Приложение 2
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
приказ

от 30.04.2019 года № 111
М.П.

Паспорт

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей		Информация	
1	Полное наименование Компании		ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА"	
2	Полный юридический адрес		КАЗАХСТАН, 050040, Алматы г.а., Бостандыкский район, ул.Байзакова 299а, тел: 394-88-17, факс: 394-88-17, веб-сайт: det-centr@mail.ru, доп. инф: dgkib.kz	
3	Полный фактический адрес		КАЗАХСТАН, 050070, Алматы г.а., Бостандыкский район, ул.Байзакова, 299а, тел: 394-88-17, факс: 394-88-17, e-mail: det-centr@mail.ru, веб-сайт: dgkib.kz	
4	Контактные телефоны		394-88-17	
5	Электронный адрес (e-mail), сайт			
6	Организационно-правовая форма		Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения	
7	БИН (бизнес-идентификационный номер)		800340000017	
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)		02029723	
9	Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)		Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц	
10	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции		№ 102460-1910-ГП от 22.05.2015	
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли		Управление общественного здоровья города Алматы	
12	Краткая история создания:			
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)		№ 3/526 от 09.07.2018	
12.2	Цели создания		Осуществление хозяйственной деятельности в области здравоохранения	
12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами		1.Первичная медико-санитарная помощь:доврачевная; 2.Диагностика:ультрозвуковая диагностика; Функциональная диагностика;ренгенологическая	
13	Уставный капитал:			
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс.тенге		920 804,78	
13.2	Размер неоплаченного уставного капитала, тыс.тенге		920 804,78	
14	Является ли субъектом естественной монополии	сфера естественной монополии		
15		вид регулируемых услуг (товаров, работ)		
16		основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий		
17	Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение		Вид деятельности	Географические границы
19				

20	Является ли природопользователем	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение			от			
21					№			
22		Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)			от			
23					№			
24		Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)			от			
25					№			
26		Характеристика природопользования			постоянное		временное	
27					отчуждаемое		неотчуждаемое	
28					первичное		вторичное	
29					возмездное		безвозмездное	
30	Является ли недропользователем	Операции по недропользованию	Вид операции					
31			Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)					
32			Контракт (разрешение)		от			
33					№			
34			Вид операции					
35			Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)					
36			Контракт (разрешение)		от			
37					№			
38	Является ли водопользователем	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение						
39					от			
40					№			
41		Характеристика водопользования			постоянное		временное	
42					отчуждаемое		неотчуждаемое	
43					первичное		вторичное	
44	Является ли землепользователем	Решение на право землепользования, орган принявший решение						
45					от			
46					№			
47		Характеристика землепользователя			постоянное		временное	
48					отчуждаемое		неотчуждаемое	
49					первичное		вторичное	
50					возмездное		безвозмездное	
51	Является ли лесопользователем	долгосрочное лесопользование	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор					
52					от			
53					№			
54		временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший					
55					от			
56					№			
57	**Количество акций**				**Объявленные**		**Размещенные**	**Выкупленные**
58	**Всего**							
59	в том числе	Простые акции	**Всего**					
60			в том числе	в государственной собственности	X			X
61				в частной собственности	X			X
62		Привилегированные акции	**Всего**					
63			в том числе	в государственной собственности	X			X
64				в частной собственности	X			X

65	**Стоимость и доходность одной акции**				**факт предыдущего периода**	**факт отчетного периода**
66	Стоимость одной акции					
67	Доходность одной акции	общая				
68		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям				
69	Сведения о регистраторе					
70	Доли в уставном капитале (ТОО), %	**Всего**				
71		в том числе	в государственной собственности			
72			в частной собственности			
73	**Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие**				**факт предыдущего периода**	**факт отчетного периода**
74	Коэффициент доходности инвестированных средств	общий				
75		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям				
76	**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)**
77	**Всего**				X	X
78	в том числе	земля				
80		здания и сооружения				
82		машины и оборудование				

Руководитель исполнительного органа: СЕРАЛИН ЕРЖАН БУЛАТБЕКОВИЧ, Главный врач

Подпись

М.П.

Приложение 4
к Правилам разработки и представления отчетов по
исполнению планов развития контролируемых государством
акционерных обществ, товариществ с ограниченной
ответственностью и государственных предприятий,
утвержденным приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
приказ

от 30.04.2019 года № 111
М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Отчетный год: 2018 г.

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета)		Организация										
Цели		Цели										
№	содержание	№	содержание	Результат		содержание результата		ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Укрепление здоровья населения города Алматы											
		1	Позитивное влияние на индикаторы здоровья детского населения	конечный		Снижение детской смертности до 5 лет		динамика в	7,30	7,30	7,30	100,00
						Снижение инфекционной детской заболеваемости		на 100 тыс	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00
						Снижение младенческой летальности		%	0,19	0,18	0,16	88,89
				Задача								
				№	наименование	Результат	содержание результата					
				1	Оказание стационарной помощи детям	прямой	Количество пролеченных случаев	число	24 500,00	23 821,00	24 571,00	103,15
						качества (при планировании)	Снижение средней длительности	дни	5,00	5,00	4,80	96,00
						эффективности (при планировании)	Снижение больничной летальности	%	0,19	0,18	0,16	88,89

Подпись

Руководитель исполнительного органа: СЕРАЛИН ЕРЖАН БУЛАТБЕКОВИЧ, Главный врач

М.П.

Приложение 5
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
приказ

от 30.04.2019 года № 111
М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Программа реализации»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Отчетный год: 2018 г.

Показатели			план			корректировка			факт			% выполнения		
№ задачи	Реализуемый продукт		кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге
	Наименование	ед. изм.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Количество пролеченных случаев	чел.	24 500,00	50,00	50,00	23 821,00	45,52	45,52	24 571,00	45,52	45,52	103,15	100,00	100,00

*** если цена реализации выражается в процентах, например, предоставление кредитов, в столбцах «* цена, тыс.тенге» цена размещения указывается с округлением до сотых с указанием знака «%», например:**

Подпись

Руководитель исполнительного органа: СЕРАЛИН ЕРЖАН БУЛАТБЕКОВИЧ, Главный врач

М.П.

Приложение 6
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утв
приказ
от 30.04.2019 года №
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Активы	Организации				тыс.тенге				
3		Дочерних организаций				тыс.тенге	1 107 136,41	1 277 071,40	1 365 642,06	106,94
4		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
5	Источники финансирования	Организации	Всего			тыс.тенге				
6			в том числе	собственный капитал		тыс.тенге	1 107 136,41	1 277 071,60	1 365 642,06	106,94
7				заемный капитал		тыс.тенге	920 804,80	920 804,80	920 804,78	100,00
8		Дочерних организаций	Всего			тыс.тенге	186 331,61	356 266,80	444 837,23	124,86
9			в том числе	собственный капитал		тыс.тенге				
10				заемный капитал		тыс.тенге				
11		Консолидированные показатели	Всего			тыс.тенге				
12			в том числе	собственный капитал		тыс.тенге				
13				заемный капитал		тыс.тенге				
14	Доходы	Организации				тыс.тенге				
15		Дочерних организаций				тыс.тенге	1 180 534,79	1 185 186,81	1 272 127,00	107,34
16		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
17	Расходы	Организации				тыс.тенге				
18		Дочерних оргнизаций				тыс.тенге	1 179 974,47	1 184 256,17	1 270 319,00	107,27
19		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
20	Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге				
21			Дочерних организаций			тыс.тенге				
22			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
23		Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге	560,32	930,64	1 808,00	194,27
24			Дочерних организаций			тыс.тенге				
25			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
26		Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге				
27			Дочерних организаций			тыс.тенге				
28			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
29	Доходы акционера (участника)	Дивиденды	начислено на одну акцию		простую	тенге				
30					привилегированную	тенге				
31			начислено на акции	находящиеся в государственной собственности	сумма	тыс.тенге				
32					процент от чистого дохода	%				
33				находящиеся в частной собственности		тыс.тенге				
34		Доход на долю участия	норматив распределения чистого дохода			%				
35			начислено на доли участия	находящиеся в государственной собственности		тыс.тенге				
36				находящиеся в частной собственности		тыс.тенге				
37		Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода			%	5,00	5,00	5,00	100,00
38	Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации		начислено			тыс.тенге	28,01	46,53	90,39	194,26
39			всего, в том числе:			тыс.тенге	532,30	884,11	90,39	10,22
40			на создание резервов, связанных с покрытием убытков			тыс.тенге	532,30	884,11	90,39	10,22
42	Рентабельность		на развитие			тыс.тенге				
43		активов (ROA)	Организации			%				
44			Консолидированные показатели			%				
45		собственного капитала (ROE)	Организации			%				
46			Консолидированные показатели			%				
47		продаж (ROS)	Организации			%				
48			Консолидированные показатели			%				
50	Коэффициент финансового рычага (левериджа)		Организации			десятичная дробь	0,20	0,39	0,48	124,86
51			Консолидированные показатели			десятичная дробь				
52	Эффект финансового рычага (финансового левериджа)		Организации			%	0,19	0,19	0,19	100,00
53			Консолидированные показатели			%				
54	EBITDA		Организации			тыс.тенге	37 001,69	43 679,78	71 134,03	162,85
55			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
56	Пруденциальные нормативы									
57		Наименование норматива			значение, установленное законодательством Республики Казахстан	ед.изм.				

Примечание: EBITDA - аналитический показатель равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации.

Руководитель исполнительного органа: СЕРАЛИН ЕРЖАН БУЛАТБЕКОВИЧ, Главный врач

Подпись

М.П.

Приложение 6
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
приказ

от 30.04.2019 года № 111
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Активы	Организации				тыс.тенге	1 107 136,41	1 277 071,40	1 365 642,06	106,94
3		Дочерних организаций				тыс.тенге				
4		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
5	Источники финансирования	Организации	Всего			тыс.тенге	1 107 136,41	1 277 071,60	1 365 642,06	106,94
6			в том числе	собственный капитал		тыс.тенге	920 804,80	920 804,80	920 804,78	100,00
7				заемный капитал		тыс.тенге	186 331,61	356 266,80	444 837,23	124,86
8		Дочерних организаций	Всего			тыс.тенге				
9			в том числе	собственный капитал		тыс.тенге				
10				заемный капитал		тыс.тенге				
11		Консолидированные показатели	Всего			тыс.тенге				
12			в том числе	собственный капитал		тыс.тенге				
13				заемный капитал		тыс.тенге	1 180 534,79	1 185 186,81	1 272 127,00	107,34
14	Доходы	Организации				тыс.тенге				
15		Дочерних организаций				тыс.тенге				
16		Консолидированные показатели				тыс.тенге	1 179 974,47	1 184 256,17	1 270 319,00	107,27
17	Расходы	Организации				тыс.тенге				
18		Дочерних организаций				тыс.тенге				
19		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
20	Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге				
21			Дочерних организаций			тыс.тенге				
22			Консолидированные показатели			тыс.тенге	560,32	930,64	1 808,00	194,27
23		Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге				
24			Дочерних организаций			тыс.тенге				
25			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
26		Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге				
27			Дочерних организаций			тыс.тенге				
28			Консолидированные показатели			тенге				
29	Доходы акционера (участника)	Дивиденды	начислено на одну акцию		простую	тенге				
30					привилегированную	тыс.тенге				
31			начислено на акции	находящиеся в государственной собственности	сумма	%				
32					процент от чистого дохода	тыс.тенге				
33				находящиеся в частной собственности		%				
34		Доход на долю участия	норматив распределения чистого дохода			тыс.тенге				
35			начислено на доли участия	находящиеся в государственной собственности		тыс.тенге				
36				находящиеся в частной собственности		тыс.тенге				
37		Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода			%	5,00	5,00	5,00	100,00
38	Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации		начислено			тыс.тенге	28,01	46,53	90,39	194,26
39			всего, в том числе:			тыс.тенге	532,30	884,11	90,39	10,22
40			на создание резервов, связанных с покрытием убытков			тыс.тенге	532,30	884,11	90,39	10,22
41			на развитие			тыс.тенге				
42	Рентабельность	активов (ROA)	Организации			%				
43			Консолидированные показатели			%				
44		собственного капитала (ROE)	Организации			%				
45			Консолидированные показатели			%				
46		продаж (ROS)	Организации			%				
47			Консолидированные показатели			%				
48	Коэффициент финансового рычага (левериджа)		Организации			десятичная дробь	0,20	0,39	0,48	124,86
49			Консолидированные показатели			десятичная дробь				
50	Эффект финансового рычага (финансового левериджа)		Организации			%	0,19	0,19	0,19	100,00
51			Консолидированные показатели			%				
52	EBITDA		Организации			тыс.тенге	37 001,69	43 679,78	71 134,03	162,85
53			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
54	Пруденциальные нормативы									
55	Наименование норматива					значение, установленное законодательством Республики Казахстан	ед.изм.			
56										
57										

Примечание: EBITDA - аналитический показатель равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации.

