и социальные отчисления	Всего					
	в том числе	социальный налог				
		социальные отчисления				
Амортизация	Всего				90,154.51	2,130.97
	в том числе	нематериальных активов				
Командировочные расходы						
Прочие накладные расходы						
База распределения:					90,814.51	2,790.97
Общий удельный показатель			100%	100%		
в том числе в разрезе :						
Оказание медицинских услуг прикрепленному населению в рамках			94.10	94.10	85,456.45	2,626.30
Оказание стационарорамещающей помощи в рамках ГОБМП(СЗП)			4.88	4.88	4,431.75	136.20
Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения						
Оказание платных услуг			1.02	1.02	926.31	28.47
военкомат приписная комиссия						
обеспечение бесплатными рецептами						
в том числе накладные расходы вспомогательного производства с учетом незавершенной продукции, всего						
Запасы	Всего					
	в том числе	сырье и материалы				
		горюче-смазочные материалы				
		запасные части				
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе	состоящих в штате				
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего					
	в том числе	коммунальные расходы				
		услуги связи				
		банковские услуги				
		охранные услуги				
Налоги и социальные отчисления	Всего					
	в том числе	социальный налог				
		социальные отчисления				
Амортизация	Всего					
	в том числе	нематериальных активов				
Командировочные расходы						
Прочие накладные расходы						
База распределения:						
Общий удельный показатель			100%	100%		
в том числе в разрезе :						

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	100.00
	в том числе	сырье и материалы			
		горюче-смазочные материалы	3,200.00	3,200.00	100.00
		запасные части			
Оплата труда административного персонала без учета оплаты труда, указанной в накладных расходах	Всего		41,389.10	61,480.39	148.54
	в том числе	состоящих в штате	41,389.10	61,480.39	148.54
		не состоящих в штате			
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		4,220.90	4,220.90	100.00
	в том числе	коммунальные расходы	600.00	600.00	100.00
		услуги связи	2,500.00	2,500.00	100.00
		банковские услуги			
		аренда помещений			
		охранные услуги	800.00	800.00	100.00
		консалтинговые услуги			
		аудиторские услуги	232.30	232.30	100.00
		налог на транспорт	88.60	88.60	100.00
		прочии			
Налоги и социальные отчисления	Всего		12,434.60	14,778.04	118.85
	в том числе	социальный налог	6,591.40	7,796.49	118.28
		социальные отчисления	2,565.10	3,071.08	119.73
		ОСМС	2,504.40	3,000.57	119.81
		ОПВР	773.70	909.90	117.60
Амортизация	Всего		1,011.00	1,011.00	100.00
	в том числе	нематериальных активов	6.00	6.00	100.00
		основных средств	1,005.00	1,005.00	100.00
Командировочные расходы	Всего				
	в том числе	наём жилья			
		проезд к месту командирования			
		суточные			
Охрана труда и техника безопасности	Всего, в том числе				
Пожарная безопасность и соблюдение	Всего, в том числе				
Представительские расходы	Всего				
	в том числе	расходы на официальный прием			
		буфетное обслуживание во время переговоров			
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	100.00
		повышение квалификации	3,407.40	3,407.40	100.00
		резерв на отпускам	10,390.00	10,390.00	100.00

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	118.63
	в том числе	состоящих в штате	53,363.00	63,302.36	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	118.82
	в том числе	социальный налог	3,128.00	3,701.00	118.32
		социальные отчисления	1,454.00	1,735.00	119.33
		осмс	1,301.00	1,551.00	119.22
		опвр	281.00	337.00	119.93
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					