ECCO - ЕДИНАЯ СИСТЕМА СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ

УВЕДОМЛЕНИЕ №60902195

о результатах обработки электронного отчета, поступившего на сервер АО "Информационно-учетный центр"

Предоставляемая информация:	248 - Отчет по исполнению плана развития для госпредприятий, АО и ТОО с гос.участием (с 22.09.2015) / ранее: шаблон "141 - Отчет..."
Информация из электронного отчета:	Отчетный год: 2018 Период: Год БИН: 040240003197 РНН: Наименование: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ Г.АЛМАТЫ ОПФ: Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения Адрес :КАЗАХСТАН, 050010, Алматы г.а., Медеуский район, ул. Ш.К.алдаякова, 74, сотовый: 8 701 724 00 85, тел: 8 727 2 91 59 96, факс: 8 727 291 70 65, e-mail: u,karpikova@mail,ru
Информация из сертификата ЭЦП:	G=ЗАЙНУЛЛОВНА, OU=BIN040240003197, O="КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ""ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА"" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ", S=АЛМАТЫ, L=АЛМАТЫ, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN630619402029, SN=КОЖЕБЕКОВА, CN=КОЖЕБЕКОВА ГУЛЬЖАН Действителен с 27.03.2019 по 26.03.2020
Идентификатор электронного отчета:	6fb9ad20-54ab-49bc-94df-524f0664e4b2
Дата поступления электронного отчета на сервер:	17.05.2019 18:21 ч.
Результат обработки электронного отчета:	Отчет успешно принят сервером ECCO.
Информация из ЭЦП АО "Информационно-учетный центр":	E=BEKPAEVA_A@GOSREESTR.KZ, G=ИОСИФОВНА, OU=BIN050540004455, O="АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ИНФОРМАЦИОННО-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР""", S=АСТАНА, L=АСТАНА, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN821119400862, SN=АЙСА, CN=АЙСА НАТАЛЬЯ

Первый руководитель: КОЖЕБЕКОВА ГУЛЬЖАН ЗАЙНУЛЛОВНА
Подпись

Главный бухгалтер: КАРПИКОВА УЛДАН НУРМУКАНОВНА
Подпись

Место печати

Настоящее электронное уведомление (далее - файл) подписано электронной цифровой подписью АО "Информационно-учетный центр" (www.gosreestr.kz); подлежит распечатке, подписанию первым руководителем (главным бухгалтером) и хранению в компании вместе с файлом.

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ»

КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ»

БҰЙРЫҚ

№ 119

Алматы қаласы

ПРИКАЗ

№ 14.05.2019ж.

город Алматы

2018 жылғы Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасына ведомстволық бағынысты кәсіпорындардың даму Жоспарларының орындалуы жөніндегі есептерді бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 27 наурыздағы № 248 «Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардың, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің және мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларының орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларын бекіту туралы» бұйрығына сәйкес, **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Осы бұйрықтың қосымшасына сәйкес, 2018 жылғы Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының ведомстволық бағынысты кәсіпорындары даму жоспарларының орындалуы жөніндегі есептер бекітілсін.

2. Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының ведомстволық бағынысты кәсіпорындарына 2018 жылғы даму Жоспарларының орындалуы жөніндегі электрондық есепті мемлекеттік мүлік тізіліміне қосу үшін Бірыңғай операторға жолдансын.

3. Бұйрықтың орындалуын бақылауды өз құзырымда қалдырамын.

Басшы **Қ. Төсекбаев**

Енгізуші:
Қаржыландыру, бухгалтерлік есепке алу
және есептілік бөлімінің басшысы Г.Тоққожаева

Келісілді:

Қоғамдық денсаулық басқармасы
басшысының орынбасары Қ. Қожахметова

Қоғамдық денсаулық басқармасы
басшысының орынбасары Ә. Бисенбаева

Қоғамдық денсаулық басқармасы
басшысының орынбасары Ж. Мадеева

Әкімшілік және құқықтық жұмыс
бөлімінің басшысы Ә. Қаби

Приложение к приказу
Управления общественного здоровья г.Алматы
№ 119 от " 14 " 05 2019г.

Перечень утвержденных финансовых отчетов
подведомственных предприятий
Управления общественного здоровья г.Алматы за 2018 год.

№ п/п	Наименование предприятия
	Государственные коммунальные предприятия на праве хозяйственного ведения
1	ГКП на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница"
2	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской перинатальный центр"
3	ГКП на праве хозяйственного ведения "Специализированное автотранспортное предприятие скорой медицинской помощи"
4	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 1"
5	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 4"
6	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница №5"
7	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 7"
8	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской центр репродукции человека"
9	ГКП на праве хозяйственного ведения "Высший медицинский колледж"
10	ГКП на праве хозяйственного ведения"Городской кардиологический центр"
11	ГКП на праве хозяйственного ведения"Городская больница скорой неотложной помощи "
12	ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматинский онкологический центр"
13	ГКП на праве хозяйственного ведения "Центр перинатологии и детской кардиохирургии"
14	ГКП на праве хозяйственного ведения "Центр детской неотложной медицинской помощи"
15	ГКП на праве хозяйственного ведения "Детская городская клиническая больница №2"
16	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской родильный дом № 1"
17	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской родильный дом № 2"
18	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской родильный дом № 4"
19	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской родильный дом № 5"
20	ГКП на праве хозяйственного ведения "Станция скорой медицинской помощи"
21	ГКП на праве хозяйственного ведения "Кожно-венерологический диспансер"
22	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской центр паллиативной помощи"
23	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская больница "Алатау"
24	ГКП на праве хозяйственного ведения " Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
25	ГКП на праве хозяйственного ведения "Центр первичной медико-санитарной помощи "Кулагер"
26	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №1"
27	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 2"
28	ГКП на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №3»
29	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 4"
30	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 5"
31	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 6"
32	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 8"
33	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №9"
34	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №10"
35	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №11"
36	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №12"
37	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №13"
38	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №14"
39	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 15"
40	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 16"
41	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 17"
42	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 18"
43	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №19"
44	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №20"
45	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №21"
46	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №22"
47	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №23"
48	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №24"

49	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №25"
50	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №26"
51	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №27"
52	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №28"
53	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №29"
54	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская студенческая поликлиника"
55	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №30"
56	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №31"
57	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №32"
58	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №33"
59	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №34"
60	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №35"
61	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №36"
62	ГКП на праве хозяйственного ведения "Поликлиника ветеранов отечественной войны"
63	ГКП на праве хозяйственного ведения "Детская стоматологическая поликлиника"
64	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской Центр крови"
65	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской ревматологический центр"
66	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской детский реабилитационный центр"
67	КГП на пхв "Центр ранней детской реабилитации" (ДС 2)
68	КГП на пхв "Реабилитационный центр "Алау" (ДС 3)
69	КГП на пхв "Детский реабилитационный центр "Балдаурен" (ДС 4)
70	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая инфекционная больница имени Изатимы Жекеновой»
71	ГКП на праве хозяйственного ведения "Детская городская клиническая инфекционная больница"
72	КГП на пхв "Центр фтизипульмонологии" (МРПТД)
73	ГКП на праве хозяйственного ведения " Противотуберкулезный санаторий "Каменское плато"
74	ГКП на праве хозяйственного ведения "Центр психического здоровья"
75	КГП на ПХВ "Детский реабилитационный центр фтизиопульмонологии" ДПТС 1
	Государственные коммунальные казенные предприятия
76	КГП «Городское патолого-анатомическое бюро»

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 14.05.2019 года № 119
М.П.

Паспорт

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления Общественного Здоровья г.Алматы МЗ РК

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ Г.АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	Информация
1	Полное наименование Компании	КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАРОВЬЯ Г.АЛМАТЫ
2	Полный юридический адрес	КАЗАХСТАН, 050010, Алматы г.а., Медеуский район, ул. Ш.К.алдаякова, 74, сотовый: 8 701 724 00 85, тел: 8 727 2 91 59 96, факс: 8 727 291 70 65, e-mail: u,karpikova@mail,ru
3	Полный фактический адрес	КАЗАХСТАН, 050010, Алматы г.а., Медеуский район, г.Алматы, ул. Ш.Калдаякова,74,, сотовый: 8 701 724 00 85, тел: 8 727 2 91 59 96, факс: 8 727 2 91 70 65, , e-mail: u.karpikova@mail.ru
4	Контактные телефоны	8 727 2 91 59 96, 8 701 724 00 85
5	Электронный адрес (e-mail), сайт	u,karpikova@mail,ru
6	Организационно-правовая форма	Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
7	БИН (бизнес-идентификационный номер)	040240003197
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)	40158248
9	Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)	Прочая деятельность по охране здоровья
10	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	№ 96226-1910-ГП от 11.11.2008; перерегистрация №96226-1910-ГП от 26.03.2019
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли	Управление Общественного Здравоохранения г.Алматы МЗ РК
12	Краткая история создания:	
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)	№ 1/144 от 28.02.2019
12.2	Цели создания	Выполнение государственных территориальных программ по охране здоровья населения

12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами						1. Медицинская деятельность Клиническая лабораторная диагностика Диагностика 1. Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению по специальностям (хирургия общая,оториноларингология, аллергалогия (иммунология), семейный врач, офтальмология,стоматология,традиционная медицина (мануальная терапия), травматология и ортапедия, дерматовенералогия (дерматокосметология), инфекционные болезни, невропотология, акушерство и гинекология, педиатрия общая, кардиология, нефрология,эндокринология, ревматология, гастроэнтерология.) - первичная медико-санитарная помощь: доврачебная помощь; - Медицинская реабилитология; 2. Экспертиза - (экспертиза временной нетрудоспособности и профессиональной пригодности), - первичная медико-санитарная помощь- квалифицированная помощь, 3. Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению по специальностям (семейный врач, офтальмология, дерматовенералогия (дерматокосметология), инфекционные болезни, эндокринология, медицинская реабилитология,терапия общая.) 4.Стационарозамещающая помощь взрослому и детскому населению по специальностям (оториноларингология, аллергалогия (иммунология), семейный врач, офтальмология, травматология и ортапедия, дерматовенералогия (дерматокосметология), инфекционные болезни, невропотология, акушерство и гинекология, педиатрия, кардиология, эндокринология, терапия общая, лабораторная диагностика (биохимические), медицинская реабилитология, восстоновительное лечение (физиотерапия). II. Деятельность, связанная с приобретением, хранением, реализацией и уничтожением наркотических средств, психотропных веществ и прикурсоров. III. Фармацевтическая деятельность (розничная реализация лекарственных средств)
13	Уставный капитал:						
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс.тенге						250 835,00
13.2	Размер неоплаченного уставного капитала, тыс.тенге						250 835,00
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						
20	Является ли природопользователем	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение			**Вид деятельности**		**Географические границы**
21					от		
22					№		
23		Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)			от		
24					№		
25		Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)			от		
26					№		
27		Характеристика природопользования			постоянное		временное
28					отчуждаемое		неотчуждаемое
29					первичное		вторичное
30					возмездное		безвозмездное
31	Является ли недропользователем	Операции по недропользованию	Вид операции				
32			Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)				
33			Контракт (разрешение)		от		
34					№		
35			Вид операции				
36			Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)				
			Контракт (разрешение)		от		