Подпись _____

Руководитель исполнительного органа: СЕРАЛИН ЕРЖАН БУЛАТБЕКОВИЧ, Главный врач

М.П.

Приложение 7
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
приказ

от 30.04.2019 года № 111
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы

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

тыс. тенге

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей			план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы Организации	Всего		1 179 974,47	1 184 256,17	1 270 319,00	107,27
2		в том числе	Себестоимость реализованной продукции	1 035 869,99	1 041 349,93	1 216 944,00	116,86
3			Административные расходы	71 566,68	68 608,40	53 375,00	77,80
4			Расходы по вознаграждениям				
5			Прочие расходы	72 537,80	74 297,84		
6	Расходы дочерних организаций	Всего					
7		в том числе	Себестоимость реализованной продукции				
8			Административные расходы				
9			Расходы по вознаграждениям				
10			Прочие расходы				
11	Консолидированные расходы	Всего					
12		в том числе	Себестоимость реализованной продукции				
13			Административные расходы				
14			Расходы по вознаграждениям				
15			Прочие расходы				

Подпись

Руководитель исполнительного органа: СЕРАЛИН ЕРЖАН БУЛАТБЕКОВИЧ, Главный врач

М.П.

Приложение 8
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов
развития контролируемых государством акционерных обществ,
товариществ с ограниченной ответственностью и государственных
предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
приказ

от 30.04.2019 года № 111
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Инвестиционный (инновационный) план»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование проекта	Участники	Дата начала проекта (ММ.ГГГГ)	Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ)	Стоимость, всего	Освоено на начало планируемого периода				Предстоит к освоению, всего	план								
						Всего	в том числе		от стоимости проекта		всего	в том числе							
							собственные средства	заемные средства				собственные средства				заемные			
												всего	в том числе						
													размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП)	нераспределенная прибыль	амортизация	всего	бюджетный кредит	облигационный заем	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	**Инвестиции**				**115 920,70**						**10 000,00**	**10 000,00**			**10 000,00**				
2	Материально-техническое оснащение		01.01.2018	31.12.2018	115 920,70						10 000,00	10 000,00			10 000,00				
3		ГКП на ПХВ "Детская городская клиническая инфекционная больница"																	
4		Управление общественного здоровья г. Алматы																	
8	**Инновации**																		

Руководитель исполнительного органа: СЕРАЛИНА ГУЛЬЖАН КУЛАТБЕКОВИЧ, Главный врач

Подпись

М.П.

				корректировка													факт											
					в том числе													в том числе										
средства					собственные средства				заемные средства								собственные средства				заемные средства						
в том числе						в том числе				в том числе								в том числе					в том числе					
кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	лизинг и финансовая аренда	прочие заимствования	% от стоимости проекта	всего	всего	размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РТП)	нераспределенная прибыль	амортизация	всего	бюджетный кредит	облигационный заем	кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	лизинг и финансовая аренда	прочие заимствования	от стоимости проекта	всего	всего	размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РТП)	нераспределенная прибыль	амортизация	всего	бюджетный кредит	облигационный заем	кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43			
			8,63	**10 000,00**	**10 000,00**			**10 000,00**							**8,63**	**10 000,00**	**10 000,00**			**10 000,00**						
			8,63	10 000,00	10 000,00			10 000,00							8,63	10 000,00	10 000,00			10 000,00						

% выполнения														
				в том числе										
				собственные средства				заемные средства						
				в том числе				в том числе						
лизинг и финансовая аренда	прочие заимствования	от стоимости проекта	всего	всего	размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП)	нераспределенная прибыль	амортизация	всего	бюджетный кредит	облигационный заем	кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	лизинг и финансовая аренда	прочие заимствования	от стоимости проекта
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
		8,63	100,00	100,00			100,00							100,00
		8,63	100,00	100,00			100,00							100,00

Приложение 10
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
приказ

от 30.04.2019 года № 111
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Активы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Активы	Всего	Организации				1 107 136,41	1 277 071,40	1 365 642,01	106,94
2			Дочерних организаций							
3			Консолидированные показатели							
4	Текущие активы		Всего	Организации			222 300,00	170 967,50	229 709,91	134,36
5				Дочерних организаций						
6				Консолидированные показатели						
7	Деньги и их эквиваленты				Организации			27 718,35	1 874,78	6,76
8					Дочерних организаций					
9					Консолидированные показатели					
10	Финансовые активы				Организации	имеющиеся в наличии для продажи				
11						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
12						удерживаемые до погашения				
13						прочие финансовые активы				
14					Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи				
15						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
16						удерживаемые до погашения				
17						прочие финансовые активы				
18					Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи				
19						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
20						удерживаемые до погашения				
21						прочие финансовые активы				
22	Производные финансовые инструменты				Организации					
23					Дочерних организаций					
24					Консолидированные показатели					
25	Требования к покупателям и заказчикам				Организации		42 300,00	42 300,00	60 808,44	143,76
26					Дочерних организаций					
27					Консолидированные показатели					
28	Запасы				Организации		180 000,00	100 949,15	166 828,55	165,26
29					Дочерних организаций					
30					Консолидированные показатели					
31	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные				Организацией					
32					Дочерниими организациями					
33					Консолидированные показатели					
34	Прочие текущие активы				Организации				198,14	
35					Дочерних организаций					
36					Консолидированные показатели					
37	Долгосрочные активы		Всего	Организации			884 836,41	1 106 103,90	1 135 932,10	102,70
38				Дочерних организаций						
39				Консолидированные показатели						
40	Финансовые активы				Организации	имеющиеся в наличии для продажи				
41						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
42						удерживаемые до погашения				
43						прочие финансовые активы				
44					Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи				
45						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
46						удерживаемые до погашения				
47						прочие финансовые активы				
48					Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи				
49						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
50						удерживаемые до погашения				
51						прочие финансовые активы				
52	Производные финансовые инструменты				Организации					
53					Дочерних организаций					
54					Консолидированные показатели					
55	Требования к покупателям и заказчикам				Организации					
56					Дочерних организаций					
57					Консолидированные показатели					
58	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия				в собственности Организации					
59					Консолидированные показатели					
60	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные				Организацией					
61					Дочерниими организациями					
62					Консолидированные показатели					
63	Инвестиционное имущество				Организации					
64					Дочерних организаций					
65					Консолидированные показатели					
66	Основные средства				Организации	Балансовая стоимость	858 528,00	1 087 701,30	1 118 975,62	102,88
67						Первоначальная стоимость	1 253 816,00	1 501 870,20	1 554 323,66	103,49
68						Амортизация	395 288,00	414 168,90	435 348,04	105,11
69						Обесценение				
70					Дочерних организаций	Балансовая стоимость				
71						Первоначальная стоимость				
72						Амортизация				
73						Обесценение				
74					Консолидированные показатели	Балансовая стоимость				
75						Первоначальная стоимость				
76						Амортизация				
77						Обесценение				
78	Биологические активы				Организации					
79					Дочерних организаций					
80					Консолидированные показатели					
81					Организации	Балансовая стоимость	26 308,41	18 402,60	16 956,48	92,14
82						Первоначальная стоимость	28 308,41	28 548,00	28 548,33	100,00

Наименование показателей						план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Организации	Амортизация	2 000,00	10 145,40	11 591,85	114,26
					Обесценение				
85	Нематериальные активы			Дочерних организаций	Балансовая стоимость				
86					Первоначальная стоимость				
87					Амортизация				
88					Обесценение				
89				Консолидированные показатели	Балансовая стоимость				
90					Первоначальная стоимость				
91					Амортизация				
92					Обесценение				
93	Прочие долгосрочные активы			Организации					
94				Дочерних организаций					
95				Консолидированные показатели					

Руководитель исполнительного органа: СЕРАЛИН ЕРЖАН БУЛАТБЕКОВИЧ, Главный врач

Подпись

М.П.

Приложение 11
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом

Утвержден
приказ

от 30.04.2019 года № 111
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Источники финансирования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей	план	корректировка	факт	% выполнения
		год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)
1	2	9	11	13	15
2	**Источники финансирования**	1 107 136,41	1 277 071,60	1 365 642,01	106,94
5	**Собственный капитал**	920 804,80	920 804,80	920 804,78	100,00
8	Оплаченный уставный капитал	920 804,80	920 804,80	920 804,78	100,00
23	**Заемный капитал**	186 331,61	356 266,80	444 837,23	124,86
26	**Текущие обязательства**	33 824,61	35 500,00	189 878,95	534,87
29	финансовые			153 370,63	
32	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			18 481,62	
35	вознаграждения к выплате			90,38	
38	поставщикам и подрядчикам			299,37	
41	оплата труда				
44	прочие текущие обязательства	33 824,61	35 500,00	17 636,95	49,68
47	**Долгосрочные обязательства**	152 507,00	320 766,80	254 958,28	79,48
50	финансовые				
53	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства				
56	вознаграждения к выплате				
59	поставщикам и подрядчикам				
62	прочие долгосрочные обязательства	152 507,00	320 766,80	254 958,28	79,48

Руководитель исполнительного органа: СЕРАЛИН ЕРЖАН БУЛАТБЕКОВИЧ, Главный врач

Подпись

М.П.

Приложение 12
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 [illegible]

Утвержден
приказ

от 30.04.2019 года № 111
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Персонал»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	план	корректировка	факт	% выполнения
							год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	15
1	Численность	Всего		по штату		человек	689	671	668	99,55
2				среднесписочная		человек	628	634	505	79,65
3		в том числе	работников, занятых в производстве продукции	по штату		человек	568	563	539	95,74
4				среднесписочная		человек	527	527	411	77,99
5			административного персонала	по штату		человек	18	24	24	100,00
6				среднесписочная		человек	17	23	23	100,00
7			прочих работников, состоящих в штате	по штату		человек	103	84	105	125,00
8				среднесписочная		человек	84	84	71	84,52
9			работников, не состоящих в штате	среднесписочная		человек				
10	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции, другие выплаты	Всего				тыс.тенге	534 637,24	534 637,24	616 845,28	115,38
11		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге	482 009,21	482 009,21	548 201,01	113,73
12			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс.тенге	52 628,03	52 628,03	68 644,27	130,43
13			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тыс.тенге				
14				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге				
15					единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге				
17	Оплата труда административного персонала, другие выплаты	Всего				тыс.тенге	42 358,67	42 358,67	39 120,14	92,35
18		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге	33 458,67	33 458,67	30 220,14	90,32
19			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс.тенге	8 900,00	8 900,00	8 900,00	100,00
20			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тыс.тенге				
21				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге				
22					единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге				
24	Оплата труда прочих работников, состоящих в штате, другие выплаты	Всего				тыс.тенге	65 439,27	65 439,27		
25		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге	60 525,00	60 525,00		
26			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс.тенге	4 914,27	4 914,27		
27			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тыс.тенге				
28				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге				
29					единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге				
31	Оплата труда работников, не состоящих в штате, другие выплаты	Всего				тыс.тенге				
32		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге				
34	Среднемесячная заработная плата	по Организации				тенге	53 536 265,00	53 536 265,00	54 663 785,00	102,11
35		работников, занятых в производстве продукции				тенге	44 553 103,33	44 553 103,33	51 403 773,33	115,38
36		административного персонала				тенге	3 529 889,17	3 529 889,17	3 260 011,67	92,35
37		прочих работников, состоящих в штате				тенге	5 453 272,50	5 453 272,50		
38		работников, не состоящих в штате				тенге				
39	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	по Организации				тенге	85 248,83	84 442,06	108 245,12	128,19
40		работников, занятых в производстве продукции				тенге	84 540,99	84 540,99	125 070,01	147,94
41		административного персонала				тенге	207 640,54	153 473,44	141 739,64	92,35
42		прочих работников, состоящих в штате				тенге	64 919,91	64 919,91		
43		работников, не состоящих в штате				тенге				
44	Показатели труда	Производительность труда				тыс.тенге				
45		Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда				десятичная дробь				
46		Относительная экономия (перерасход) оплаты труда				тыс.тенге				
48	Уровень текучести кадров	Всего				%				
49		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			%	5,00	5,00	5,00	100,00
50			административного персонала			%	1,00	1,00	1,00	100,00
51			прочих работников, состоящих в штате			%	1,00	1,00	1,00	100,00
52	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)					тыс.тенге				
53	Повышение квалификации	Всего				человек	137,00	30,00	32,00	106,67
54						тыс.тенге	2 388,00	1 000,00	1 095,54	109,55
55		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			человек	129,00	28,00	28,00	100,00
56						тыс.тенге	2 158,00	910,00	910,00	100,00
57			административного персонала			человек	8,00	2,00	4,00	200,00
58						тыс.тенге	230,00	90,00	185,54	206,16
59			прочих работников, состоящих в штате			человек				
60						тыс.тенге				
61	Создание новых рабочих мест	Всего				единиц				
62		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			единиц				
63			административного персонала			единиц				
64			прочих работников, состоящих в штате			единиц				