37			Контракт (разрешение)	№			
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	
52	Является ли лесопользователем	долгосрочное лесопользование	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор	от			
53				№			
55		временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший	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		
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	общий			
75	инвестированных средств	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов			
76	**Ограниченное в распоряжении имущество и имущество,**	**тыс.тенге**	**% от балансовой стоимости**	**Акт, которым ограничено распоряжение**	**Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение)**
77	**Всего**			X	X
78	в том числе	земля			
80		здания и сооружения			
82		машины и оборудование			

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЖЕЗБЕКОВА ГУЛЬЖАН ЗАЙНУЛЛОВНА 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 14.05.2019 года № 119
М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления Общественного Здоровья г.Алматы МЗ РК

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ Г.АЛМАТЫ

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
	Укрепление здоровья населения г.Алматы	1	Сохранение и укрепления здоровья прикрепленного населения, путем оказания высококачественной амбулаторно-поликлинической помощи на основе реализации государственной политики в области здравоохранения с учетом современных профилактических, диагностических, лечебных и медико-социальных технологий.	конечный								
				Задача								
				№	наименование	Результат	содержание результата					
				1	Конечный	прямой	Снижение общей смертности	на 1000 чел	4,35	2,80	2,90	103,57
							Снижение материнской смертности, предотвратимых на уровне ПМСП	на 100 тыс.радив. живыми				
							Снижение смертности от БСК	на 100 тыс.	25,00	22,00	8,70	39,55
							Снижение смертности от туберкулеза	на 100 тыс.	1,90	1,90		
							снижение смертности от онкозаболеваний	на 100 тыс.	3,00	36,30	26,30	72,45
							Снижение показателя детской смертности от 7 дней до 5 лет, предотвратимой на уровне ПМСП (ОКИ,ОРИ)	на 1000 детей родив. живыми	2,00	2,00		

№	содержание	№	содержание	Результат		содержание результата		ед.изм.	план	корректиров	факт	% выполнен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Укрепление здоровья населения г.Алматы	1	Сохранение и укрепления здоровья прикрепленного населения, путем оказания	конечный								
				Задача								
							снижение заболеваемости туберкулезом	на 100 тыс.	27,40	5,60	5,60	100,00
							снижение заболеваемости анемией	на 1000 чел	7,10	2,30	0,80	34,78
						качества (при планировании)						
						эффективности (при						
					Совершенствование амбулаторно-поликлинической помощи	прямой						
							Обеспечение прекрепленного населения	человек	20 642,00	22 022,00	22 032,00	100,05
							Своевременный охват Д наблюдением из числа зарегистрированных заболеваний	%	27,70	298,10	279,00	93,59
							число посещений на 1 жителя	число	11,50	52,50	5,90	11,24
						качества (при планировании)						
						эффективности (при						
					Оказание стационарозамещающую помощь в рамках ГОБМП	прямой						
							Количество пролеченных больных	случаи	2 600,00	1 553,00	1 491,00	96,01
							Рост числа пролеченных больных с улучшением	%	89,00	89,00	89,00	100,00
							Уменьшение количества направленных больных в круглосуточные стационары	случаи	454,00	440,00	428,00	97,27
						качества (при планировании)						
						эффективности (при						

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ТОЖЕБЕКОВА ГУЛЬЖАН ЗАЙНУЛЛОВНА Подпись

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 14.05.2019 года № 119
М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Программа реализации»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления Общественного Здоровья г.Алматы МЗ РК

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ Г.АЛМАТЫ

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	Оказать медицинские услуги прикрепленным населением в рамках АПП за счет средств с ФСМС	Человек/ тыс.тенге	20 646	10,60	10,60	22 022	11,86	11,86	22 032	12,32	12,32	100,05	103,88	103,88
2	Оказание стационарозамещающую помощь в рамках ГОБМП за счет средств с ФСМС	Человек/ тыс.тенге	2 600	16,05	16,05	1 553	15,68	15,68	1 491	15,92	15,92	96,01	101,53	101,53
3	Скрининг/профосмотр	Человек/ тыс.тенге	795	2,41	2,41									
4	Школьная медицина	Человек/ тыс.тенге												

*** - 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:**

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КОЖЕБЕКОВА ГУЛЬЖАН ЗАЙНУЛЛОВНА 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

Утвержден
приказ
от 14.05.2019 года № 119
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления Общественного Здоровья г.Алматы МЗ РК

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ Г.АЛМАТЫ

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
1	**Активы**	Организации				тыс.тенге	287 401,60	362 323,80	407 612,29	112,50
2		Дочерних организаций				тыс.тенге				
3		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
4	**Источники финансирования**	Организации	Всего			тыс.тенге	287 401,60	362 323,80	407 612,29	112,50
5			в том числе	собственный капитал		тыс.тенге	250 838,00	250 838,00	261 445,14	104,23
6				заемный капитал		тыс.тенге	36 563,60	111 485,80	146 167,15	131,11
7		Дочерних организаций	Всего			тыс.тенге				
8			в том числе	собственный капитал		тыс.тенге				
9				заемный капитал		тыс.тенге				
10		Консолидированные показатели	Всего			тыс.тенге				
11			в том числе	собственный капитал		тыс.тенге				
12				заемный капитал		тыс.тенге				
13	**Доходы**	Организации				тыс.тенге	371 441,60	303 508,40	314 345,05	103,57
14		Дочерних организаций				тыс.тенге				
15		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
16	**Расходы**	Организации				тыс.тенге	371 041,60	303 100,00	313 936,63	103,58
17		Дочерних организаций				тыс.тенге				
18		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
19	**Результаты финансово-хозяйственной деятельности**	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге				
20			Дочерних организаций			тыс.тенге				
21			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
22		Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге	400,00	408,40	408,43	100,01
23			Дочерних организаций			тыс.тенге				
24			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
25		Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге	400,00	408,40	408,43	100,01
26			Дочерних организаций			тыс.тенге				
27			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
28		Дивиденды	начислено на одну акцию		простую	тенге				
29					привилегированную	тенге				
30			начислено на акции	находящиеся в государственной	сумма	тыс.тенге				
31					процент от чистого	%				

№ п/п	Наименование показателей					ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32			акции	находящиеся в частной собственности		тыс.тенге				
33	**Доходы акционера (участника)**	Доход на долю участия	норматив распределения чистого дохода			%				
34			начислено на доли участия	находящиеся в государственной собственности		тыс.тенге				
35				находящиеся в частной собственности		тыс.тенге				
36		Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода			%		5,00	5,00	100,00
37			начислено			тыс.тенге		20,40	20,42	100,10
38	**Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации**		всего, в том числе:			тыс.тенге		388,00	388,01	100,00
39			на создание резервов, связанных с покрытием убытков			тыс.тенге		388,00	388,01	100,00
40			на развитие			тыс.тенге				
42	**Рентабельность**	активов (ROA)	Организации			%	0,14	0,11	0,10	89,97
43			Консолидированные показатели			%				
44		собственного капитала (ROE)	Организации			%	0,16	0,16	0,16	95,94
45			Консолидированные показатели			%				
46		продаж (ROS)	Организации			%	0,11	0,13	0,13	96,56
47			Консолидированные показатели			%				
48		ROA	Организации					0,11	0,10	90,91
49			Консолидированные показатели							
50		ROE	Организации					0,15	0,16	106,67
51			Консолидированные показатели							
52		ROS	Организации					0,13	0,13	100,00
53			Консолидированные показатели							
56	**Коэффициент финансового рычага (левередж)**		Организации			десятичная дробь	0,15	0,44	0,54	121,56
57			Консолидированные показатели			десятичная дробь				
58	**Эффект финансового рычага (финансового левериджа)**		Организации			%		0,04		
59			Консолидированные показатели			%				
60	**EBITDA**		Организации			тыс.тенге		10 305,14	15 359,06	149,04
61			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
62	**Пруденциальные нормативы**									
63	Наименование норматива				значение, установленное законодательством Республики	ед.изм.				

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

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КОЖЕБЕКОВА Г УЛЖАН ЗАЙНУЛЛОВНА Подпись

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 14.05.2019 года № 119
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления Общественного Здоровья г.Алматы МЗ РК

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ Г.АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы Организации	**Всего**		**371 041,60**	**303 100,00**	**313 936,62**	103,58
2		в том числе	Себестоимость реализованной продукции	278 763,60	238 384,62	244 249,52	102,46
3			Административные расходы	65 033,00	40 519,73	48 819,10	120,48
4			Расходы по вознаграждениям				
5			Прочие расходы	27 245,00	24 195,65	20 868,00	86,25
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				

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КУЖЕБЕКОВА ГУЛЖАН ЗАЙНУЛЛОВНА

Подпись_____

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 14.05.2019 года № 119
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Инвестиционный (инновационный) план»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления Общественного Здоровья г.Алматы МЗ РК

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАРОВЬЯ Г.АЛМАТЫ

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					
						Всего	в том числе				всего	собственные средства			
							собственные средства	заемные средства	от стоимости проекта			всего	в том числе		
													размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП)	нераспределенная прибыль	амортизация
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Инвестиции**				**41 676,64**	**15 512,64**		**15 512,64**	**37,22**		**41 897,49**				
2	Централизованное поступление ОС		01.01.2017	31.12.2018	41 676,64	15 512,64		15 512,64	37,22		41 897,49				
3		Управления здравоохранения г.Алматы МЗ РК													
7	**Инновации**														

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КОЖЕБЕКОВА ГУЛЬЖАН ЗАЙНИЛЛОВНА

Подпись_____

М.П.

план							корректировка											
в том числе						% от стоимости проекта	всего	в том числе										от стоимости проекта
заемные средства								собственные средства				заемные средства						
всего	в том числе							всего	в том числе			всего	в том числе					
	бюджетный кредит	облигационный заем	кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	лизинг и финансовая аренда	прочие заимствования				размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП)	нераспределенная прибыль	амортизация		бюджетный кредит	облигационный заем	кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	лизинг и финансовая аренда	прочие заимствования	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
41 897,49					**41 897,49**	**100,53**	**41 897,49**					**41 897,49**					**41 897,49**	**100,53**
41 897,49					41 897,49	100,53	41 897,49					41 897,49					41 897,49	100,53

факт												% выполнения											
всего	в том числе										от стоимости проекта	всего	в том числе										от стоимости проекта
	собственные средства				заемные средства								собственные средства				заемные средства						
	всего	в том числе			всего	в том числе							всего	в том числе			всего	в том числе					
		размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП)	нераспределенная прибыль	амортизация		бюджетный кредит	облигационный заем	кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	лизинг и финансовая аренда	прочие заимствования				размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП)	нераспределенная прибыль	амортизация		бюджетный кредит	облигационный заем	кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	лизинг и финансовая аренда	прочие заимствования	
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
73 297,50	**460,00**			**460,00**	**72 837,50**					**72 837,50**	**175,87**	**174,94**					**173,85**					**173,85**	**174,94**
73 297,50	460,00			460,00	72 837,50					72 837,50	175,87	174,94					173,85					173,85	174,94

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 14.05.2019 года № 119
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Активы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления Общественного Здоровья г.Алматы МЗ РК

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ Г.АЛМАТЫ

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				287 401,60	362 323,80	407 612,29	112,50
2			Дочерних организаций							
3			Консолидированные показатели							
4	**Текущие активы**		**Всего**	Организации			28 515,00	23 600,00	39 472,81	167,26
5				Дочерних организаций						
6				Консолидированные показатели						
7	Деньги и их эквиваленты				Организации				365,57	
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					

№ 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
25	Требования к покупателям и заказчикам				Организации				9 446,45	
26					Дочерних организаций					
27					Консолидированные показатели					
28	Запасы				Организации		15 500,00	15 750,00	29 660,79	188,32
29					Дочерних организаций					
30					Консолидированные показатели					
31	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные				Организацией					
32					Дочерниими организациями					
33					Консолидированные показатели					
34	Прочие текущие активы				Организации		13 015,00	7 850,00		
35					Дочерних организаций					
36					Консолидированные показатели					
37	**Долгосрочные активы**		**Всего**		Организации		258 886,60	338 723,80	368 139,48	108,68
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					Организации	Балансовая стоимость	258 872,60	306 251,60	335 603,04	109,58
67						Первоначальная стоимость	354 072,60	403 053,70	419 372,01	104,05
68						Амортизация	95 200,00	96 802,10	83 768,97	86,54
69						Обесценение				
70						Балансовая стоимость				

№ 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
71	Основные средства				Дочерних организаций	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	Нематериальные активы				Организации	Балансовая стоимость	14,00	1 739,50	1 803,74	103,69
82						Первоначальная стоимость	144,00	1 944,00	1 944,00	100,00
83						Амортизация	130,00	204,50	140,26	68,58
84						Обесценение				
85					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			30 732,70	30 732,70	100,00
94					Дочерних организаций					
95					Консолидированные показатели					

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КОЖЕБЕКОВА ГУЛЬЖАЗЫЙНУЛЛОВНА

Махмуддулаева Р.З.

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 Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
приказ
от 14.05.2019 года № 119
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Источники финансирования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление Общественного Здорьвя г.Алматы МЗ РК

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ Г.АЛМАТЫ

тыс. тенге

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
							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
1	**Источники финансирования**	**Всего**	Организации					287 401,60		362 323,80		407 612,29		112,50
2			Дочерних организаций											
3			Консолидированные показатели											
4	**Собственный капитал**		**Всего**	Организации				250 838,00		250 838,00		261 445,14		104,23
5				Дочерних организаций										
6				Консолидированные показатели										
7	Оплаченный уставный капитал				Организации			250 838,00		250 838,00		250 838,00		100,00
8					Дочерних организаций									
9					Консолидированные показатели									
10	Эмиссионный доход				Организации									
11					Дочерних организаций									
12					Консолидированные показатели							10 219,14		
13	Резервы				Организации									
14					Дочерних организаций									
15					Консолидированные показатели							388,00		
16	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)				Организации									
17					Дочерних организаций									
18					Консолидированные показатели									
19	Выкупленные собственные долевые инструменты				Организации									
20					Дочерних организаций									
21					Консолидированные показатели									
22	Заемный капитал		**Всего**	Организации				36 563,60		111 485,80		146 167,15		131,11
23				Дочерних организаций										

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
							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
25	**Текущие обязательства**			**Всего**	Организации					7 000,00		9 403,56		134,34
26					Дочерних организаций									
27					Консолидированные показатели									
28	финансовые					Организации								
29						Дочерних организаций								
30						Консолидированные показатели								
31	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет					Организации				4 200,00		3 346,82		79,69
32						Дочерних организаций								
33						Консолидированные показатели								
34	вознаграждения к выплате					Организации								
35						Дочерних организаций								
36						Консолидированные показатели								
37	поставщикам и подрядчикам					Организации				2 800,00		2 122,90		75,82
38						Дочерних организаций								
39						Консолидированные показатели								
40	оплата труда					Организации						3 933,84		
41						Дочерних организаций								
42						Консолидированные показатели								
43	прочие текущие обязательства					Организации								
44						Дочерних организаций								
45						Консолидированные показатели								
46	**Долгосрочные обязательства**			**Всего**	Организации			36 563,60		104 485,80		136 763,59		130,89
47					Дочерних организаций									
48					Консолидированные показатели									
49	финансовые					Организации								
50						Дочерних организаций								
51						Консолидированные показатели								
52	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства					Организации								
53						Дочерних организаций								
54						Консолидированные показатели								
55	вознаграждения к выплате					Организации								
56						Дочерних организаций								
57						Консолидированные показатели								
58	поставщикам и подрядчикам					Организации								
59						Дочерних организаций								
60						Консолидированные показатели								
61	прочие долгосрочные обязательства					Организации		36 563,60		104 485,80		136 763,59		130,89
62						Дочерних организаций								
63						Консолидированные показатели								

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КОЖЕБЕКОВА ГУЛЬЖАН ЗАЙНУЛЛОВНА 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 марта 2015 года № 248

Утвержден
приказ

от 14.05.2019 года № 119
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Персонал»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление Общественного Здоровья г.Алматы МЗ РК

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ Г.АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения	
							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
1	Численность	Всего		по штату		человек		238		226		226		100,00
2				среднесписочная		человек		195		182		174		93,41
3		в том числе	работников, занятых в производстве продукции	по штату		человек		177		170		170		100,00
4				среднесписочная		человек		145		138		133		95,65
5			административного персонала	по штату		человек		30		20		22		105,00
6				среднесписочная		человек		26		13		20		115,38
7			прочих работников, состоящих в штате	по штату		человек		31		36		34		97,22
8				среднесписочная		человек		24		31		21		74,19
9			работников, не состоящих в штате	среднесписочная		человек								
10	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции, другие выплаты	Всего				тыс.тенге		144 618,00		167 509,07		163 799,00		83,86
11		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге		121 850,00		139 422,35		134 213,88		79,54
12			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты			тыс.тенге		16 400,00		28 086,72		29 585,12		105,33
13			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тыс.тенге		6 368,00						
14				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге		6 368,00						
15					единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге								
17	Оплата труда административного персонала, другие выплаты	Всего				тыс.тенге		43 261,00		22 914,26		27 808,50		205,67
18		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге		34 391,00		16 513,27		25 228,30		263,72
19			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты			тыс.тенге		6 190,00		6 400,99		2 180,20		49,68
20			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тыс.тенге		2 680,00				400,00		14,93

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения	
							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
21			постоянный характер	в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге		2 680,00				400,00		14,93
22					единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге								
24	**Оплата труда прочих работников, состоящих в штате, другие выплаты**	**Всего**				тыс.тенге		24 467,00		21 922,69		18 970,00		104,78
25		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге		21 909,00		17 072,47		18 326,20		130,77
26			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты			тыс.тенге		1 440,00		4 850,22		643,80		13,27
27			выплаты, не носящие постоянный характер	**Всего**		тыс.тенге		1 118,00						
28				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге		1 118,00						
29					единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге								
31	**Оплата труда работников, не состоящих в штате,**	**Всего**				тыс.тенге								
32		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге								
34	**Среднемесячная заработная плата**	по Организации				тенге		17 695 500,00		17 695 501,67		17 548 125,83		99,17
35		работников, занятых в производстве продукции				тенге		12 051 500,00		13 959 089,17		13 649 916,67		83,86
36		административного персонала				тенге		3 605 083,33		1 909 521,67		2 317 375,00		205,67
37		прочих работников, состоящих в штате				тенге		2 038 916,67		1 826 890,83		1 580 833,33		104,78
38		работников, не состоящих в штате				тенге								
39	**Средние месячные расходы на оплату труда одного работника**	по Организации				тенге		90 746,15		97 228,03		100 851,29		106,17
40		работников, занятых в производстве продукции				тенге		83 113,79		101 152,82		102 630,95		87,68
41		административного персонала				тенге		138 657,05		146 886,28		115 868,75		178,25
42		прочих работников, состоящих в штате				тенге		84 954,86		58 931,96		75 277,78		141,22
43		работников, не состоящих в штате				тенге								
44	**Показатели труда**	Производительность труда				тыс.тенге						1 506,60		
45		Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда				десятичная дробь								
46		Относительная экономия (перерасход) оплаты труда				тыс.тенге						1 768,50		
48	**Уровень текучести кадров**	**Всего**				%								
49		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			%		4,50		4,50		4,50		100,00
50			административного персонала			%								
51			прочих работников, состоящих в штате			%								
52	**Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)**					тыс.тенге								
53	**Повышение квалификации**	**Всего**				человек		48,00		40,00		2,00		5,00
54						тыс.тенге		1 550,00		1 106,22		2 038,80		184,30
55		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			человек		40,00		35,00				
56						тыс.тенге		1 300,00		1 003,70		1 978,10		197,08
57			административного персонала			человек		4,00		3,00		2,00		66,67
58						тыс.тенге		150,00		62,90		60,70		96,50
59			прочих работников, состоящих в штате			человек		4,00		2,00				
60						тыс.тенге		100,00		39,62				
61	**Создание новых**	**Всего**				единиц								
62		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			единиц								
63			административного персонала			единиц								

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения	
							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
65			работников, не состоящих в штате			единиц								
66	**Социальная программа**	**Всего**				тыс.тенге		3 638,00		2 682,30				
67		в том числе	Медицинское страхование	**Всего**		тыс.тенге		1 819,00		2 682,30				
68				в том числе	работников, занятых в производстве продукции	тыс.тенге		1 244,00		2 186,90				
69					административного персонала	тыс.тенге		365,00		234,80				
70					прочих работников, состоящих в	тыс.тенге		210,00		260,60				
71			Ссуды работникам	**Всего**		тыс.тенге		1 819,00						
72				в том числе	работников, занятых в производстве продукции	тыс.тенге		1 244,00						
73					административного персонала	тыс.тенге		365,00						
74					прочих работников, состоящих в	тыс.тенге		210,00						
75			Праздничные и культурные мероприятия			тыс.тенге								

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КОЖЕБЕКОВА ГУЛЖАЗИРА ЗАЛИМУЛЛОВНА 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 предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
приказ

от 14.05.2019 года № 119

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Требования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление Общественного Здоровья г.Алматы МЗ РК

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ Г.АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Показатели				план		корректировка		факт		% выполнения	
					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
1	**Финансовые требования**											
2	Финансовые требования в соответствии с заключенными договорами	**Всего**	начало периода							715,09		
3			конец периода							9 446,45		
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									
23			конец отчетного периода									