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	план	корректировка	факт	% выполнения
							год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	15
65			работников, не состоящих в штате			единиц				
66	Социальная программа	Всего				тыс.тенге	2 200,00	6 424,35	6 424,35	100,00
67		в том числе	Медицинское страхование	Всего		тыс.тенге	2 200,00	6 424,35	6 424,35	100,00
68				в том числе	работников, занятых в производстве продукции	тыс.тенге	2 200,00	5 276,21	5 276,21	100,00
69					административного персонала	тыс.тенге		459,00	459,00	100,00
70					прочих работников, состоящих в штате	тыс.тенге		689,14	689,14	100,00
71			Ссуды работникам	Всего		тыс.тенге				
72				в том числе	работников, занятых в производстве продукции	тыс.тенге				
73					административного персонала	тыс.тенге				
74					прочих работников, состоящих в штате	тыс.тенге				
75			Праздничные и культурные мероприятия			тыс.тенге				

Руководитель исполнительного органа: СЕРАЛИН ЕРЖАН БУЛАТБЕКОВИЧ, Главный врач

Подпись

М.П.

Приложение 13
к Правилам разработки и
представления отчетов по исполнению
планов развития контролируемых
государством акционерных обществ,
товариществ с ограниченной
ответственностью и государственных

Утвержден
приказ

от 30.04.2019 года № 111
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Требования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Показатели				план	корректировка	факт	% выполнения
					год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	7	9	11	13
1	**Финансовые требования**							
2	Финансовые требования в соответствии с заключенными договорами	Всего	начало периода					
3			конец периода					
4	Сомнительные и безнадежные финансовые требования		**всего**					
5			в том числе:	основная сумма требований				
6				сумма вознаграждения				
7	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных финансовых требований		сальдо на начало отчетного периода					
8			сальдо на конец отчетного периода					
9	Финансовые требования с учетом сформированных провизий (резервов)	Всего	начало отчетного периода					
10			конец отчетного периода					
11	**Торговые требования**							
12	Торговые требования в соответствии с заключенными договорами	Всего	начало отчетного периода					
13			конец отчетного периода					
14	Сомнительные и безнадежные торговые требования		**всего**					
15			в том числе:	основная сумма требований				
16				сумма вознаграждения				
17	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных торговых требований		сальдо на начало отчетного периода					
18			сальдо на конец отчетного периода					
19	Торговые требования с учетом сформированных провизий (резервов)	Всего	начало отчетного периода					
20			конец отчетного периода					
21	**Прочие требования**							
22	Прочие требования	Всего	начало отчетного периода		42 300,00	42 300,00	42 300,00	100,00
23			конец отчетного периода					
24	Сомнительные и безнадежные прочие требования		**всего**					
25			в том числе:	основная сумма требований				
26				сумма вознаграждения				
27	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных прочих требований		сальдо на начало отчетного периода					
28			сальдо на конец отчетного периода					
29	Прочие требования с учетом сформированных провизий (резервов)	Всего	начало отчетного периода					
30			конец отчетного периода					

Руководитель исполнительного органа: СЕРАЛИН ЕРЖАН БУЛАТБЕКОВИЧ, Главный врач

Подпись

М.П.

Приложение 14
к Правилам разработки и представления
отчетов по исполнению планов развития
контролируемых государством акционерных
обществ, товариществ с ограниченной
ответственностью и государственных
предприятий, утвержденным приказом

Утвержден
приказ
от 30.04.2019 года № 111
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Обязательства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Отчетный год: 2018 г.

Тыс. тенге

№ п/п	Показатели						план	корректировка	факт	% выполнения
							год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	15
1	**Финансовые обязательства**									
2		**Всего**					186 331,61	356 266,80	272 595,23	
3					Всего		33 824,61	35 500,00	17 636,95	
4				основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан	33 824,61	35 500,00	17 636,95	
5			до 6 месяцев			внешним кредиторам				
6					Всего					
7				сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
8						внешним кредиторам				
9					Всего					
10	**обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек**			основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
11						внешним кредиторам				
12		в том числе	от 6 до 12 месяцев		Всего					
13				сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
14						внешним кредиторам				
15					Всего					
16				основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
17						внешним кредиторам				
18			более 1 года		Всего		152 507,00	320 766,80	254 958,28	
19				сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан	152 507,00	320 766,80	254 958,28	
20						внешним кредиторам				
21		**Всего**								
22					Всего					
23				основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
24			до 6 месяцев			внешним кредиторам				
25					Всего					
26				сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
27						внешним кредиторам				
28					Всего					
29	**обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты**			основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
30						внешним кредиторам				
31		в том числе	от 6 до 12 месяцев		Всего					
32				сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
33						внешним кредиторам				
34					Всего					
35				основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
36			более 1 года			внешним кредиторам				
37					Всего					
38				сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
39						внешним кредиторам				
40	**Торговые обязательства**									
41		**Всего**								
42					Всего					
43				основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
44			до 6 месяцев			внешним кредиторам				
45					Всего					
46				сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
47						внешним кредиторам				
48					Всего					
49	**обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек**			основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
50						внешним кредиторам				
51		в том числе	от 6 до 12 месяцев		Всего					
52				сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
53						внешним кредиторам				
54					Всего					
55				основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
56			более 1 года			внешним кредиторам				
57					Всего					
58				сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
59						внешним кредиторам				
60		**Всего**								
61					Всего					
62				основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
63			до 6 месяцев			внешним кредиторам				
64					Всего					
65				сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
66						внешним кредиторам				
67					Всего					
68	**обязательства, срок погашения которых наступит**			основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
69		в том числе	от 6 до 12 месяцев			внешним кредиторам				

№ п/п	Показатели						план	корректировка	факт	% выполнения
							год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)
70	после отчетной даты	в том числе	от 6 до 12 месяцев	сумма вознаграждения	Всего					
71					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
72						внешним кредиторам				
73			более 1 года	основная сумма долга	Всего					
74					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
75						внешним кредиторам				
76				сумма вознаграждения	Всего					
77					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
78						внешним кредиторам				
79	**Прочие обязательства**									
80	обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек	**Всего**								
81		в том числе	до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего					
82					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
83						внешним кредиторам				
84				сумма вознаграждения	Всего					
85					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
86						внешним кредиторам				
87			от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего					
88					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
89						внешним кредиторам				
90				сумма вознаграждения	Всего					
91					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
92						внешним кредиторам				
93			более 1 года	основная сумма долга	Всего					
94					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
95						внешним кредиторам				
96				сумма вознаграждения	Всего					
97					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
98						внешним кредиторам				
99	обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты	**Всего**								
100		в том числе	до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего					
101					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
102						внешним кредиторам				
103				сумма вознаграждения	Всего					
104					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
105						внешним кредиторам				
106			от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего					
107					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
108						внешним кредиторам				
109				сумма вознаграждения	Всего					
110					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
111						внешним кредиторам				
112			более 1 года	основная сумма долга	Всего					
113					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
114						внешним кредиторам				
115				сумма вознаграждения	Всего					
116					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
117						внешним кредиторам				
118	**Долговая нагрузка**									

Руководитель исполнительного органа: СЕРАЛИН ЕРЖАН БУЛАТБЕКОВИЧ, Главный врач

Подпись_____

М.П.

Приложение 15
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27

Утвержден
приказ

от 30.04.2019 года № 111
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Поступление денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план	корректировка	факт	% выполнения
						год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	8	10	12	14
1	**Поступление денег, всего**					1 180 534,79	1 183 905,11	1 186 456,66	100,22
2	**Реализация продукции**	**Всего**				1 179 973,79	1 183 344,11	1 185 896,00	100,22
3		в том числе	по государственному заданию	**Всего**		1 084 973,79	1 085 344,11	1 085 818,72	100,04
4				в том числе					
5					оказание услуг в рамках ГОБМП	1 084 673,79	1 084 494,11	1 084 829,58	100,03
5					прочие поступления	300,00	850,00	989,14	116,37
6			от реализации продукции государственным учреждениям	**Всего**					
7				в том числе					
9			от реализации продукции прочим потребителям	**Всего**		95 000,00	98 000,00	100 077,28	102,12
10				в том числе					
11					доход от платных услуг	95 000,00	98 000,00	100 077,28	102,12
12	**Авансы, полученные**								
13	**Реализация нематериальных активов и основных средств**	**Всего**							
14		в том числе	земля						
15			здания и сооружения						
16			машины и оборудование						
17			транспортные средства						
19	**Реализация объектов незавершенных строительством**								
20	**Реализация инвестиционной недвижимости**								
21	**Заимствование**	**Всего**							
22		в том числе	от банков-резидентов						
23			от банков-нерезидентов						
24			от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций						
25			кредиты из государственного бюджета						
26			временная финансовая помощь						
27			прочие заимствования	**Всего**					
28				в том числе					
30	**Поступление денег по страховой (перестраховочной) деятельности**	**Всего**							
31		в том числе							
34	**Вознаграждения**	**Всего**							
35		в том числе	по корреспондентским и текущим счетам						
36			по размещенным вкладам						
37			по предоставленным займам и оказанной временной финансовой помощи						
38			прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	**Всего**					
39				в том числе	по лизинговым сделкам				
41	**Дивиденды**	**Всего**							
42		в том числе	дочерних организаций						
43			прочие дивиденды						
44	**Поступление основной суммы долга по финансовым требованиям**	**Всего**							
45		в том числе	кредиты						
46			временная финансовая помощь						
47			лизинговые платежи						
48			финансовая аренда						
50	**Поступление денег, размещенных во вклады**								
51	**Поступление денег по операционной аренде**	**Всего**							
52		в том числе	зданий и сооружений						
53			помещений						
54			оборудования						
56	**Реализация финансовых активов**	**Всего**							
57		в том числе	Акции	**Всего**					
58				в том числе	собственные				
59					дочерних организаций				
61			Облигации	**Всего**					
62				в том числе	собственные				
63					дочерних организаций				
65			Доли участия	**Всего**					
66				в том числе	собственные				
67					дочерних организаций				
69			прочие финансовые активы	**Всего**					
70				в том числе					
72	**Безвозмездно полученные деньги**	**Всего**							
73		в том числе	субсидии из государственного бюджета						
76	**Возврат из бюджета налогов и других обязательных платежей в бюджет**	**Всего**							
77		в том числе							
80	**Прочие поступления**	**Всего**				561,00	561,00	560,66	99,94
81		в том числе	Гранты						
82			коммунальные возмещения			561,00	561,00	560,66	99,94
83	**Деньги на начало периода**					29 640,65	29 640,65	5 327,12	
85	**Выбытие денег**					1 210 175,44	1 185 827,41	1 189 909,00	
86	**Деньги на конец периода**						27 718,35	1 874,78	

Руководитель исполнительного органа: СЕЙДАЛИЕВ ЕРЖАН БУЛАТБЕКОВИЧ, Главный врач

Подпись

М.П.

Приложение 16
к Правилам разработки и представления
отчетов по исполнению планов развития
контролируемых государством
акционерных обществ, товариществ с
ограниченной ответственностью и
государственных предприятий,

Утвержден
приказ

от 30.04.2019 года № 111
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Выбытие денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план	корректировка	факт	% выполнения
						год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	8	10	12	14
1	**Выбытие денег, всего**					1 210 175,44	1 185 827,41	1 189 909,00	100,34
2	**Запасы**	**Всего**				338 634,04	336 300,00	369 573,49	109,89
3		в том числе	сырье и материалы						
4			ГСМ						
5			запасные части						
6			продукты питания			82 576,75	78 000,00	70 072,94	89,84
6			хоз., канц.товары и моющие средства			6 057,29	25 300,00	23 559,92	93,12
7	**Товары для продажи (вещи для передачи в лизинг)**	**Всего**	медикаменты			250 000,00	233 000,00	275 940,63	118,43
8		в том числе							
10	**Энергия**	**Всего**				37 772,50	37 772,50	33 078,96	87,57
11		в том числе	тепловая			17 520,29	17 520,29	14 442,99	82,44
12			электрическая			20 252,21	20 252,21	18 635,97	92,02
13	**Водоснабжение, канализация и иные коммунальные услуги**	**Всего**				6 588,12	6 588,12	7 525,00	114,22
14		в том числе							
15			канализация			2 283,12	2 283,12	2 207,37	96,68
15			холодная вода			4 305,00	4 305,00	5 317,63	123,52
17	**Авансы выданные**								
18	**Оплата труда и другие выплаты**	**Всего**				539 010,13	536 705,59	536 611,09	99,98
19		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			448 700,00	446 395,46	501 047,59	112,24
20			административного персонала			35 658,00	35 658,00	35 563,50	99,73
21			прочих работников, состоящих в штате			54 652,13	54 652,13		
22			работников, не состоящих в штате						
23	**Отчисления от оплаты труда**	**Всего**				62 066,78	64 371,32	68 690,81	106,71
24		в том числе	обязательные пенсионные взносы			55 000,00	55 000,00	60 240,87	109,53
25			добровольные пенсионные взносы						
26			партийные взносы			642,43	973,70	949,71	
26			профвзнос			6 424,35	6 424,35	5 221,46	
26			исполнительный лист				1 973,27	2 278,77	
27	**Приобретение нематериальных активов и основных средств**	**Всего**				10 000,00	7 100,00		
28		в том числе	земля						
29			здания и сооружения						
30			машины и оборудование						
31			транспортные средства						
32			приобретение прочих ОС			10 000,00	7 100,00		
33	**Приобретение инвестиционной недвижимости**								
34	**Приобретение финансовых активов**	**Всего**							
35		в том числе	Акции	**Всего**					
36				в том числе	собственные				
37					дочерних организаций				
39			Облигации	**Всего**					
40				в том числе	собственные				
41					дочерних организаций				
43			Доли участия	**Всего**					
44				в том числе	собственные				
45					дочерних организаций				
47			Прочие финансовые активы	**Всего**					
48				в том числе	собственные				
49					дочерних организаций				
51	**Налоги**	**Всего**				112 946,41	108 954,98	97 168,70	89,18
52		в том числе	корпоративный подоходный налог						
53			индивидуальный подоходный налог			41 358,27	41 358,27	30 180,98	72,97
54			налог на добавленную стоимость						
55			социальный налог	**Всего**		63 601,08	56 663,00	56 631,60	99,94
56				в том числе	социальный налог	34 691,50	37 025,00	37 668,56	101,74
57					социальные отчисления	28 909,58	19 638,00	18 963,04	96,56
58			земельный налог			332,00	332,00	70,90	21,36
59			налог на транспортные средства						
60			налог на имущество			622,95	622,95	154,72	24,84
61			акцизы						
62			ОСМС			5 949,35	8 896,00	9 046,64	101,69
62			ОППВ			1 082,76	1 082,76	1 083,86	100,10
63	**Сборы**	**Всего**							
64		в том числе							
66	**Платы**	**Всего**							
67		в том числе	за пользование земельными участками						
68			за пользование водными ресурсами поверхностных источников						
69			за эмиссии в окружающую среду						
70			за размещение наружной (визуальной) рекламы						
72	**Государственная пошлина**								
73	**Таможенные платежи**								
74	**Страхование**	**Всего**				3 096,84			
75		в том числе	гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных						
76			страхование жизни			3 096,84			
77	**Выплата дивидендов и части чистого**	**Всего**							

№ п/п	Наименование показателей					план	корректировка	факт	% выполнения
						год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	8	10	12	14
78		в том числе	в государственный бюджет						
79			прочим акционерам и участникам						
80	Размещение денег во вклады								
81	Выдача займов и оказание временной финансовой помощи	Всего							
82		в том числе	займы						
83			временная финансовая помощь						
85	Погашение финансовых обязательств	Всего							
86		в том числе	кредиты						
87			временная финансовая помощь						
88			лизинговые платежи						
89			финансовая аренда						
91	Выбытие денег по договору факторинга								
92	Выбытие денег по страховой (перестраховочной) деятельности	Всего							
93		в том числе							
95	Погашение облигаций								
96	Оплата векселей								
97	Оплата вознаграждения	Всего							
98		в том числе	по кредитам						
99			по временной финансовой помощи						
100			по облигациям						
101			по финансовой аренде						
102			по лизингу						
103			по договору факторинга						
105	Обслуживание и ремонт	Всего				5 360,00	6 000,00	5 975,90	99,60
106		в том числе	нематериальных активов						
107			основных средств			5 360,00	6 000,00	5 975,90	99,60
108	Оплата работ (услуг) произведенных подрядчиками					1 987,61	1 588,00	1 338,26	84,27
109	Связь	Всего							
110		в том числе	почтовая						
111			телефонная						
112			электрическая						
113			абон.плата			1 987,61	1 588,00	1 338,26	84,27
114	Информационные услуги	Всего				1 261,00	1 440,00	1 274,05	88,48
115		в том числе							
116			сопровождение программ			1 261,00	1 440,00	1 274,05	88,48
117	Оплата услуг по хранению и погрузке							481,00	
118	Оплата аудиторских услуг							204,48	
119	Оплата консультационных услуг								
120	Оплата за сертификацию продукции								
121	Повышение квалификации работников					4 096,56	4 096,56	1 095,40	26,74
122	Оплата транспортных услуг	Всего				22 926,22	26 450,00	26 631,72	100,69
123		в том числе	автомобильные перевозки			22 926,22	26 450,00	26 631,72	100,69
124			железнодорожные перевозки						
125			воздушные перевозки						
127	Командировочные расходы							645,44	
128	Представительские расходы								
129	Оплата банковских услуг					1 000,00	2 200,00	2 139,72	97,26
130	Оплата типографских услуг								
131	Оплата услуг по охране					6 492,00	5 282,60	5 282,64	100,00
132	Оплата операционной аренды	Всего							
133		в том числе	нематериальных активов						
134			зданий и сооружений						
135			транспортные средства						
137	Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных требований								
138	Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности								
139	Оплата мероприятий по социальной программе	Всего							
140		в том числе							
142	Прочее выбытие	Всего				56 937,23	40 977,74	32 192,34	78,56
143		в том числе	благотворительная и спонсорская помощь						
144			содержание Совета директоров (наблюдательного совета)						
145			услуги стор.организации			294,27	820,00	469,43	57,25
145			тех.обслуживание систем отопления			100,00	644,00	1 281,97	199,06
145			видеонаблюдение			200,00	240,00		
145			дератизация и дезинфекция			1 030,00	1 076,60	1 076,60	100,00
145			тех.обсл.лифта			3 088,00	2 463,34	2 463,34	100,00
145			прочие расходы			3 492,95	4 000,00	3 851,55	96,29
145			прочие услуги			2 000,00	3 000,00	4 311,00	143,70
145			проф.осмотр			17 460,32	1 500,00	1 500,00	100,00
145			усл.мед.отходов			1 080,00	1 257,60	1 267,63	100,80
145			вывоз ТБО			899,00	884,59	818,63	92,54
145			пожарная сигнализация			102,79	354,00		
145			оплата консультантам			4 704,00	4 704,00		
145			мед.анализы			4 922,00	6 368,90		
145			кислород			701,57	758,87	106,45	14,03
145			прочие			15 295,33	10 000,00	7 945,79	79,46
145			текущий ремонт			1 567,00	2 905,84	436,95	15,04
145			корректировка на сумму остатка по факту					6 663,00	
146	Деньги на начало периода					29 640,65	29 640,65	5 327,12	
147	Поступление денег					1 180 534,79	1 183 905,11	1 186 456,66	
148	Деньги на конец периода						27 718,35	1 874,78	

Руководитель исполнительного органа: СЕРАЛИН БРЖАН БУЛАТБЕКОВИЧ, Главный врач

Подпись

М.П.

к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контрол
ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказо

Утвержден
приказ

от 30.04.2019 года № 111
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Приобретение (создание) активов»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование проекта	Исполнитель	наименование планируемых к приобретению (созданию) активов	единицы измерения	количество				цена, тыс.тенге				сумма, тыс.тенге				характеристики* приобрет		
					план	корректировка	факт	% выполнения	план	корректировка	факт	% выполнения	план	корректировка	факт	% выполнения	характеристика 1 план	характеристика 1 факт	характер план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Инвестиции																			
1	Материально-техническое																		
2	оснащение	ГКП на ПХВ "Детская																	
3		городская клиническая	Принтер 3 в 1	шт	10,00				50,00				500,00				м		
4		инфекционная больница"	Компьютеры в комплекте	шт	20,00				150,00				3 000,00				Процессор Intel Core i7		
5			Принтер	шт	25,00	20,00	20,00		25,00	34,21	34,21		625,00	684,20	684,20	100,00	Формат бумаги А4 (210 х 297		
6			Ноутбук	шт	10,00				120,00				1 200,00				Процессор Intel Core i3		
7			Холодильник	шт	3,00				200,00				600,00				Тип - Двухкамерный		
8			Кондиционер	шт	10,00				100,00				1 000,00				Тип: сплит система, площадь		
9			Шкаф для одежды	шт	5,00				20,00				100,00				2-х дверные		
10			Шкаф для белья	шт	5,00				15,00				75,00				2-х дверные		
11			Шкаф для медикаментов	шт	15,00				50,00				750,00				металлический		
12			Стеллаж для посуды	шт	10,00				15,00				150,00				металлический		
13			Кровать	шт	11,00				20,00				220,00				металлическая		
14			Стол	шт	10,00				12,00				120,00				обеденный		
15			Столы	шт	30,00				12,00				360,00				однотумбовые		
16			Тумбочки	шт	100,00				7,00				700,00				прикроватные		
17			Кресло	шт	10,00				10,00				100,00				на колесиках		
18			Стул	шт	80,00	124,00	124,00		5,00	3,33	3,33		400,00	412,92	412,92	100,00	со спинкой, экокожа		
19			Стул	шт	10,00				5,00				50,00				детский, деревянный		
20			Стол	шт	10,00				5,00				50,00				детский, деревянный		
21			Рециркулятор УФ-бактерицидный	шт		29,00	23,00			100,57	95,50			2 916,53	2 196,50	75,31	двухламповый		
22			Плита	шт		2,00	2,00			240,00	240,00			480,00	480,00	100,00	4-х конф, электрическая		
23			Плита	шт		7,00	7,00			117,50	117,50			822,50	822,50	100,00	электрическая		
24			Печь	шт		15,00	15,00			17,50	17,50			262,50	262,50	100,00	микроволновая		
25			Рециркулятор УФ-бактерицидный	шт			6,00				120,00				720,00		двухламповый		
26			Термостат	шт			1,00				316,00				316,00		ТС-80		
27			Ларингоскоп	шт			2,00				110,00				220,00				
31		**Итого**			X	X	X	X	X	X	X	X	**10 000,00**	**5 578,65**	**6 114,62**	**109,61**	X	X	X
32																			
33		Централизованно через																	
34		Управление общественного	Аппарат ИВЛ	шт		4,00	4,00			12 945,55	12 945,55			51 782,20	51 782,20	100,00	в комплекте		
35		здоровья г. Алматы	Инфузионный насос	шт		15,00	15,00			519,80	519,80			7 797,00	7 797,00	100,00	шприцевой		
36			Компьютер	шт		55,00	55,00			221,22	221,22			12 167,10	12 167,10	100,00	портативный персональный		
37			Анализатор	шт		1,00				3 993,00				3 993,00			биохимический		
38			Анализатор биохимический	шт		1,00				2 554,66				2 554,66			HUMAN 80		
39			Анализатор	шт		1,00				4 327,05				4 327,05			гематологитеский		
40			УЗИ аппарат в комплекте	шт		1,00				17 490,00				17 490,00			кардиологитеский		
41			Аппарат ИВЛ	шт		1,00				16 399,00				16 399,00			в комплекте		
42			Инкубатор	шт		1,00				5 980,00				5 980,00			для интенсивной терапии		
43			Холодильник	шт			4,00				49,51				198,04		59 л		
47		**Итого**			X	X	X	X	X	X	X	X		**122 490,01**	**71 944,34**	**58,73**	X	X	X
Всего инвестиции					X	X	X	X	X	X	X	X	**10 000,00**	**128 068,66**	**78 058,96**	**60,95**	X	X	X
Инновации																			
Всего инновации					X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X

* - указываются основные технические характеристики приобретаемого (создаваемого) актива, например: объем двигателя, мощность, грузоподъемность, протяженность, производительность, площадь и т.д. Приводится не более трех основных технических характеристик приобретенного актива.