Руководитель исполнительного органа: КОЖЕБЕКОВА ГУЛЬЖАН ЗАЙНУЛЛОВНА, 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 Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
приказ
от 14.05.2019 года № 119
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Обязательства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление Общественного Здоровья г.Алматы МЗ РК
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ Г.АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Показатели						план		корректировка		факт		% выполнения	
							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
1	**Финансовые обязательства**													
2	**обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек**	**Всего**			Всего									
3		в том числе	до 6 месяцев	основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан								
4						внешним кредиторам								
5				сумма вознаграждения	Всего									
6					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
7						внешним кредиторам								
8			от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего									
9					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
10						внешним кредиторам								
11				сумма вознаграждения	Всего									
12					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
13						внешним кредиторам								
14			более 1 года	основная сумма долга	Всего									
15					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
16						внешним кредиторам								
17				сумма вознаграждения	Всего									
18					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
19						внешним кредиторам								
20										7 000,00		9 403,58		134,34
21		**Всего**								7 000,00		9 403,58		134,34
22					Всего									

№ п/п	Показатели						план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
101	**обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты**	в том числе	до 6 месяцев	основная сумма долга	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**													

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КОЖЕБЕКОВА ГУЛЖАН ЗАЙНУЛЛОВНА 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 марта 2015 года № 248

Утвержден
приказ
от 14.05.2019 года № 119
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Поступление денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления Общественного Здоровья г.Алматы МЗ РК
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ Г.АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						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
1	**Поступление денег, всего**						326 211,70		294 655,26		292 589,14		100,06
2	**Реализация**	**Всего**					324 926,70		291 641,68		290 824,79		99,72
3		в том числе	по государственному заданию	**Всего**			318 661,70		286 396,68		285 710,68		99,76
4				в том числе	Выполнение госзаказа с РБ АПП в.т.ч. СКПН		272 539,30		259 793,86		260 546,99		100,29
5					Выполнение госзаказа с РБ СЗП		38 853,90		23 712,00		22 272,86		93,93
5					Школьная медицина		7 268,50						
5					Финансирование КОМУ				2 890,82		2 890,83		100,00
5			от реализации продукции	**Всего**			265,00		850,00		884,11		104,01
6				в том числе									
7					Выполнение услуги по договорам субподряда		265,00		850,00		884,11		104,01
8			от реализации продукции прочим	**Всего**			6 000,00		4 395,00		4 230,00		96,25
9				в том числе									
10					Платные медицинские услуги		6 000,00		4 395,00		4 230,00		96,25
11													
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										
			прочие	**Всего**									

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						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
30	**Поступление денег по страховой**	**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	**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**						1 285,00		305,00		360,93		118,34
51	**Поступление денег по операционной аренде**	**Всего**											
52		в том числе	зданий и сооружений										
53			помещений										
54			оборудования				1 285,00		305,00		360,93		118,34
55			Возмещение за коммунальные услуги										
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	**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**	**Всего**									934,70		
77		в том числе							468,70		468,72		100,00
80	**Прочие поступления**	**Всего**											
81		в том числе	Гранты						468,70		468,72		100,00
82			Гарант. взнос 1%						2 239,88		2 239,89		
84	**Деньги на начало периода**						326 211,70		294 655,26		294 463,46		
85	**Выбытие денег**										365,57		
86	**Деньги на конец периода**												

Руководитель исполнительного органа: КОЖЕБЕКОВА ГУЛЬЖАН ЗАЙНУЛЛОВНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ Подпись

Приложение 16
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 «Выбытие денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления Общественного Здоровья г.Алматы МЗ РК
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ Г.АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						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
1	**Выбытие денег, всего**						326 211,70		294 655,26		294 463,46		99,63
2	**Запасы**	**Всего**					34 100,00		17 889,00		19 601,40		109,57
3		в том числе	сырье и материалы				34 100,00		17 889,00		19 601,40		109,57
4			ГСМ										
5			запасные части										
7	**Товары для продажи (вещи для передачи в лизинг)**	**Всего**											
8		в том числе											
10	**Энергия**	**Всего**					5 676,50		5 884,00		4 839,82		82,25
11		в том числе	тепловая				3 370,50		4 331,00		3 239,96		74,81
12			электрическая				2 306,00		1 553,00		1 599,86		103,02
13	**Водоснабжение, канализация и иные**	**Всего**					616,30		572,50		449,40		78,50
14		в том числе											
15			Холодная вода				267,50		287,00		200,57		69,89
15			Канализация				186,20		128,00		91,33		71,35
15			Горячая вода				81,30		130,00		128,77		99,05
15			Хим. вода				81,30		27,50		28,73		104,47
17	**Авансы выданные**												
18	**Оплата труда и другие выплаты**	**Всего**					173 891,00		178 715,09		175 826,67		98,38
19		в том числе	работников, занятых в производстве продукции				118 335,00		140 246,70		136 788,60		97,53
20			административного персонала				35 615,00		19 395,59		21 222,70		109,42
21			прочих работников, состоящих в штате				19 941,00		19 072,80		17 815,37		93,41
22			работников, не состоящих в штате										
23	**Отчисления от оплаты труда**	**Всего**					22 331,00		21 893,30		20 405,68		93,21
24		в том числе	обязательные пенсионные взносы				20 271,00		19 542,60		18 871,57		91,78
25			добровольные пенсионные взносы										

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						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
26			алименты ИЛ						411,50		411,74		100,06
27	**Приобретение нематериальных активов и основных средств**	**Всего**					1 828,00		576,00		150,00		26,04
28		в том числе	земля										
29			здания и сооружения										
30			машины и оборудование				1 828,00		576,00		150,00		26,04
31			транспортные средства										
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**					38 937,62		33 945,42		34 408,16		101,36
52		в том числе	корпоративный подоходный налог										
53			индивидуальный подоходный налог				16 124,00		11 384,42		11 522,05		101,21
54			налог на добавленную стоимость										
55			социальный налог	**Всего**			20 271,00		19 145,70		20 161,35		105,30
56				в том числе	социальный налог		11 056,00		10 776,40		12 842,24		119,17
57					социальные отчисления		9 215,00		8 369,30		7 319,11		87,45
58			земельный налог				19,50		19,10		19,10		100,00
59			налог на транспортные средства										
60			налог на имущество				194,00		194,00		194,00		100,00
61			акцизы										
62			прочие				169,12						
62			ОППВ				100,00		70,00		70,00		100,00
62			ОСМС				2 060,00		3 132,20		2 441,66		77,95
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**								18,70		18,70		100,00
73	**Таможенные платежи**												
74	**Страхование**	**Всего**					700,00		915,40		915,40		100,00
75		в том числе	гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных										
76			Объязательная страхования от НС				700,00		915,40		915,40		100,00
77	**Выплата дивидендов и**	**Всего**											
78		в том числе	в государственный бюджет										
79			прочим акционерам и участникам										

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						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
81	**Выдача займов и оказание временной финансовой**	**Всего**											
82		в том числе	займы										
83			временная финансовая помощь				5 500,00		351,50				
85	**Погашение финансовых обязательств**	**Всего**											
86		в том числе	кредиты										
87			временная финансовая помощь										
88			лизинговые платежи										
89			финансовая аренда				5 500,00		351,50				
90			Кредиторская задолженность										
91	**Выбытие денег по договору факторинга**												
92	**Выбытие денег по страховой**	**Всего**											
93	**(перестраховочной)**	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				2 880,00		2 300,00		1 566,00		68,09
105	**Обслуживание и ремонт**	**Всего**											
106		в том числе	нематериальных активов				2 880,00		2 300,00		1 566,00		68,09
107			основных средств				19 800,00		15 443,70		19 273,11		124,80
108	**Оплата работ (услуг) произведенных подрядчиками**						1 810,55		1 740,00		1 680,84		96,60
109	**Связь**	**Всего**					25,00						
110		в том числе	почтовая				622,85		630,00		630,00		100,00
111			телефонная				224,70		250,00		220,00		88,00
112			электрическая				820,00		730,00		710,00		97,26
113			Интернет				118,00		130,00		120,84		92,95
113			прочие										
114	**Информационные услуги**	**Всего**											
115		в том числе											
117	**Оплата услуг по хранению и погрузке**						242,00						
118	**Оплата аудиторских услуг**						572,00		348,00		340,50		97,84
119	**Оплата консультационных услуг**												
120	**Оплата за сертификацию продукции**						1 550,00		1 106,20		1 978,10		178,82
121	**Повышение квалификации работников**						7 335,00		7 156,70		7 156,70		100,00
122	**Оплата транспортных услуг**	**Всего**											
123		в том числе	автомобильные перевозки										
124			железнодорожные перевозки										
125			воздушные перевозки				7 335,00		7 156,70		7 156,70		100,00
126			Автоуслуги				200,00		870,00		870,00		100,00
127	**Командировочные расходы**												
128	**Представительские расходы**						1 032,00		1 400,00		1 178,54		84,18
129	**Оплата банковских услуг**								93,50		93,50		100,00
130	**Оплата типографских услуг**						2 863,00		2 604,00		2 491,94		95,70
131	**Оплата услуг по охране**												

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						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
133	**аренды**	в том числе	нематериальных активов										
134			зданий и сооружений										
135			транспортные средства										
137	**Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных**												
138	**Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности**												
139	**Оплата мероприятий по**	**Всего**							237,70		237,70		100,00
140	**социальной программе**	в том числе											
141			Дорожка для СВ и людей с ОС						237,70		237,70		
142	**Прочее выбытие**	**Всего**					4 346,73		594,55		46,60		7,84
143		в том числе	благотворительная и спонсорская помощь										
144			содержание Совета директоров (наблюдательного совета)										
145			Прочие				4 346,73		594,55		46,60		7,84
146	**Деньги на начало периода**								2 239,88		2 239,89		
147	**Поступление денег**						326 211,70		294 655,26		292 589,14		
148	**Деньги на конец периода**										365,57		

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КОЖЕБЕКОВА ГУЛЬЖАН ЗАЙНУЛЛОВНА Кожебекова Г.З.

Подпись_____

М.П.