Руководитель исполнительного органа: СЕРАЛИН МЕРЖАН БУЛАТБЕКОВИЧ, Главный врач

Подпись

Приложение 19
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27

Утвержден
приказ

от 30.04.2019 года № 111
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «План производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование продуктов			ед. измерен.	план				корректировка				факт				% выполнения			
					количество		затраты, тыс.тенге		количество		затраты, тыс.тенге		количество		затраты, тыс.тенге		количество		затраты, тыс.тенге	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	**Незавершенное производство на начало периода**	**Всего**		X	X	X			X	X			X	X			X	X		
2		в том числе																		
4	**Производство**	**Всего**		X	X	X		1 084 673,79	X	X		1 084 494,11	X	X		1 097 977,00	X	X		101,24
5		в том числе																		
6			стационар	чел		24 500,00		1 084 673,79		23 821,00		1 084 494,11		24 571,00		1 097 977,00		103,15		101,24
8	**Незавершенное производство на конец периода**	**Всего**		X	X	X			X	X			X	X			X	X		
9		в том числе																		

Руководитель исполнительного органа: СЕРАЛИН ЕРЖАН БУЛАТБЕКОВИЧ, Главный врач

Подпись_____

М.П.

Приложение 21
к Правилам разработки и представления
отчетов по исполнению планов развития
контролируемых государством
акционерных обществ, товариществ с
ограниченной ответственностью и
государственных предприятий

Утвержден
приказ

от 30.04.2019 года № 111
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			план	корректировка	факт	% выполнения
				год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	6	8	10	12
1	**Продукт**	**всего**		1 035 869,99	1 041 349,93	1 216 944,00	116,86
2	**Запасы**	**Всего**		335 404,02	322 778,48	354 901,01	109,95
3		в том числе	сырье и материалы				
4			ГСМ				
5			запасные части				
6			продукты питания	82 576,75	78 000,00	70 072,94	89,84
7			хоз.товары, канц товары, моющие	2 827,27	11 778,48	8 887,44	75,45
8			медикаменты	250 000,00	233 000,00	275 940,63	118,43
10	**Оплата труда работников**	**Всего**		534 637,24	534 637,24	617 348,15	115,47
11		в том числе	состоящих в штате	534 637,24	534 637,24	617 348,15	115,47
12			не состоящих в штате				
13	**Работы (услуги), полученные от**	**Всего**					
14	**подрядчиков**	в том числе					
16	**Амортизация**	**Всего**		32 199,37	40 036,44	69 326,23	173,16
17		в том числе	нематериальных активов				
18			основных средств	32 199,37	40 036,44	69 326,23	173,16
19	**Обслуживание и ремонт основных средств**			4 964,80	6 000,00	5 975,90	99,60
20	**Энергия**	**Всего**		31 452,50	31 452,50	26 758,96	85,08
21		в том числе	тепловая	13 200,29	13 200,29	10 122,99	76,69
22			электрическая	18 252,21	18 252,21	16 635,97	91,14
23	**Водоснабжение и канализация и иные**	**Всего**		5 888,12	5 888,12	6 825,00	115,91
24	**коммунальные затраты**	в том числе					
25			канализация	1 983,12	1 983,12	1 907,37	96,18
26			холодная вода	3 905,00	3 905,00	4 917,63	125,93
28	**Транспортные услуги**			19 487,28	22 482,50	26 631,72	118,46
29	**Услуги связи**			1 522,61	1 053,00	744,27	70,68
30	**Информационные услуги**	**Всего**		765,45	1 440,00	1 274,05	88,48
31		в том числе					
32			сопровождение программ	300,00	904,55	844,65	93,38
33			установка программ	465,45	535,45	429,40	80,19
35	**Консультационные услуги**					204,48	
36	**Командировочные расходы**						
37	**Операционная аренда**						
38	**Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований**						
39	**Охрана труда и техника безопасности**						
40	**Налоги и социальные отчисления**	**Всего**		58 588,51	51 888,65	71 643,64	138,07
41		в том числе	социальный налог	28 486,59	29 269,38	39 903,66	136,33
42			социальные отчисления	23 742,95	15 753,07	20 504,57	130,16
43			ОСМС	5 276,21	5 783,44	10 151,55	175,53
44			обязательные профессиональные взносы	1 082,76	1 082,76	1 083,86	100,10
46	**Страхование**	**Всего**		2 920,01		2 729,24	93,47
47		в том числе					
48			страхование жизни работников	2 920,01		2 729,24	93,47
50	**Прочие затраты**	**Всего**		8 040,08	23 693,00	32 581,35	137,51
51		в том числе					
52			услуги банка	400,00	1 700,00	2 139,72	125,87
53			медосмотр сотрудников	400,00	1 100,00	1 500,00	136,36
54			вывоз ТБО	850,00	784,59	818,63	104,34
55			оплата услуг по охране	2 200,00	4 082,60	4 082,60	100,00
56			мед.анализы	813,60	4 068,90		
57			оплата консультантам	550,00	4 704,00		
58			дератизация и дезинфекция	310,00	1 076,60	1 076,60	100,00
59			услуги по мед.отходам	250,00	1 257,60	1 267,63	100,80
60			пожарная сигнализация	50,00	354,00		
61			кислород	850,00	758,87	106,45	14,03
62			обслуж.лифта	133,48	2 100,00	363,34	17,30
63			текущий ремонт цокольного этажа	966,00	1 705,84		
64			ремонт аптечного склада	267,00			
65			аудиторские услуги			481,00	
66			тех обслуживание систем отопления			1 281,97	
67			тех обслуживание лифта			2 463,34	
68			прочие работы и услуги			16 545,29	
69			услуги стор.организации			454,78	

Руководитель исполнительного органа: СЕРАЛИН ЕРЖАН БУЛАТБЕКОВИЧ, Главный врач

М.П.

Приложение 24
к Правилам разработки и
представления отчетов по
исполнению планов развития
контролируемых государством
акционерных обществ, товариществ с
ограниченной ответственностью и

Утвержден
приказ

от 30.04.2019 года № 111
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Доходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план	корректировка	факт	% выполнения
						год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	8	10	12	14
1	**Доходы, всего**					1 180 534,79	1 185 186,81	1 272 127,00	107,34
2	**Доходы по государственному заданию**	**Всего**				1 085 234,79	1 085 055,11	1 099 016,15	101,29
3		в том числе							
4			оказание услуг в рамках ГОБМП			1 084 673,79	1 084 494,11	1 097 977,00	101,24
5			прочие доходы (коммунальные возмещения)			561,00	561,00	1 039,15	185,23
7	**Доходы от реализации продукции государственным учреждениям**	**Всего**				95 000,00	98 000,00	104 566,69	106,70
8		в том числе							
9			доход от платных услуг			95 000,00	98 000,00	104 566,69	106,70
11	**Доходы от реализации продукции прочим потребителям**	**Всего**							
12		в том числе							
14	**Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего**	**Всего**							
15		в том числе							
17	**Доходы в виде вознаграждений**	**Всего**							
18		в том числе	по корреспондентским и текущим счетам						
19			по размещенным вкладам						
20			по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи						
21			прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	**Всего**					
22				в том числе					
24	**Доходы по дивидендам**	**Всего**							
25		в том числе	дочерних организаций						
26			прочие						
27	**Доходы от безвозмездно полученных активов**	**Всего**					1 281,70	67 090,26	5 234,67
28		в том числе	субсидии	**Всего**			1 281,70	67 090,26	5 234,67
29				в том числе	из государственного бюджета				
30					централизованно поставленные ОС		1 281,70	67 090,26	5 234,67
32			грант						
33			нематериальные активы						
34			основные средства						
35			прочие безвозмездно полученные активы						
36	**Доходы от выбытия активов**	**Всего**							
37		в том числе	нематериальных активов						
38			основных средств						
40	**Доходы от операционной аренды**	**Всего**							
41		в том числе	зданий и сооружений						
42			помещений						
43			оборудования						
44			прочих активов						
45	**Доходы по курсовой разнице**								
46	**Прочие доходы**	**Всего**				300,00	850,00	1 453,90	171,05
47		в том числе	от прекращаемой деятельности						
48			прочие доходы (АПП)			300,00	850,00	1 453,90	171,05

Руководитель исполнительного органа: СЕРАЛИНЕРЖАН БУЛАТБЕКОВИЧ, Главный врач

М.П.

Приложение 25
к Правилам разработки и
представления отчетов по
исполнению планов развития
контролируемых государством
акционерных обществ, товариществ
с ограниченной ответственностью и

Утвержден
приказ

от 30.04.2019 года № 111
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Административные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план	корректировка	факт	% выполнения
						год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	8	10	12	14
1	**Административные расходы, всего**					**71 566,68**	**68 608,40**	**53 375,00**	77,80
2	**Запасы**	**Всего**							
3		в том числе	сырье и материалы						
4			ГСМ						
5			запасные части						
6			прочие запасы						
7	**Оплата труда работников**	**Всего**				**42 358,67**	**42 358,67**	**38 617,36**	91,17
8		в том числе	состоящих в штате			42 358,67	42 358,67	38 617,36	91,17
9			не состоящих в штате						
10	**Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)**								
11	**Амортизация**	**Всего**				**4 242,00**	**2 712,70**		
12		в том числе	нематериальных активов						
13			основных средств			4 242,00	2 712,70		
14	**Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов**	**Всего**							
15		в том числе	нематериальных активов						
16			основных средств						
17	**Энергия**	**Всего**				**6 320,00**	**6 320,00**	**6 320,00**	100,00
18		в том числе	тепловая			4 320,00	4 320,00	4 320,00	100,00
19			электрическая			2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
20	**Водоснабжение и канализация и иные коммунальные расходы**	**Всего**				**700,00**	**700,00**	**700,00**	100,00
21		в том числе							
22			канализация			300,00	300,00	300,00	100,00
23			холодная вода			400,00	400,00	400,00	100,00
25	**Страхование**	**Всего**				**176,83**			
26		в том числе	гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств						
27			страхование жизни			176,83			
29	**Транспортные услуги**	**Всего**				**3 438,94**	**3 967,50**		
30		в том числе	автомобильные перевозки			3 438,94	3 967,50		
31			железнодорожные перевозки						
32			воздушные перевозки						
34	**Операционная аренда**	**Всего**							
35		в том числе	нематериальных активов						
36			зданий и сооружений						
37			транспортных средств						
39	**Услуги связи**	**Всего**				**465,00**	**535,00**	**593,99**	111,03
40		в том числе	почтовая связь	**Всего**					
41				в том числе					
43			телефонная связь	**Всего**					
44				в том числе	междугородная				
45					международная				
47			электрическая связь	**Всего**		**465,00**	**535,00**	**593,99**	111,03
48				в том числе	сотовая				
49					абонплата	465,00	535,00	593,99	111,03
54	**Повышение квалификации работников**	**Всего**				**4 096,56**	**1 000,00**	**1 095,54**	109,55
55		в том числе							
56						4 096,56	1 000,00	1 095,54	109,55
58	**Консультационные услуги**	**Всего**							
59		в том числе							
61	**Информационные услуги**	**Всего**							
62		в том числе							
64	**Командировочные расходы**	**Всего**						645,44	
65		в том числе	наём жилья					107,25	
66			проезд к месту командирования					470,85	
67			суточные					67,34	
69	**Аудиторские услуги**								
70	**Услуги охраны**					**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	
71	**Банковские услуги**	**Всего**				**600,00**			
72		в том числе	кассовое обслуживание			600,00			
74	**Охрана труда и техника безопасности**	**Всего**							
75		в том числе	охрана труда						
76									
77	**Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований**	**Всего**							
78		в том числе							
80	**Представительские расходы**	**Всего**							
81		в том числе	расходы на официальный прием						
82			буфетное обслуживание во время переговоров						
83			услуги переводчика						
85	**Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)**	**Всего**							
86		в том числе	командировочные расходы	**Всего**					
87				в том числе	по найму жилого помещения				
88					по проезду к месту проведения Совета директоров (наблюдательного совета) и обратно к месту постоянной работы (проживания)				
89					суточные				
91			транспортное обслуживание						

№ п/п	Наименование показателей					план	корректировка	факт	% выполнения
						год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	8	10	12	14
93	**Налоги и социальные отчисления**	**Всего**				**6 371,15**	**8 131,19**	**4 202,67**	51,69
94		в том числе	социальный налог			2 478,60	3 256,43	2 264,10	69,53
95			налог на транспорт						
96			налог на имущество			622,95	622,95	154,72	24,84
97			земельный налог			332,00	332,00	70,90	21,36
98			социальные отчисления			2 478,60	2 478,60	1 146,51	46,26
99			ОСМС			459,00	1 441,21	566,44	39,30
101	**Другие обязательные платежи в бюджет**	**Всего**							
102		в том числе	Государственная пошлина						
103			Сборы	**Всего**					
104				в том числе					
106			Платы	**Всего**					
107				в том числе					
109	**Благотворительная и спонсорская помощь**	**Всего**							
110		в том числе							
112	**Прочие расходы**	**Всего**				**1 597,53**	**1 683,34**		
113		в том числе	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг						
114			услуги стор.организации			907,53	820,00		
115			вывоз ТБО			100,00	100,00		
116			мед.осмотр сотрудников			305,00	400,00		
117			обслуживание лифта			285,00	363,34		

Руководитель исполнительного органа: СЕЙДАЛИН ЕРЖАН БУЛАТБЕКОВИЧ, Главный врач

М.П.

Приложение 27
к Правилам разработки и
представления отчетов по
исполнению планов развития
контролируемых государством
акционерных обществ, товариществ
с ограниченной ответственностью и

Утвержден
приказ

от 30.04.2019 года № 111
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Прочие расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			план	корректировка	факт	% выполнения
				год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	6	8	10	12
1	**Прочие расходы, всего**			72 537,80	74 297,84		
2	**Оплата труда прочих работников**	**Всего**		65 439,27	65 439,27		
3		в том числе	состоящих в штате	65 439,27	65 439,27		
4			не состоящих в штате				
5	**Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований**	**Всего**					
6		в том числе	по сомнительным требованиям к покупателям				
7			по оказанным финансовым услугам				
8			по размещенным вкладам				
9			прочие провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований				
10	**Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью**	**Всего**					
11		в том числе					
13	**Расходы от выбытия активов**	**Всего**					
14		в том числе	нематериальных активов				
15			основных средств				
16			прочих активов				
17	**Расходы от обесценения активов**	**Всего**					
18		в том числе	нематериальных активов				
19			основных средств				
21	**Расходы по курсовым разницам**						
22	**Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия**						
23	**Убытки от прекращенной деятельности**						
24	**Налоги**	**Всего**		7 098,53	8 858,57		
25		в том числе	социальный налог	3 721,36	4 499,19		
26			социальное отчисление	2 688,03	2 688,03		
27			ОСМС	689,14	1 671,35		
29	**Прочие расходы**	**Всего**					
30		в том числе	по маркетингу и рекламе				
31			по реализации				
32			расходы на праздничные и культурные мероприятия				
33			расходы по медицинскому обслуживанию				
34			судебные издержки				

Руководитель исполнительного органа: СЕРАЛИН ЕРЖАН БУЛАТБЕКОВИЧ, Главный врач

М.П.

Приложение 28
к Правилам разработки и
представления отчетов по
исполнению планов развития
контролируемых государством
акционерных обществ, товариществ
с ограниченной ответственностью и

Утвержден
приказ

от 30.04.2019 года № 111
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Налоги и другие платежи в бюджет»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей				план	корректировка	факт	% выполнения
					год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	7	9	11	13
1	**Налоги**	**всего**	**исчислено**		73 394,76	67 596,71	68 548,12	101,41
2			**уплачено**					
3			**обязательства (+), переплата (-) на конец периода**					
4	Корпоративный подоходный налог			исчислено				
5				уплачено				
6				обязательства (+), переплата (-)				
7	Индивидуальный подоходный налог			исчислено				
8				уплачено				
9				обязательства (+), переплата (-)				
10	Налог на добавленную стоимость			исчислено				
11				уплачено				
12				обязательства (+), переплата (-)				
13	Акцизы			исчислено				
14				уплачено				
15				обязательства (+), переплата (-)				
16	Социальный налог			исчислено	35 351,20	37 025,00	38 560,50	104,15
17				уплачено				
18				обязательства (+), переплата (-)				
19	Земельный налог			исчислено	332,00	332,00	98,60	29,70
20				уплачено				
21				обязательства (+), переплата (-)				
22	Налог на транспортные средства			исчислено				
23				уплачено				
24				обязательства (+), переплата (-)				
25	Налог на имущество			исчислено	622,95	622,95	154,72	24,84
26				уплачено				
27				обязательства (+), переплата (-)				
28	Социальные отчисления			исчислено	29 459,33	19 638,00	18 980,14	96,65
29				уплачено				
30				обязательства (+), переплата (-)				
31	ОСМС			исчислено	6 546,52	8 896,00	9 670,30	108,70
32				уплачено				
33				обязательства (+), переплата (-)				
34	ОППВ			исчислено	1 082,76	1 082,76	1 083,86	100,10
35				уплачено				
36				обязательства (+), переплата (-)				
40	**Таможенные платежи**	**всего**	**исчислено**					
41			**уплачено**					
42			**обязательства (+), переплата (-) на конец периода**					
43	**Другие обязательные**	**всего**	**исчислено**					
44	**платежи в бюджет**		**уплачено**					
45			**обязательства (+), переплата (-) на конец периода**					
46	**Государственная пошлина**			исчислено				
47				уплачено				
48				обязательства (+), переплата (-)				
49	**Сборы**							
50	**Платы**							

Руководитель исполнительного органа: СЕРАЛИН ЕРЖАН БУЛАТБЕКОВИЧ, Главный врач

М.П.

Приложение 29
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
приказ
от 30.04.2019 года № 111
М.П.

Оборотный баланс Организации

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Раздел 1 «Краткосрочные активы», итого по разделу					238 113,66		3 110 263,16	3 118 666,91	229 709,91	
2	1000	Денежные средства	Всего			5 327,12		1 186 456,66	1 189 909,00	1 874,78	
3			в том числе	1010	Денежные средства в кассе	1 762,15		100 077,28	101 245,70	593,73	
4				1020	Денежные средства в пути						
5				1030	Денежные средства на текущих банковских счетах	3 564,97		1 086 379,38	1 088 663,30	1 281,05	
6				1040	Денежные средства на карт-счетах						
7				1050	Денежные средства на сберегательных счетах						
8				1060	Прочие денежные средства						
9	1100	Краткосрочные финансовые инвестиции	Всего								
10			в том числе	1110	Краткосрочные предоставленные займы						
11				1120	Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для торговли						
12				1130	Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения						
13				1140	Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи						
14				1150	Прочие краткосрочные финансовые инвестиции						
15	1200	Краткосрочная дебиторская задолженность	Всего			36 985,79		1 206 079,31	1 182 256,66	60 808,44	
16			в том числе	1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	415,47		1 204 444,46	1 179 884,43	24 975,50	
17				1220	Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций						
18				1230	Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций						
19				1240	Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений						
20				1250	Краткосрочная дебиторская задолженность работников	57,73		1 283,49	1 319,64	21,58	
21				1260	Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде						
22				1270	Краткосрочные вознаграждения к получению						
23				1280	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	43 084,96		351,36	1 052,59	42 383,73	
24				1290	Резерв по сомнительным требованиям		6 572,37				6 572,37
25	1300	Запасы	Всего			192 969,18		713 653,01	739 793,65	166 828,54	
26			в том числе	1310	Сырье и материалы	192 969,18		713 653,01	739 793,65	166 828,54	
27				1320	Готовая продукция						
28				1330	Товары						
29				1340	Незавершенное производство						
30				1350	Прочие запасы						
31				1360	Резерв по списанию запасов						
32	1400	Текущие налоговые активы	Всего					43,27		43,27	
33			в том числе	1410	Корпоративный подоходный налог						
34				1420	Налог на добавленную стоимость						
35				1430	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет			43,27		43,27	
36	1500	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	Всего								
37			в том числе	1510	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи						
38				1520	Группа на выбытие, предназначенная для продажи						
39	1600	Прочие краткосрочные активы	Всего			2 831,57		4 030,91	6 707,60	154,88	
40			в том числе	1610	Краткосрочные авансы выданные	102,33		4 030,91	3 978,36	154,88	
41				1620	Расходы будущих периодов	2 729,24			2 729,24		
42				1630	Прочие краткосрочные активы						
43	Раздел 2 «Долгосрочный активы», итого по разделу					969 516,06		234 819,68	68 403,64	1 135 932,10	
44	2000	Долгосрочные финансовые инвестиции	Всего								
45			в том числе	2010	Долгосрочные предоставленные займы						
46				2020	Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения						
47				2030	Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличие для продажи						
48				2040	Прочие долгосрочные финансовые инвестиции						
49	2100	Долгосрочная дебиторская задолженность	Всего								
50			в том числе	2110	Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков						
51				2120	Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций						
52				2130	Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций						
53				2140	Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений						
54				2150	Долгосрочная дебиторская задолженность работников						
55				2160	Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде						
56				2170	Долгосрочные вознаграждения к получению						
57				2180	Прочая долгосрочная дебиторская задолженность						
58	2200	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	Всего								
59			в том числе	2210	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия						
60	2300	Инвестиции в недвижимость	Всего								
61			в том числе	2310	Инвестиции в недвижимость						
62				2320	Амортизация инвестиций в недвижимость						