Приложение 17
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 14.05.2019 года № 119
М.П

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Приобретение (создание) активов»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление Общественного Здоровья г.Алматы МЗ РК

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ Г.АЛМАТЫ
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* приобретенного (созданного) актива					
																	характеристика 1		характеристика		характеристи	
					план	корректировка	факт	% выполнения	план	корректировка	факт	% выполнения	план	корректировка	факт	% выполнения	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Инвестиции																						
1	Централизованная																					
2	поставка ОС	УОЗ г.Алматы																				
3		МЗ РК	Аппарат флюрограф	шт	1,00				24 000,00				24 000,00				Малодозовой Про Скан					
4			Набор пробных очковых линз и призм	набор	1,00				450,00				450,00				Для измерения остраты					
5			Кресло гинекологический	шт	1,00				210,00				210,00									
6			Весы медицинские с ростомером	шт	10,00				55,00				550,00									
7			Светильник медицинский передвижной	шт	2,00				130,00				260,00				галогенный					
8			Лампа люминесцентная для диагностики	шт	1,00				120,00				120,00				для диагностики					
9			Мини коагулятор	шт	1,00				75,00				75,00									
10			Электрокардиограф	шт	1,00	1,00	1,00		500,00	940,00	940,00		500,00	940,00	940,00	100,00	12 канальный					
11			УЗИ аппарат	шт		1,00	1,00			17 490,00	17 490,00			17 490,00	17 490,00	100,00						
12			Компьютер	набор		75,00	75,00			221,22	221,22			16 591,50	16 591,50	100,00						
13			Кровать односпальная 968*2078*5 JK 002 с	шт		5,00				30,11				150,55								
14			Матрац ортопедический	шт		5,00				38,43				192,13								
15			Тумбочка прикроватная	шт		15,00				22,44				336,54								
16			Стол 1200х800х735(письменный большой)	шт		10,00				17,84				178,41								
17			Стул полумягкий	шт		35,00				8,11				283,82								
18			Тумба под телевизор и холодильник	шт		5,00				24,33				121,63								
19			LED телевизор, диагональ 31,5, Встроенный ТВ-	шт		7,00				93,96				657,72								
20			Холодильник 59 л, Габаритные размеры (ВхШхГ),	шт		6,00				49,51				297,07								
21			ШКАФ гардеробный комбинированный Престиж	шт		8,00				74,87				598,94								
22			Стол туалетный с зеркалом 800х630х1630 мм	шт		7,00				83,79				586,50								
23			Фен электрический, 1 ф 0,25 квт тип F15 Hl200	шт		1,00				17,24				17,24								
24			Сейф 200х310х200 20 ЕК	шт		3,00				22,16				66,48								
25			Машина стиральная с функцией сушильного	шт		7,00				205,66				1 439,63								
26			Гладильная доска 1370х420х1000	шт		2,00				10,51				21,02								
27			Утюг паровой 1Ф 2,2Квт тип 15h 1500	шт		5,00				15,09				75,45								
28			Ростомер для взрослых	шт		1,00				15,46				15,46								
29			Столик инструментальный 2-е стеклянные полки,	шт		2,00				15,14				30,27								
30			Стол офисный 2020х1020х735	шт		1,00				46,49				46,49								
31			Комплект постельного белья /простыня,	шт		40,00				11,96				478,56								
32			Комплект полотенец /для рук 1шт, для лица 1шт,	шт		40,00				8,16				326,40								
33			Корзина педальная нержавеющая сталь	шт		11,00				3,59				39,47								
34			Зеркало настенное	шт		10,00				9,81				98,07								
35			Диспансер для мыла	шт		10,00				1,28				12,81								
36			Диспансер для полотенец	шт		10,00				3,27				32,65								
37			Зеркало для туалетной комнаты 1000х1000	шт		30,00				25,76				772,71								
				шт			2,00				3 565,00				7 130,00							

39			Таблица знаков для проверки зрения	шт			1,00				2 100,00				2 100,00								
40			Тонометр в комплекте с эл. подъем. столом	шт			1,00				4 250,00				4 250,00								
41			Ультрозвуковой диагност. прибор офтальмолог.	шт			1,00				16 988,00				16 988,00								
42			Щелевая лампа в комплекте	шт			1,00				2 450,00				2 450,00								
46		**Итого**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**26 165,00**	**41 897,49**	**72 837,51**	**173,85**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
47	Закуп ОС за счет																						
48	собственных	ГП №33																					
49	средств		Принтер 3 в 1	шт		3,00	3,00			50,00	50,00			150,00	150,00	100,00							
50			Весы				5,00				40,00				200,00								
51			ЖК телевизор				1,00				47,00				47,00								
52			Видеорегистратор				1,00				63,00				63,00								
56		**Итого**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		**150,00**	**460,00**	**306,67**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
	Всего инвестиции			**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**26 165,00**	**42 047,49**	**73 297,51**	**174,32**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
Инновации																							
	Всего инновации			**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**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.

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ - КОЖЕБЕКОВА ГУЛЬЖАЗИРА НУРЛЫБЕКОВНА Подпись

М.П.

Приложение 18
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 14.05.2019 года № 119
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Остатки готовой продукции»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление Общественного Здоровья г.Алматы МЗ РК

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ Г.АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование продукта	ед. измерен.	план				корректировка				факт				% выполнения			
			количество		балансовая стоимость, тыс.тенге		количество		балансовая стоимость, тыс.тенге		количество		балансовая стоимость, тыс.тенге		количество		балансовая стоимость, 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
1	Запасы	тыс. тенге				15 500,00				15 750,00				12 744,00				80,91

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КОЖЕБЕКОВА ГУЛЬЖАН ЗАЙТУЛЛОВНА Подпись_____

М.П.

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 марта 2015 года № 248

Утвержден
приказ
от 14.05.2019 года № 119
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «План производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление Общественного Здоровья г.Алматы МЗ РК
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ Г.АЛМАТЫ
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**	**Всего**		X	X	X		364 804,05	X	X		292 406,07	X	X		301 191,72	X	X		103,00
2		в том числе																		
3			Оказать медицинские услуги прикрепленным населением в рамках АПП за счет средств с ФСМС	тыс.тенге		20 646		272 539,30		22 022		261 163,20		22 032		269 146,07				103,06
4			Оказание стационарозамещающую помощь в рамках ГОБМП за счет средств с ФСМС	тыс.тенге		2 600		38 853,80		1 553		24 353,30		1 491		23 100,22				94,85
5			Платные мед. услуги	тыс.тенге				6 000,00				4 395,00				4 230,00				96,25
6			Оказание услуги по договору субподряда	тыс.тенге				265,00				850,00				884,11				104,01
7			Скрининг	тыс.тенге		795		1 915,95												
8			Обеспечения населения медикаментатми по бесплатным рецептом	тыс.тенге				45 230,00				1 644,57				3 831,32				232,97
10	**Производство**	**Всего**		X	X	X			X	X			X	X			X	X		
11		в том числе																		
13	**Незавершенное производство на конец**	**Всего**		X	X	X			X	X			X	X			X	X		
14		в том числе																		

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КОЖЕБЕКОВА Г.УЛЬЖАН ЗАЙНУЛЛОВНА

Подпись_____

Приложение 21
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 «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления Общественного Здоровья г.Алматы МЗ РК
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ Г.АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					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
1	**Продукт**		**всего**			278 763,60		238 384,62		244 249,52		102,46
2	**Запасы**		**Всего**			76 002,10		20 450,57		21 118,83		103,27
3			в том числе	сырье и материалы		30 772,10		18 806,00		17 287,51		91,93
4				ГСМ								
5				запасные части								
6				Медикаменты и ИМН по бесплатным рецептом		45 230,00		1 644,57		3 831,32		232,97
8	**Оплата труда работников**		**Всего**			144 618,00		167 340,30		163 799,00		97,88
9			в том числе	состоящих в штате		144 618,00		167 340,30		163 799,00		97,88
10				не состоящих в штате								
11	**Работы (услуги), полученные от подрядчиков**		**Всего**			19 800,00		7 284,87		8 076,40		110,87
12			в том числе									
13				Медицинские услуги по договору субподряда		19 800,00		6 964,47		7 982,90		114,62
14				Услуги охраны				226,90				
15				Тифографические услуги				93,50		93,50		100,00
17	**Амортизация**		**Всего**			10 000,00		9 917,14		11 750,63		118,49
18			в том числе	нематериальных активов								
19				основных средств		10 000,00		9 917,14		11 750,63		118,49
20	**Обслуживание и ремонт основных средств**					2 880,00		1 965,50		1 931,50		98,27
21	**Энергия**		**Всего**			3 514,00		3 714,00		3 564,82		95,98
22			в том числе	тепловая		2 219,00		2 619,00		2 399,96		91,64
23				электрическая		1 295,00		1 095,00		1 164,86		106,38
24	**Водоснабжение и канализация и**		**Всего**			343,00		747,00		749,12		100,28
25	**иные коммунальные затраты**		в том числе									

№ п/п	Наименование показателей			план		корректировка		факт		% выполнения	
				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
27			Холодная вода		144,00		144,00		129,57		89,98
28			Горячая вода		43,00		93,00		95,77		102,98
29			Хим.вода		54,00						
30			Вентиляция				460,00		477,45		103,79
31											
33	**Транспортные услуги**				4 890,00		5 890,00		4 771,72		81,01
34	**Услуги связи**				470,00		859,90		880,84		102,44
35	**Информационные услуги**	**Всего**									
36		в том числе									
38	**Консультационные услуги**				265,00		1 920,00		2 140,50		111,48
39	**Командировочные расходы**						870,00		870,00		100,00
40	**Операционная аренда**										
41	**Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований**										
42	**Охрана труда и техника безопасности**										
43	**Налоги и социальные отчисления**	**Всего**			15 030,00		16 704,50		16 554,60		99,10
44		в том числе	социальный налог		7 465,00		9 124,30		10 122,00		110,93
45			социальн. отчисления		6 221,00		5 322,50		4 320,30		81,17
46			ОППВ		100,00		70,80		65,30		92,23
47			ОСМС		1 244,00		2 186,90		2 047,00		93,60
49	**Страхование**	**Всего**			450,00				915,40		203,42
50		в том числе									
51					450,00				915,40		203,42
53	**Прочие затраты**	**Всего**			501,50		720,84		7 126,16		988,59
54		в том числе									
55			Утилизация медицинских отходов		141,00		169,34		201,73		119,13
56			Лабораторные исследования		230,50		345,90		369,63		106,86
57			Установка электрон. очереди								
58			Членские взносы в ассоц. врачей		130,00						
59			Тех.поддержка кассов. терминала				56,70		37,80		66,67
60			Тех.поддержка терминала ЭО				148,90		100,00		67,16
61			Прочие						116,00		
62			Обслуживание ССМП 4 кат						6 301,00		

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КОЖЕБЕКОВА ГУЛЬЖАН ЗАЙНУЛЛОВНА Подпись_____

М.П.

Приложение 24
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 14.05.2019 года № 119
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Доходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление Общественного Здоровья г.Алматы МЗ РК
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ Г.АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						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
1	**Доходы, всего**						371 441,60		303 508,40		314 345,05		103,57
2	**Доходы по государственному заданию**	**Всего**					363 891,60		288 041,25		298 968,44		103,79
3		в том											
4			Выполнение госзаказа с РБ АПП в.т.ч. СКПН				272 539,30		259 793,86		269 146,07		103,60
5			Выполнение госзаказа с РБ СЗП				38 853,80		23 712,00		23 100,22		97,42
6			Централизованная поступление медикаментов и ИМН по б/р				45 230,00		1 644,57		3 831,32		232,97
7			Школьная медицина				7 268,50						
8			Финансирование КОМУ						2 890,82		2 890,83		100,00
10	**Доходы от реализации продукции государственным**	**Всего**					265,00		850,00		884,11		104,01
11		в том											
12			Выполнение услуги по договорам субподряда				265,00		850,00		884,11		104,01
14	**Доходы от реализации продукции прочим**	**Всего**					6 000,00		4 395,00		4 230,00		96,25
15		в том											
16			Платные медицинские услуги				6 000,00		4 395,00		4 230,00		96,25
18	**Доходы, связанные со страховой**	**Всего**											
19		в том											
21	**Доходы в виде вознаграждений**	**Всего**											
22		в том	по корреспондентским и текущим счетам										
23			по размещенным вкладам										
24			по предоставленным кредитам и оказанной временной										

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						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
25			прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	**Всего**									
26				в том числе									
28	**Доходы по дивидендам**	**Всего**											
29		в том	дочерних организаций										
30			прочие										
31	**Доходы от безвозмездно полученных активов**	**Всего**							9 917,14		9 901,57		99,84
32		в том	субсидии	**Всего**					9 917,14		9 901,57		99,84
33				в том	из государственного бюджета								
34					ДБП				9 917,14		9 901,57		99,84
36			грант										
37			нематериальные активы										
38			основные средства										
39			прочие безвозмездно полученные активы										
40	**Доходы от выбытия активов**	**Всего**											
41		в том	нематериальных активов										
42			основных средств										
44	**Доходы от операционной аренды**	**Всего**											
45		в том	зданий и сооружений										
46			помещений										
47			оборудования										
48			прочих активов										
49	**Доходы по курсовой разнице**												
50	**Прочие доходы**	**Всего**					1 285,00		305,01		360,93		118,33
51		в том	от прекращаемой деятельности										
52			Возмещение за коммунальные услуги				1 285,00		305,01		360,93		118,33

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КОЖЕБЕКОВА ГУЛЬЖАН ЗАЙНУЛЛОВНА Подпись_____

М.П.

Приложение 25
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 «Административные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления Общественного Здоровья г.Алматы МЗ РК

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ Г.АЛМАТЫ

тыс. тенге

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						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
1	**Административные расходы, всего**						**65 033,00**		**40 519,73**		**48 819,10**		120,48
2	**Запасы**	**Всего**					**1 500,00**		**1 820,00**		**1 536,80**		84,44
3		в том числе	сырье и материалы				1 500,00		1 820,00		1 536,80		84,44
4			ГСМ										
5			запасные части										
6			прочие запасы										
7	**Оплата труда работников**	**Всего**					**43 261,00**		**23 027,70**		**27 808,50**		120,76
8		в том числе	состоящих в штате				43 261,00		23 027,70		27 808,50		120,76
9			не состоящих в штате										
10	**Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)**												
11	**Амортизация**	**Всего**					**965,00**		**15,00**		**3 200,00**		21 333,33
12		в том числе	нематериальных активов				15,00		15,00				
13			основных средств				950,00				3 200,00		336,84
14	**Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов**	**Всего**											
15		в том числе	нематериальных активов										
16			основных средств										
17	**Энергия**	**Всего**					**2 162,50**		**1 321,60**		**1 275,00**		96,47
18		в том числе	тепловая				1 151,50		841,20		840,00		99,86
19			электрическая				1 011,00		480,40		435,00		90,55
20	**Водоснабжение и канализация и иные**	**Всего**					**273,30**		**622,30**		**619,83**		99,60
21		в том числе											
22			Канализация				84,20		48,10		45,00		93,56
23			Холодная вода				123,50		70,90		71,00		100,14
24			Горячая вода				38,30		33,10		33,00		99,70
25			Хим. вода				27,30		27,80		28,83		103,71
			Вентиляция						442,40		442,00		99,91

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						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
29		в том числе	гражданско-правовой ответственности владельцев										
30			Объязательная страхования от НС				250,00						
32	**Транспортные услуги**	**Всего**					**2 445,00**		**2 766,80**		**2 385,00**		86,20
33		в том числе	автомобильные перевозки										
34			железнодорожные перевозки										
35			воздушные перевозки										
36			Автоуслуги				2 445,00		2 766,80		2 385,00		86,20
38	**Операционная аренда**	**Всего**											
39		в том числе	нематериальных активов										
40			зданий и сооружений										
41			транспортных средств										
43	**Услуги связи**	**Всего**					**1 340,55**		**775,38**		**800,00**		103,18
44		в том числе	почтовая связь	**Всего**			**25,00**						
45				в том									
46							25,00						
48			телефонная	**Всего**			**284,00**		**278,53**		**280,00**		100,53
49				в том	междугородная								
50					международная								
51					абонплата		284,00		278,53		280,00		100,53
53			электрическая связь	**Всего**			**1 031,55**		**496,85**		**520,00**		104,66
54				в том	сотовая				55,80		56,00		100,36
55					интернет		650,00		304,49		305,00		100,17
56					селекторный связь		381,55		136,56		159,00		116,43
61	**Повышение квалификации работников**	**Всего**					**1 550,00**		**1 106,22**		**1 978,10**		178,82
62		в том числе											
63			обучения				1 550,00		1 106,22		1 978,10		178,82
65	**Консультационные услуги**	**Всего**					**307,00**		**332,40**		**340,50**		102,44
66		в том числе											
67			Консультативно-метод. помощь				307,00		332,40		340,50		102,44
69	**Информационные услуги**	**Всего**											
70		в том числе											
72	**Командировочные расходы**	**Всего**					**200,00**						
73		в том числе	наём жилья				50,00						
74			проезд к месту командирования				90,00						
75			суточные				60,00						
77	**Аудиторские услуги**						**242,00**						
78	**Услуги охраны**						**2 863,00**		**2 250,00**		**2 491,94**		110,75
79	**Банковские услуги**	**Всего**					**1 032,00**		**1 400,00**		**1 178,54**		84,18
80		в том числе	кассовое обслуживание				1 032,00		1 400,00		1 178,54		84,18
82	**Охрана труда и техника безопасности**	**Всего**											
83		в том числе	охрана труда										
84													
85	**Пожарная безопасность и соблюдение специальных**	**Всего**											
86		в том числе											
88	**Представительские расходы**	**Всего**											
89		в том числе	расходы на официальный прием										
90			буфетное обслуживание во время переговоров										
91			услуги переводчика										
93	**Расходы по проведению заседаний Совета**	**Всего**											
94		в том числе	командировочны	**Всего**									

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						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
95	директоров (наблюдательного совета)		е расходы	в том	по найму жилого помещения								
96					по проезду к месту проведения Совета директоров (наблюдательного совета) и								
97					суточные								
99			транспортное обслуживание										
101	**Налоги и социальные отчисления**	**Всего**					**4 595,10**		**2 443,33**		**3 003,89**		122,94
102		в том числе	социальный налог				2 191,00		1 260,25		1 713,19		135,94
103			налог на транспорт										
104			налог на имущество				194,00		194,00		194,00		100,00
105			земельный налог				19,10		19,10		19,10		100,00
106			Социальн. отчисление				1 826,00		735,15		730,10		99,31
107			ОСМС				365,00		234,83		347,50		147,98
109	**Другие обязательные платежи в бюджет**	**Всего**							**18,70**				
110		в том числе	Государственная пошлина						18,70				
111			Сборы	**Всего**									
112				в том									
114			Платы	**Всего**									
115				в том									
117	**Благотворительная и спонсорская помощь**	**Всего**											
118		в том числе											
120	**Прочие расходы**	**Всего**					**2 046,55**		**2 620,30**		**2 201,00**		84,00
121		в том числе	расходы по оплате услуг профессиональных участников										
122			Дезинфекция и дератизация				225,00		222,00		220,00		99,10
123			Вывоз ТБО				242,00		220,40		240,50		109,12
124			Изготовление стендов и таблички				68,00						
125			Демонтаж и монтаж системы видеонаблюдения						439,20		440,00		100,18
126			Сопровождения и поддержка сайта				145,00		235,20		100,00		42,52
127			Ремонт и заправка картриджа				705,00		547,80		354,80		64,77
128			Противопожарный маниторинг				92,00		140,00		143,00		102,14
129			Техобслуживание лифта				218,00		218,00		200,00		91,74
130			Прочие услуги				351,55		95,00				
131			Техобслуживание внутен. системы отопления						265,00		265,00		100,00
132			Установка маршрута для людей СВ и ОД						237,70		237,70		100,00

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КОЖЕБЕКОВА ГУЛЬЖАН ЗАЙНУЛЛИНОВНА Подпись

М.П.

Приложение 27
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 «Прочие расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления Общественного Здоровья г.Алматы МЗ РК

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ Г.АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			план		корректировка		факт		% выполнения	
				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
1	**Прочие расходы, всего**				27 245,00		24 195,65		20 868,00		86,25
2	**Оплата труда прочих работников**	**Всего**			24 467,00		21 978,00		18 970,00		86,31
3		в том числе	состоящих в штате		24 467,00		21 978,00		18 970,00		86,31
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**			2 778,00		2 166,95		1 898,00		87,59
25		в том числе	социальный налог		1 400,00		1 204,02		1 172,30		97,37
26			Социальное отчисление		1 168,00		702,35		499,56		71,13

№ п/п	Наименование показателей			план		корректировка		факт		% выполнения	
				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
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								
35			Прочие				50,70				

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КОЖЕБЕКОВА ГУЛЖАЗЫЙНУЛЛОВНА

Подпись_____

М.П.

Приложение 28
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 14.05.2019 года № 119
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 г.Алматы МЗ РК

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ Г.АЛМАТЫ

тыс. тенге

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					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
1	**Налоги**	**всего**	**исчислено**			38 948,70		33 817,90		35 172,28		104,00
2			**уплачено**			38 948,70		33 964,12		34 403,44		101,29
3			**обязательства (+), переплата (-) на конец периода**					4 200,00		5 115,88		121,81
4	Корпоративный подоходный налог			исчислено								
5				уплачено								
6				обязательства (+), переплата (-)								
7	Индивидуальный подоходный налог			исчислено		16 376,00		12 484,40		13 715,90		109,86
8				уплачено		16 376,00		11 384,40		11 522,05		101,21
9				обязательства (+), переплата (-)				1 100,00		2 193,85		199,44
10	Налог на добавленную стоимость			исчислено								
11				уплачено								
12				обязательства (+), переплата (-)								
13	Акцизы			исчислено								
14				уплачено								
15				обязательства (+), переплата (-)								
16	Социальный налог			исчислено		11 056,00		11 588,60		13 007,39		112,24
17				уплачено		11 056,00		10 776,40		12 842,24		119,17
18				обязательства (+), переплата (-)				1 800,00		1 152,97		64,05
19	Земельный налог			исчислено		19,50		19,10		19,08		99,90
20				уплачено		19,50		19,10		19,08		99,90
21				обязательства (+), переплата (-)								
22	Налог на транспортные средства			исчислено								
23				уплачено								
24				обязательства (+), переплата (-)								
25	Налог на имущество			исчислено		194,00		194,00		194,00		100,00
26				уплачено		194,00		194,00		194,00		100,00

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					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
27				обязательства (+), переплата (-)								
28	Социальные отчисления			исчислено		9 215,00		6 760,00		5 549,97		82,10
29				уплачено		9 215,00		8 369,30		7 319,11		87,45
30				обязательства (+), переплата (-)				1 300,00		1 140,17		87,71
31	прочие			исчислено		169,20		18,70				
32				уплачено		169,20		18,70				
33				обязательства (+), переплата (-)								
34	ОППВ			исчислено		100,00		70,80		65,30		92,23
35				уплачено		100,00		70,80		65,30		92,23
36				обязательства (+), переплата (-)								
37	ОСМС			исчислено		1 819,00		2 682,30		2 620,64		97,70
38				уплачено		1 819,00		3 131,42		2 441,66		77,97
39				обязательства (+), переплата (-)						628,89		
43	**Таможенные платежи**	**всего**	**исчислено**									
44			**уплачено**									
45			**обязательства (+), переплата (-) на конец периода**									
46	**Другие обязательные платежи в бюджет**	**всего**	**исчислено**									
47			**уплачено**									
48			**обязательства (+), переплата (-) на конец периода**									
49	**Государственная пошлина**			исчислено								
50				уплачено								
51				обязательства (+), переплата (-)								
52	**Сборы**											
56	**Платы**											