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63				2330	Убыток от обесценения инвестиций в недвижимость						
64	2400	Основные средства	Всего			950 402,39		234 563,56	65 990,32	1 118 975,63	
65			в том числе	2410	Основные средства	1 350 157,50		219 300,50	15 134,40	1 554 323,60	
66				2420	Амортизация основных средств		399 755,11	15 263,06	50 855,92		435 347,97
67				2430	Убыток от обесценения основных средств						
68	2500	Биологические активы	Всего								
69			в том числе	2510	Растения						
70				2520	Животные						
71	2600	Разведочные и оценочные активы	Всего								
72			в том числе	2610	Разведочные и оценочные активы						
73				2620	Амортизация разведочных и оценочных активов						
74				2630	Убыток от обесценения разведочных и оценочных активов						
75	2700	Нематериальные активы	Всего			19 113,67		256,12	2 413,32	16 956,47	
76			в том числе	2710	Гудвилл						
77				2720	Обесценение гудвилла						
78				2730	Прочие нематериальные активы	28 308,41		239,92		28 548,33	
79				2740	Амортизация прочих нематериальных активов		9 194,74	16,20	2 413,32		11 591,86
80				2750	Убыток от обесценения прочих нематериальных активов						
81	2800	Отложенные налоговые активы	Всего								
82			в том числе	2810	Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу						
83	2900	Прочие долгосрочные активы	Всего								
84			в том числе	2910	Долгосрочные авансы выданные						
85				2920	Расходы будущих периодов						
86				2930	Незавершенное строительство						
87				2940	Прочие долгосрочные активы						
88	Раздел 3 «Краткосрочные обязательства», итого по разделу						26 304,56	1 335 393,69	1 345 597,45		36 508,32
89	3000	Краткосрочные финансовые обязательства	Всего					547,95	638,33		90,38
90			в том числе	3010	Краткосрочные банковские займы						
91				3020	Краткосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка						
92				3030	Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников						
93				3040	Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств			547,95	638,33		90,38
94				3050	Прочие краткосрочные финансовые обязательства						
95	3100	Обязательства по налогам	Всего				952,62	76 208,00	84 100,56		8 845,18
96			в том числе	3110	Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате			3,26	3,26		
97				3120	Индивидуальный подоходный налог		440,70	40 763,88	45 155,34		4 832,16
98				3130	Налог на добавленную стоимость						
99				3140	Акцизы						
100				3150	Социальный налог		511,92	35 059,40	38 560,50		4 013,02
101				3160	Земельный налог			98,61	98,61		
102				3170	Налог на транспортные средства						
103				3180	Налог на имущество			154,72	154,72		
104				3190	Прочие налоги			128,13	128,13		
105	3200	Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	Всего				8,48	81 428,69	91 056,63		9 636,42
106			в том числе	3210	Обязательства по социальному страхованию		8,31	25 658,77	28 650,45		2 999,99
107				3220	Обязательства по пенсионным отчислениям		0,17	54 820,24	61 456,50		6 636,43
108				3230	Прочие обязательства по другим обязательным платежам						
109				3240	Прочие обязательства по другим добровольным платежам			949,68	949,68		
110	3300	Краткосрочная кредиторская задолженность	Всего				16 810,93	1 173 028,39	1 156 516,84		299,38
111			в том числе	3310	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам		14 825,47	499 168,38	484 398,87		55,96
112				3320	Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям						
113				3330	Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям						
114				3340	Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям						
115				3350	Краткосрочная задолженность по оплате труда		341,56	659 809,18	659 689,30		221,68
116				3360	Краткосрочная задолженность по аренде						
117				3370	Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности						
118				3380	Краткосрочные вознаграждения к выплате		1 643,90	14 050,83	12 428,67		21,74
119				3390	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность						
120	3400	Краткосрочные оценочные обязательства	Всего				8 449,58	4 077,37	13 264,75		17 636,96
121			в том числе	3410	Краткосрочные гарантийные обязательства		1 762,31	4 077,37	7 032,60		4 717,54
122				3420	Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям						
123				3430	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам		6 687,27		6 232,15		12 919,42
124				3440	Прочие краткосрочные оценочные обязательства						
125	3500	Прочие краткосрочные обязательства	Всего				82,95	103,29	20,34		
126			в том числе	3510	Краткосрочные авансы полученные		82,95	103,29	20,34		
127				3520	Доходы будущих периодов						
128				3530	Обязательства группы на выбытие, предназначенной для продажи						
129				3540	Прочие краткосрочные обязательства						
130	Раздел 4 Долгосрочные обязательства, итого по разделу						250 104,20	173 003,52	177 857,60		254 958,28
131	4000	Долгосрочные финансовые обязательства	Всего								
132			в том числе	4010	Долгосрочные банковские займы						
133				4020	Долгосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка						
134				4030	Прочие долгосрочные финансовые обязательства						
135	4100	Долгосрочная кредиторская задолженность	Всего								
136			в том числе	4110	Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам						
137				4120	Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям						

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138				4130	Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям						
139				4140	Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям						
140				4150	Долгосрочная задолженность по аренде						
141				4160	Долгосрочные вознаграждения к выплате						
142				4170	Прочая долгосрочная кредиторская задолженность						
143	4200	Долгосрочные оценочные обязательства	Всего								
144			в том числе	4210	Долгосрочные гарантийные обязательства						
145				4220	Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям						
146				4230	Долгосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам						
147				4240	Прочие долгосрочные оценочные обязательства						
148	4300	Отложенные налоговые обязательства	Всего								
149			в том числе	4310	Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу						
150	4400	Прочие долгосрочные обязательства	Всего				250 104,20	173 003,52	177 857,60		254 958,28
151			в том числе	4410	Долгосрочные авансы полученные						
152				4420	Доходы будущих периодов		250 104,20	173 003,52	177 857,60		254 958,28
153				4430	Прочие долгосрочные обязательства						
154	Раздел 5 «Капитал и резервы», итого по разделу						931 221,00	90,39	143 044,80		1 074 175,41
155	5000	Уставный капитал	Всего				920 804,78				920 804,78
156			в том числе	5010	Привилегированные акции						
157				5020	Простые акции						
158				5030	Вклады и паи		920 804,78				920 804,78
159	5100	Неоплаченный капитал	Всего								
160			в том числе	5110	Неоплаченный капитал						
161	5200	Выкупленные собственные долевые инструменты	Всего								
162			в том числе	5210	Выкупленные собственные долевые инструменты						
163	5300	Эмиссионный доход	Всего								
164			в том числе	5310	Эмиссионный доход						
165	5400	Резервы	Всего								
166			в том числе	5410	Резервный капитал, установленный учредительными документами						
167				5420	Резерв на переоценку основных средств						
168				5430	Резерв на переоценку нематериальных активов						
169				5440	Резерв на переоценку финансовых активов предназначенных для продажи						
170				5450	Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности						
171				5460	Прочие резервы						
172	5500	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Всего						143 045,00		143 045,00
173			в том числе	5510	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года				1 808,00		
174				5520	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет				141 237,00		141 237,00
175	5600	Итоговая прибыль (итоговый убыток)	Всего				10 416,22	90,39	1 808,00		12 133,83
176			в том числе	5610	Итоговая прибыль (итоговый убыток)			1 272 126,20	1 272 126,20		
177	Раздел 6 «Доходы», итого по разделу							1 272 127,00	1 272 127,00		
178	6000	Доход от реализации продукции и оказания услуг	Всего					1 203 582,84	1 203 582,84		
179			в том числе	6010	Доход от реализации продукции и оказания услуг			1 203 582,84	1 203 582,84		
180				6020	Возврат проданной продукции						
181				6030	Скидки с цены и продаж						
182	6100	Доходы от финансирования	Всего								
183			в том числе	6110	Доходы по вознаграждениям						
184				6120	Доходы по дивидендам						
185				6130	Доходы от финансовой аренды						
186				6140	Доходы от операций с инвестициями в недвижимость						
187				6150	Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов						
188				6160	Прочие доходы от финансирования						
189	6200	Прочие доходы	Всего					68 544,16	68 544,16		
190			в том числе	6210	Доходы от выбытия активов						
191				6220	Доходы от безвозмездно полученных активов			67 090,26	67 090,26		
192				6230	Доходы от государственных субсидий						
193				6240	Доходы от восстановления убытка от обесценения						
194				6250	Доходы от курсовой разницы						
195				6260	Доходы от операционной аренды						
196				6270	Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов						
197				6280	Прочие доходы			1 453,90	1 453,90		
198	6300	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью	Всего								
199			в том числе	6310	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью						
200	6400	Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия	Всего								
201			в том числе	6410	Доля прибыли ассоциированных организаций						
202				6420	Доля прибыли совместных организаций						
203	Раздел 7 «Расходы», итого по разделу							1 275 719,10	1 275 719,10		
204	7000	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	Всего					1 222 328,00	1 222 328,00		
205			в том числе	7010	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг			1 222 328,00	1 222 328,00		
206	7100	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг	Всего								
207			в том числе	7110	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг						
208	7200	Административные расходы	Всего					53 391,10	53 391,10		
209			в том числе	7210	Административные расходы			53 391,10	53 391,10		
210	7300	Расходы на финансирование	Всего								
211			в том числе	7310	Расходы по вознаграждениям						
212				7320	Расходы на выплату процентов по финансовой аренде						
213				7330	Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов						
214				7340	Прочие расходы на финансирование						
215	7400	Прочие расходы	Всего								

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216			в том числе	7410	Расходы по выбытию активов						
217				7420	Расходы от обесценения активов						
218				7430	Расходы по курсовой разнице						
219				7440	Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований						
220				7450	Расходы по операционной аренде						
221				7460	Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов						
222				7470	Прочие расходы						
223	7500	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью	Всего								
224			в том числе	7510	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью						
225	7600	Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия	Всего								
226											
227			в том числе	7610	Доля в убытке ассоциированных организаций						
228	7700	Расходы по корпоративному подоходному налогу	Всего	7620	Доля в убытке совместных организаций						
229											
230	Раздел 8 «Счета производственного учета», итого по разделу		в том числе	7710	Расходы по корпоративному подоходному налогу						
231	8100	Основное производство	Всего								
232			в том числе	8110	Основное производство						
233	8200	Полуфабрикаты собственного производства	Всего								
234			в том числе	8210	Полуфабрикаты собственного производства						
235	8300	Вспомогательные производства	Всего								
236			в том числе	8310	Вспомогательные производства						
237	8400	Накладные расходы	Всего								
238			в том числе	8410	Накладные расходы						

Руководитель исполнительного органа: СЕРАЛИН ЕРЖАН БУЛАТБЕКОВИЧ, Главный врач

Подпись

М.П.

Приложение
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
приказ
от 30.04.2019 года № 111
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квадратный метр		325,69	325,69	100,00
	в том числе арендуемая	квадратный метр				
2	Штатная численность административного персонала	единица		25,00	24,00	96,00
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр		397,50	397,50	100,00
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге				
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица				
	в том числе арендуемые	единица				
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года № 145 "Об определении механизма проведения мониторинга административных расходов государственных предприятий, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, и товариществ с ограниченной ответственностью, размеры государственных долей участия в которых позволяют государству определять решения общего собрания участников, с целью их оптимизации"	единица				
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге				

Руководитель исполнительного органа: СЕРАЛИН ЕРЖАН БУЛАТБЕКОВИЧ, Главный врач

Подпись

М.П.

Утвержден
приказ
от 30.04.2019 года № 111
М.П.

Пояснительная записка

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья города Алматы
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Показатели	Обоснование
1	2	3
	Раздел "Показатели развития"	
1	**Обзор отчетного периода**	
1.1	**Непрерывность деятельности - приводится заявление исполнительного органа Компании об:**	
1.1.1	отсутствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации	нет
1.1.2	отсутствии обязательств, исполнение которых повлекло выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах	нет
	Прекращенная деятельность – прекращенной деятельностью является компонент предприятия, который либо выбыл, либо классифицируется как предназначенный для продажи, и представляет собой отдельный значительный вид деятельности или географический район ведения операций	нет
1.3	Доходность инвестированных средств - приводится расчет показателей, характеризующих стоимость и доходность одной акции, а также доходность инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств	нет
1.4	Рынок – приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания	Государственный заказ по городу Алматы по видам услуг: первичная медико-санитарная помощь: до врачебная; диагностика: ультрозвуковая диагностика, функциональная диагностика, рентгенологическая диагностика, лабораторная диагностика; общеклиническое исследования, бактериологические исследования, биохимические исследования, серологические исследования;стационарная медицинская помощь детскому
1.5	Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний	мебель,озеленении территории,ткань,продукты питания,медикаменты,услуги дератизации,изготовление табличек,полиграфические издания,коммунальные услуги,услуги связи,обслуживание основных средств,техническое обслуживание противопожарной сигнализации,услуги по обеспечении техники безопасности и прочие услуги.
2	**Цели, задачи и ключевые показатели**	
2.1	Цели, задачи и ключевые показатели Компании на отчетный период - приводится обоснование целей, задач и ключевых показателей, вытекающие из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий)	Оказание первичной медико-санитарной помощи и консультативно-диагностических услуг в рамках ГОБМП
3	**Программа реализации**	
3.1	**Реализуемые продукты:**	
3.1.1	наименование продукта; его основные характеристики; функциональное назначение и область применения	Медицинские услуги в рамках ГОБМП
3.1.2	объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении; доля продукта в общем объеме реализации Компании;	Медицинские услуги: факт по 2018 году 24571 пролеченных случаях
3.1.3	соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам); работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.	Соответствует стандартам качества. Получено свидетельство об аккредитации №28 от 26.11.2010 года Регистрационный номер №S-001868 от 08.10.2010года
3.2	**Ценовая (тарифная) политика**	
3.2.1	обоснование цен (тарифов) реализации исходя из: законодательства (требования законодательства Республики Казахстан по утверждению (установлению) или согласованию с уполномоченными государственными органами соответствующей отрасли, включая утверждение предельных нормативов рентабельности и (или) установление минимального или максимального уровня цен (тарифов) на отдельные	Государственный заказ
3.2.2	социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта	Государственный заказ
3.3	**Потребители**	
3.3.1	характеристика потребителей, включая их платежеспособность, то есть способность потребителей полностью выполнять свои обязательства по платежам, наличие у них денежных средств, необходимых и достаточных для выполнения этих обязательств перед Компанией	Прикрепленное население лечение получает в рамках ГОБМП
3.3.2	характер спроса: равномерный или сезонный	равномерный
3.3.3	потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)	население
4	**Исполнение программы реализации**	
4.1	обоснование выполнения объемов реализации исходя из: доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей	Подушевой норматив-договор на оказание медицинских услуг в рамках ГОБМП
4.2	ситуации на рынке	Государственный заказ

	заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий	Договор на оказание медицинских услуг в рамках ГОБМП населению
	Раздел "Агрегированные показатели"	
5	**Дивиденды (распределение части чистой прибыли)**	нет
5.1	Дивиденды: обоснование планируемых к начислению в планируемом периоде дивидендов на акции или планируемого дохода на доли участия, или части чистой прибыли государственного предприятия, планируемой к перечислению в бюджет	нет
6	**Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности**	
6.1	**Показатели деятельности**	
6.1.1	Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: ROE=([Чистая прибыль]/[Средняя стоимость собственного капитала])*100%	0,2
6.1.2	Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: ROA=([Чистая прибыль]/[Средняя стоимость активов])*100%	0,13
6.1.3	Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: ROS=([Чистая прибыль]/[Выручка])*100%	0,14
6.1.4	Финансовый рычаг (финансовый левередж) и эффект финансового рычага (финансового левериджа) - приводится расчет финансового рычага (финансового левериджа), эффекта финансового рычага (финансового левериджа), при этом для расчета указанных показателей рекомендуется использовать следующие формулы: Финансовый рычаг (финансовый левередж): ФР=[Заемный капитал]/[Собственный капитал] Эффект финансового рычага (финансового левериджа): ЭФР = (1 - КН)*(ROA - ЦЗК) *ФР	Государственный заказ
6.1.5	EBITDA - приводится расчет показателя EBITDA, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: EBITDA = ЧП + КПН – КПНвз + НВЗ + А	71134,03
6.2	Расходы: приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам	оказание первичной медико санитарной помощи в рамках ГОБМП населению. Из них в админ.входят зп админ.персонала, ком.услуги
7	**Инвестиционный (инновационный) план**	
7.1	**Информация об инвестиционных (инновационных) проектах**	
7.1.1	приводится обоснование исполнения в отчетном периоде инвестиционных (инновационных) проектов, в том числе указываются мероприятия, связанные с реализацией инвестиционных (инновационных) проектов, например: приобретение (создание) основных средств, приобретение долевых инструментов дочерних организаций, в разрезе участников, источников финансирования, стоимости проекта, датах начала его	нет
7.1.2	указывается стоимость инвестиционного (инновационного) проекта и источники его финансирования, в том числе: собственные (прибыль, амортизация), заемные средства (бюджетный кредит; облигационный заем, кредиты банков и кредиты организаций; лизинг и финансовая аренда; прочие заимствования, а также условия привлечения)	нет
	Раздел "Основные показатели текущего года"	
8	**Персонал**	
8.1	Численность: приводится обоснование отклонений фактической численности от плановой, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате	Штатное расписание утверждено главным врачом на 01.01.2018 г. составляет 668,75 единиц. в .ч. врачи - 96,75; средний медицинский персонал - 269,5; младший медицинский персонал- 197, прочий персонал - 105,5.
8.2	Оплата труда: приводится обоснование обоснование фактических расходов от планируемых по оплате труда работников, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате, кроме того, приводится обоснование планируемых расходов, связанных с оплатой вознаграждений членам Совета	Постановление Правительства Республики Казахстан от 31.12.2015 года № 1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, содержащихся за счет государственного бюджета, казенных предприятий". Положение по платным услугам ДГКИБ.
8.3	Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: Т=[EBITDA]/[среднесписочная численность персонала]	Т=71134,03/505=140,86
8.4	Рост (снижение) производительности труда: в качестве показателя, характеризующего рост (снижение) производительности труда рекомендуется использовать коэффициент опережения темпа роста (снижения) производительности труда по сравнению с темпом роста (снижения) расходов, связанных с оплатой труда, за определенный период времени, который рассчитывается по формуле: Коп=[индекс изменения производительности труда]/[индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда]	нет
8.5	Относительная экономия (перерасход) оплаты труда: приводится расчет относительной суммы экономии (перерасхода) оплаты труда в связи с изменением соотношений между темпами роста производительности труда и расходов, связанных с его оплатой, расчет производится по формуле: Э=ЗПпл*((Jзп-Jпр)/Jзп)	нет
8.6	Текучесть кадров: приводится расчет уровня текучести кадров, который определяется делением числа работников Организации, выбытие (увольнение) которых связано с причинами, относимым к текучести (по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины, но не по причинам, вызванным производственной потребностью, например, сокращение штата), на среднесписочное число работников за тот же период: Утек=([число выбывших (уволенных) работников]/[среднесписочное число работников])*100%	нет
8.7	Повышение квалификации: раскрывается информация о фактических мероприятиях, связанных с повышением квалификации персонала, также приводится обоснование расходов, связанных с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников	нет
8.8	Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест	Рабочие места соответствуют государственным стандартам

	Социальная программа: приводится обоснование мероприятий, связанных с реализаций социальной программы, также приводится обоснование отклонений фактического выбытия денег от планируемого и (или) расходов, связанных с их реализацией	Проведение медицинских осмотров в течение всей трудовой деятельности
9	**Требования**	
9.1	**обоснование отклонений фактической суммы требований от планируемой на конец очередного**	
9.1.1	характеристика должников, планируемые резервы (провизии), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности)	нет
9.1.2	мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек	нет
9.1.3	информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, заклад, гарантии и т.д.)	нет
10	**Обязательства**	
10.1	обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. В случае проведения операций с временно свободными деньгами рекомендуется дополнить информацией, раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их использования (размещение во вклады, приобретение финансовых активов, оказание временной финансовой помощи, доходность, сроки размещения	1. Договор № от 03.01.2018 г. . на оказание услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в соответствии с программой 353 009 015 159 "Оказание медицинской помощи лицах страдающим туберкулезом,инфекционным заболеваниями,психическими расстройствами поведения,в том числе связанные употреблением поведения,в том числе связанные употреблением психоактивных веществ,
11	**Деньги**	
11.1	Поступление и выбытие денег: обосновывается отклонения фактического расхода дененежных средств от планового, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия.	1. Договор № от 03.01.2018 г. . на оказание услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в соответствии с программой 353 009 015 159 "Оказание медицинской помощи лицах страдающим туберкулезом,инфекционным заболеваниями,психическими расстройствами поведения,в том числе связанные употреблением поведения,в том числе связанные употреблением психоактивных веществ, прочие услуги и работ в сумме тыс.тенге. По платному услугу поступление денег ,запланированно в
12	**Остатки готовой продукции**	
12.1	приводится обоснование остатков готовой продукции исходя из специфики отрасли, особенностей технологического процесса, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий. В случае, если остатки готовой продукции не планируются, или если в связи с особенностями деятельности Организации, остатки готовой продукции не предусматриваются, глава должна содержать следующую информацию: «Остатки готовой продукции не планируются»	нет
13	**План производства**	
13.1	приводится обоснование выполненения плана производства (в разрезе продуктов) исходя из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей; ситуации на рынке, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями; наличия остатков готовой продукции,	медицинские услуги
14	**Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию)**	
14.1	Запасы: приводится обоснование отклонений расходования основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, от планируемых в стоимостном выражении	медицинские услуги
14.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характеразатрат от планируемых	Постановление Правительства Республики Казахстан от 31.12.2015 года № 1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, содержащихся за счет государственного бюджета, казенных предприятий". Положение по платным услугам ДГКИБ.
14.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	нет
14.4	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	прочие работы и услуги
14.5	Вспомогательное производство: приводится информация о затратах производств, связанных с обслуживанием основного производства (ремонтные работы, перевозка грузов, подача воды, строительный участок на заводе, электростанция, котельная и т.д.)	нет
14.6	Накладные расходы: приводится информация о затратах, которые сопровождают, сопутствуют основному производству, но не связаны с ним напрямую. К ним относятся: заработная плата аппарата управления и обслуживающего персонала, затраты связанные с использованием энергии (электрической и тепловой), текущий ремонт, амортизация нематериальных активов и основных средств и иные затраты	коммунальные услуги по фактическому расходу
15	**Затраты на производство (указывается для Компаний, оказывающих услуги)**	
15.1	Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении	медикаменты закупленные согласно постановлению 1729 от 30.10.2009 г. и закона о государственных закупка от 04.12.2015г №434 -V., все материалы и ТМЦ так же закупаються согласно и закона о государственных закупка от 04.12.2015г.
15.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	нет
15.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	нет
15.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	согласно учетной политике
15.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	согласно договора по фактическим расходам
15.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	согласно договора по фактическим затратам
15.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	согласно договора по фактическим затратам

	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	согласно договора
15.9	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	согласно договора по фактическим расходам
15.10	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	согласно договора
15.11	Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг	согласно договора по фактическим расходам
15.12	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	нет
15.13	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	нет
15.14	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	Служба безопасности и охрана труда
15.15	Охрана труда и техника безопасности: приводится обоснование затрат, связанных с поддержанием (созданием) соответствия трудового процесса и производственной среды требованиям безопасности и охраны труда при выполнении работником трудовых обязанностей	Договор обязательного страхования гражданско- правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей
15.16	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	Договор обязательного страхования гражданско- правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей
15.17	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	прочие работы и услуги
16	Доходы	
16.1	Доходы: приводится обоснование отклонений фактически полученных доходов от планируемых , которые рекомендуется раскрыть: доходы по государственному заданию, доходы от реализации продукции государственным учреждениям, доходы от реализации продукции прочим потребителям, доходы в виде вознаграждений, доходы по дивидендам, доходы от безвозмездно полученных активов, доходы от выбытия активов, доходы от операционной аренды, доходы по курсовой разнице и прочие планируемые доходы	1. Договор № от 03.01.2018 г. . на оказание услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в соответствии с программой 353 009 015 159 "Оказание медицинской помощи лицах страдающим туберкулезом,инфекционным заболеваниями,психическими расстройствами поведения,в том числе связанные употреблением поведения,в том числе связанные употреблением психоактивных веществ, прочие услуги и работ в сумме тыс.тенге. По платному услугу поступление денег ,запланированно в
17	Административные расходы	
17.1	Запасы: приводится обоснование отклонений фактических затрат основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта от планируемых, в стоимостном выражении	нет
17.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	Постановление Правительства Республики Казахстан от 31.12.2015 года № 1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, содержащихся за счет государственного бюджета, казенных предприятий". Положение по платным услугам ДГКИБ.
17.3	Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	нет
17.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	нет
17.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	нет
17.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	Расчитывано из расчета :Производственные расходы (17001,03 кв.м.) Административные расходы (947,86 кв.м.). Все расходы администрации высчитывались по кв.м.
17.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	Расчитывано из расчета :Производственные расходы (17001,03 кв.м.) Административные расходы (947,86 кв.м.). Все расходы администрации высчитывались по кв.м.
17.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	нет
17.9	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	нет
17.10	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	согласно договора
17.11	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	согласно договора

12	Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников	нет
17.13	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	нет
17.14	аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам	нет
17.15	Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка	нет
17.16	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	Служба безопасности и охрана труда
17.17	Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами	нет
17.18	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	Договор обязательного страхования гражданско- правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей
17.19	Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование затрат, связанных с выплатой материальной помощи	нет
17.20	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	прочие работы и услуги
18	**Расходы по вознаграждениям**	
18.1	Расходы по вознаграждениям: приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредитору вознаграждений за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания	нет
19	**Прочие расходы**	
19.1	Прочие расходы: приводится обоснование прочих расходов, например, по: – провизиям (резервами), сформированным против сомнительных и безнадежных требований; – выбытию активов; – обесценению активов; – курсовым разницам; – инвестициям, учитываемым методом долевого участия; – прекращенной деятельностью и прочим расходам, например: по маркетингу и рекламе, по реализации; судебными издержками и т.д.	нет
20	**Налоги и другие платежи в бюджет**	
20.1	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе базы для исчисления каждого планируемого к уплате налога, кроме того, приводится информация о налогах, срок уплаты которых истек	облагаемый доход у источника выплаты
	Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе приводятся базы для исчисления начисляемых налогов	социальный налог, индивидуальный подоходный налог

Руководитель исполнительного органа: СЕРАЛИН ЕРЖАН БУЛАТБЕКОВИЧ, Главный врач

Подпись

М.П.