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КОЖЕБЕКОВА ГУЛЬЖАН ЗАЙНУЛЛОВНА Подпись_____

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): Управления Общественного Здоровья г.Алматы МЗ РК
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ Г.АЛМАТЫ

тыс. тенге

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номе	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					31 645,09		630 022,76	622 195,04	39 472,81	
2	1000	Денежные средства	Всего			2 239,89		292 589,14	294 463,46	365,57	
3			в том	1010	Денежные средства в кассе			3 932,07	3 932,07		
4			числе	1020	Денежные средства в пути						
5				1030	Денежные средства на текущих банковских счетах	2 239,89		288 657,07	290 531,39	365,57	
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	1110	Краткосрочные предоставленные займы						
11			числе	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			715,09		302 540,36	293 809,00	9 446,45	
16			в том	1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	715,09		300 612,16	291 880,80	9 446,45	
17			числе	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			1 928,20	1 928,20		
21				1260	Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде						
22				1270	Краткосрочные вознаграждения к получению						
23				1280	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность						
24				1290	Резерв по сомнительным требованиям						
						21 159,83		34 893,26	26 392,30	29 660,79	

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номе	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
26			в том	1310	Сырье и материалы	21 159,83		34 893,26	26 392,30	29 660,79	
27			числе	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**								
33			в том	1410	Корпоративный подоходный налог						
34			числе	1420	Налог на добавленную стоимость						
35				1430	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет						
36	1500	**Долгосрочные активы, предназначенные для продажи**	**Всего**								
37			в том	1510	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи						
38			числе	1520	Группа на выбытие, предназначенная для продажи						
39	1600	**Прочие краткосрочные активы**	**Всего**			7 530,28			7 530,28		
40			в том	1610	Краткосрочные авансы выданные						
41			числе	1620	Расходы будущих периодов	7 530,28			7 530,28		
42				1630	Прочие краткосрочные активы						
43	**Раздел 2 «Долгосрочный активы», итого по разделу**					268 995,32		130 611,29	31 467,13	368 139,48	
44	2000	**Долгосрочные финансовые инвестиции**	**Всего**								
45			в том	2010	Долгосрочные предоставленные займы						
46			числе	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	2110	Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков						
51			числе	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	2310	Инвестиции в недвижимость						
62			числе	2320	Амортизация инвестиций в недвижимость						
63				2330	Убыток от обесценения инвестиций в недвижимость						
64	2400	**Основные средства**	**Всего**			236 438,46		130 611,29	31 446,71	335 603,04	
65			в том	2410	Основные средства	321 752,88		114 115,21	16 496,08	419 372,01	
66			числе	2420	Амортизация основных средств		85 314,42	16 496,08	14 950,63		83 768,97
67				2430	Убыток от обесценения основных средств						
68	2500	**Биологические активы**	**Всего**								
69			в том	2510	Растения						
70			числе	2520	Животные						

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номе	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
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**			1 824,15			20,42	1 803,73	
76			в том числе	2710	Гудвилл						
77				2720	Обесценение гудвилла						
78				2730	Прочие нематериальные активы	1 944,00				1 944,00	
79				2740	Амортизация прочих нематериальных активов		119,85		20,42		140,27
80				2750	Убыток от обесценения прочих нематериальных активов						
81	2800	**Отложенные налоговые активы**	**Всего**								
82			в том	2810	Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу	30 732,71				30 732,71	
83	2900	**Прочие долгосрочные активы**	**Всего**								
84			в том числе	2910	Долгосрочные авансы выданные						
85				2920	Расходы будущих периодов						
86				2930	Незавершенное строительство	30 732,71				30 732,71	
87				2940	Прочие долгосрочные активы		7 587,65	319 638,80	321 454,73		9 403,58
88	**Раздел 3 «Краткосрочные обязательства», итого по разделу**										
89	3000	**Краткосрочные финансовые обязательства**	**Всего**								
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						
94				3050	Прочие краткосрочные финансовые обязательства		987,83	24 577,37	26 956,38		3 366,84
95	3100	**Обязательства по налогам**	**Всего**								
96			в том числе	3110	Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате			11 522,05	13 715,49		2 193,44
97				3120	Индивидуальный подоходный налог						
98				3130	Налог на добавленную стоимость						
99				3140	Акцизы		987,83	12 842,24	13 007,39		1 152,98
100				3150	Социальный налог			19,08	19,08		
101				3160	Земельный налог						
102				3170	Налог на транспортные средства			194,00	194,00		
103				3180	Налог на имущество				20,42		20,42
104				3190	Прочие налоги		4 059,21	29 330,91	29 185,53		3 913,83
105	3200	**Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам**	**Всего**				3 359,21	9 760,76	8 170,61		1 769,06
106			в том числе	3210	Обязательства по социальному страхованию		700,00	17 936,92	18 977,92		1 741,00
107				3220	Обязательства по пенсионным отчислениям						
108				3230	Прочие обязательства по другим обязательным платежам			1 633,23	2 037,00		403,77
109				3240	Прочие обязательства по другим добровольным платежам		2 540,61	265 730,52	265 312,81		2 122,90
110	3300	**Краткосрочная кредиторская задолженность**	**Всего**				2 540,61	55 153,01	54 735,30		2 122,90
111			в том числе	3310	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам						
112				3320	Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям						
113				3330	Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям						

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номе	наименование		номе	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
114				3340	Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям						
115				3350	Краткосрочная задолженность по оплате труда						
116				3360	Краткосрочная задолженность по аренде			210 577,51	210 577,51		
117				3370	Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности						
118				3380	Краткосрочные вознаграждения к выплате						
119				3390	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность						
120	3400	Краткосрочные оценочные обязательства	Всего								
121			в том числе	3410	Краткосрочные гарантийные обязательства						
122				3420	Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям						
123				3430	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам						
124				3440	Прочие краткосрочные оценочные обязательства						
125	3500	Прочие краткосрочные обязательства	Всего								
126			в том числе	3510	Краткосрочные авансы полученные						
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										
131	4000	Долгосрочные финансовые обязательства	Всего				31 995,63	8 887,25	113 655,21		136 763,59
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						
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				40 817,70		40 817,70
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						40 817,70		40 817,70
149			в том числе	4310	Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу						
150	4400	Прочие долгосрочные обязательства	Всего				31 995,63	8 887,25	72 837,51		95 945,89
151			в том числе	4410	Долгосрочные авансы полученные						
152				4420	Доходы будущих периодов		31 995,63	8 887,25	72 837,51		95 945,89
153				4430	Прочие долгосрочные обязательства						
154	Раздел 5 «Капитал и резервы», итого по разделу						261 057,14	20,42	408,42		261 445,14
155	5000	Уставный капитал	Всего				250 838,00				250 838,00
156			в том	5010	Привилегированные акции						

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номе	наименование		номе	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
157			числе	5020	Простые акции						
158				5030	Вклады и паи		250 838,00				250 838,00
159	5100	**Неоплаченный капитал**	**Всего**								
160			в том	5110	Неоплаченный капитал						
161	5200	**Выкупленные собственные долевые инструменты**	**Всего**								
162			в том	5210	Выкупленные собственные долевые инструменты						
163	5300	**Эмиссионный доход**	**Всего**								
164			в том	5310	Эмиссионный доход						
165	5400	**Резервы**	**Всего**				10 219,14				10 219,14
166			в том числе	5410	Резервный капитал, установленный учредительными документами						
167				5420	Резерв на переоценку основных средств		10 219,14				10 219,14
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**					20,42	408,42		388,00
173			в том	5510	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года			20,42	408,42		388,00
174			числе	5520	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет						
175	5600	**Итоговая прибыль (итоговый убыток)**	**Всего**								
176			в том	5610	Итоговая прибыль (итоговый убыток)			314 345,05	314 345,05		
177	**Раздел 6 «Доходы», итого по разделу**							314 345,05	314 345,05		
178	6000	**Доход от реализации продукции и оказания услуг**	**Всего**					300 612,16	300 612,16		
179			в том	6010	Доход от реализации продукции и оказания услуг			300 612,16	300 612,16		
180			числе	6020	Возврат проданной продукции						
181				6030	Скидки с цены и продаж						
182	6100	**Доходы от финансирования**	**Всего**								
183			в том	6110	Доходы по вознаграждениям						
184			числе	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**					13 732,89	13 732,89		
190			в том	6210	Доходы от выбытия активов						
191			числе	6220	Доходы от безвозмездно полученных активов			3 831,32	3 831,32		
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			9 901,57	9 901,57		
198	6300	**Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью**	**Всего**								
199			в том	6310	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью						
200	6400	**Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого**	**Всего**								

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номе	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
202			числе	6420	Доля прибыли совместных организаций						
203	**Раздел 7 «Расходы», итого по разделу**							313 936,62	313 936,62		
204	**7000**	**Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг**	**Всего**					244 249,52	244 249,52		
205			в том числе	7010	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг			244 249,52	244 249,52		
206	**7100**	**Расходы по реализации продукции и оказанию услуг**	**Всего**					20 868,00	20 868,00		
207			в том числе	7110	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг			20 868,00	20 868,00		
208	**7200**	**Административные расходы**	**Всего**					48 819,10	48 819,10		
209			в том	7210	Административные расходы			48 819,10	48 819,10		
210	**7300**	**Расходы на финансирование**	**Всего**								
211			в том	7310	Расходы по вознаграждениям						
212			числе	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**								
216			в том	7410	Расходы по выбытию активов						
217			числе	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			в том	7610	Доля в убытке ассоциированных организаций						
227			числе	7620	Доля в убытке совместных организаций						
228	**7700**	**Расходы по корпоративному подоходному налогу**	**Всего**								
229			в том	7710	Расходы по корпоративному подоходному налогу						
230	**Раздел 8 «Счета производственного учета», итого по разделу**										
231	**8100**	**Основное производство**	**Всего**								
232			в том	8110	Основное производство						
233	**8200**	**Полуфабрикаты собственного производства**	**Всего**								
234			в том	8210	Полуфабрикаты собственного производства						
235	**8300**	**Вспомогательные производства**	**Всего**								
236			в том	8310	Вспомогательные производства						
237	**8400**	**Накладные расходы**	**Всего**								
238			в том	8410	Накладные расходы						

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КОЖЕБЕКОВА ГУЛЬЖАН ЗАЙНУЛЛОВНА Подпись_____

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 14.05.2019 года № 119
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление Общественного Здоровья г.Алматы МЗ РК

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ Г.АЛМАТЫ

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	388,90	388,90	388,90	100,00
	в том числе арендуемая	квадратный метр				
2	Штатная численность административного персонала	единица	20,50	20,50	20,50	100,00
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр				
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				

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КОЖЕБЕКОВА ГУЛЬЖАН ЗАЙНУЛЛОВНА Подпись

М.П.

Утвержден
приказ
от 14.05.2019 года № 119
М.П.

Пояснительная записка

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление Общественного Здоровья г.Алматы МЗ РК
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ Г.АЛМАТЫ
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	Переименование по постановлению Акимата г.Алматы №1/144 от 28/02/2019г. ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №33" УЗ г.Алматы в КГП на ПХВ "Центр первичной медико -санитарной помощи Медеуского
1.1.2	отсутствии обязательств, исполнение которых повлекло выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах	Отсутствие обязательств
1.2	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	прекращение деятельности не планируется
1.3	Доходность инвестированных средств - приводится расчет показателей, характеризующих стоимость и доходность одной акции, а также доходность инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств	акции не выпускаются, дочерних предприятий нет
1.4	Рынок – приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания	КГП на ПХВ "Центр первичной медико -санитарной помощи Медеуского района " УОЗ г.Алматы обслуживает прекрепленное население Медеуского района
1.5	Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний	Закуп товаров работ и услуг проводиться во исполнение закона о государственных закупках были закуплены товары каз.содержания : медикаменты-52%, прочие товары-40,0%, моющие средства-4,5%, хоз.товары-21%, коммунальные услуги-100%, услуги связи-100%, прочие услуги-100%, прочие работы-100%
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)	Эффективная система профилактики, лечения и реабилитации заболеваний: 1.Достижение качества медицинских услуг в соответствии с требованиями отечественного здравоохранения. 2. Повышение уровня удовлетворенности населения доступностью, качеством и ассортментом услуг. 3. Приведение организациолнной структуры поликлиникив соответствие с существующими нормативами и создание социально- ориентированной ПМСП.4. Информатизация в сфере здравоохранения в целях сокращения трудоемкости системы сбора и использования информации.5.Внедрение современных технологий организации и оказания диагностических, лечебных, реабилитационных и профилактических услуг для обеспечения качества и безопасности медицинской помощи.6.Взаимодействие с неправительственными и международными организациями.7.Преобразование организаций здравоохранения в государственные предприятия на праве хозяйственного введения и акционерные общества.8.Лекарственное обеспечение в рамках ГОБМП через систему единой дистрибуции .
3	**Программа реализации**	
3.1	**Реализуемые продукты:**	

.1.1	наименование продукта; его основные характеристики; функциональное назначение и область применения	КГП на ПХВ "Центр первичной медико -санитарной помощи Медеуского района " УОЗ г.Алматы оказывает первичную медико-санитарную, консультативно-диагностическую, а также специализированную помощь прикрепленному населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи согласно договора с ФСМС.
.1.2	объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении; доля продукта в общем объеме реализации Компании;	Мед.услуги-100% объем за 2018г. -301 191,72 тыс. тенге, населения- 22032 человек
.1.3	соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам); работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.	Соответствует лицензии
.2	**Ценовая (тарифная) политика**	
.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 продукты)	По перечню назологии утвержденный единный тарификатор администратором бюджетных программ
.2.2	социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта	ФСМС, Физическое лицо, другие юридичкское лицо
.3	**Потребители**	
.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 - 22032 чел.
.3.2	характер спроса: равномерный или сезонный	равномерный
.3.3	потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)	ФСМС, Физическое лицо, другие юридичкское лицо. Прикрепленное население
	Исполнение программы реализации	
.1	обоснование выполнения объемов реализации исходя из: доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей	В целях дальнейшего развития ЕНСЗ и реализации Государственной Программы развития здравоохранения Республики Казахстан "Денсаулык" на 2016- 2019 годы,Обеспечить выполнение Постановления Правительства РК №2136 от 15.12.2009года "Об утверждении Перечня ГОБМП", совершенствование качества и повышение доступности ПМСП.поликлиникой проводятся следующие мероприятия: -внедрена методика работы поликлиники "Поликлиника без очередей"; согласно приказа МЗ РК от 20.05.2011 г. № 310 "Об утверждении Правил оплаты труда медецинских работников" введена система оплаты труда по СКПН участковым врачам и медицинским сестрам.; улучшается качество проведения профилактического осмотра; ведется улучшение организационной структуры поликлиники в соответствии с существующими нормативами и создание социально- ориентированной поликлиники, за счет укомплектования квалифицированными врачами и медицинскими сестрами. работает кабинет для оказания СМП пациентам с рассеянным склерозом, демиелинизирующими заболеваниями нервной системы и миастенией, и Центр охраны зрения для детей
4.2	ситуации на рынке	Реализация государственной политики, осуществление межотраслевой координации и государственное регулирование предоставления услуг в области здравоохранения .
4.3	заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий	ФСМС И для преемственности проводится работа с другими лечебными организациями: Центр Фтизиопульмонология, Медеуской сан.эпид.службой, ГП №1 ДГКБ,2 ДГКБ, ДИБ,.Обеспечить комплексный подход к проблемам психологического и физического здоровья детей и подростков .
	Раздел "Агрегированные показатели"	
5	**Дивиденды (распределение части чистой прибыли)**	
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	за 2018г. Прибыл 408,4 тыс. тенге 5% 20,4 тыс. тенге
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%	ROE=408,4/(261465,54)*100%=0,16
6.1.2	Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: ROA=([Чистая прибыль]/[Средняя стоимость активов])*100%	ROA=(408,4)/407632,71)*100%=0,1
6.1.3	Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: ROS=([Чистая прибыль]/[Выручка])*100%	ROS=(408,4)/(292589,14)*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	ФР=146167,17/261465,54=0,56 ЭФР=(1-0)*(0,1-0)*0,56=0,56
6.1.5	EBITDA - приводится расчет показателя EBITDA, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: EBITDA = ЧП + КПН – КПНвз + НВЗ + А	14950,63 тыс. тенге
6.2	Расходы: приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам	Расходы за 2018г. 313936,62 тыс. тенге в т.ч. Себестоимости реализованной продукции77,8% -244249,52 тыс. тенге, административнй расход 15,55% - 48819,10 тыс. тенге, прочие расходы6,65%- 20868,0 тыс. тенге.
7	**Инвестиционный (инновационный) план**	
7.1	**Информация об инвестиционных (инновационных) проектах**	
7.1.1	приводится обоснование исполнения в отчетном переиоде 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 реализации и завершения	приобретение (создание) основных средств на сумму 72837,51 тыс. тенге, приложение 17
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)	приложение 17
	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 разработано на основании приказа МЗ РК №238. Согласно штатному расписанию, укомплектованность штатных должностей составляет 70%. Из них врачи, СМП, ММП-78,23% Прочий персонал-73,2%.Имеющие квалификационную категорию -22 врачей, что состовляет 61,1%, из них высшая категория 17 врачей (47,2%), первая квалиф. категория -4 врачей (11,7%), вторая квалиф.категория 1 врача-2,7%. Всего 226,0 ставок. Кадровая политика направлена в первую очередь на повышение профессиональной состоятельности специалистов.
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	В целях совершенствования системы оплаты труда медицинских работников в рамках Единой национальной системы здравоохранения, их стимулирования по конечным результатам работы с использованием критериев оценки деятельности, приказа № 310 «Об утверждении Правил оплаты труда медицинских работников» и внесены изменения в коллективный договор медицинских работников в части стимулирующих выплат. 2018 г. ФОТ-210577,5 тыс. тенге в т.ч. Основной персоналы-163799 тыс. тенге, Административный персонал -27808,5 тыс. тенге, прочие 18970,0 тыс. тенге
8.3	Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: Т=[EBITDA]/[среднесписочная численность персонала]	Т=15359,06/174=88,3

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]	Коп=88,3/100,8=0,87
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)	по плану ФОТ =212346,02 -210577,5=1768,52 тыс. тенге
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%	4,5
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	повышение квалификации связано с профессиональной подготовкой работников и планируется по графику, денежные средства в размере 5% от суммы СКПН за отчетный период израсходовано денежное средства=2038,8 тыс. тенге
8.8	Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест	в отчетном году принята на работу врач невропатолог для кабинета оказания СМП пациентам с рассеянным склерозом , демиелинизирующими заболеваниями нервной системы и миастенией, и врач окулист для Центра охраны зрения для детей
8.9	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	ОСМС
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)	Приложение 13 тебования от ФСМС финансирование за декабрь в сумме 9446,45 тыс. тенге
9.1.2	мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек	
9.1.3	информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, заклад, гарантии и т.д.)	
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	приложение 14 Обязательство по налогом3346,83 тыс. тенге и по поставщикам 2122,9 тыс. тенге по отчислениям -3933,85 тыс. тенге
11	**Деньги**	
11.1	Поступление и выбытие денег: обосновывается отклонения фактического расхода дененежных средств от планового, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия.	поступление денег и направление их выбытия согласно бюджетной программы для выполнения государственного заказа приложение 15 и 16
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»	приложение 18 2-х месячный запас на оказание медуслуги
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, незавершенного производства и иных условий	приложение 19
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	расходования основных видов товарно-материальных запасов за отчетный период 22655,6 тыс. тенге (медикаменты, ИМН, медикаменты по бесплатным рецептом, прочие товары)
14.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характеразатрат от планируемых	Приложение 12 отклонение от плановой суммы 99,17 % экономия-1768,52 тыс. тенге
14.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	отклонений фактических затрат от планируемых затрат- увелечение на 791,53 тыс. тенге или 11%
14.4	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	отклонений фактических затрат от планируемых затрат- увелечение на 104,32 тыс. тенге
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	затраты связанные с использованием связи, энергии (электрической и тепловой)-880,84 тыс. тенге, текущий ремонт1931,5 тыс. тенге, амортизация нематериальных активов и основных средств-11750,63 тыс тенге и иные затраты-4771,72 тыс. тенге.
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 и ИМН, моющие средства, хозтовары, бланки, таблички, и т.д. -21118,83 тыс. тенге
15.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	ФОТ 2018г.- 210577,5 тыс. тенге в т.ч основного персонала 163799,0 или 77,78%
15.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	8076,4 тыс. тенге форма 21
15.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	11750,63 тыс. тенге форма 21
15.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	Техобслуживание и ремонт ОС, поверка медтехники, и т.д на сумму -1931,5 тыс. тенге форма 21
15.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	Электроэнергия-1164,86 тыс. тенге. тепловая энергия-2399,96 тыс. тенге
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	Холодная вода- 129,57 тыс. тенге, горячая вода -95,77 тыс.тенге. вентиляция-477,45 тыс. тенге, канализация - 46,33 тыс. тенге
15.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	За 3 ед. транспорта -4771,72 тыс. тенге.
15.9	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	услуги связи и интернета-880,84 тыс. тенге, Ф- 21
15.10	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	
15.11	Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг	КМП по сопровождению ПО АЙС Поликлиника , СУР, СУМТ, РПН, ЕРСБ, 2140,5 тыс. тенге ,
15.12	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при	870 тыс. тенге Расходы за проезд и суточные

15.13	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	
15.14	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	
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	
15.16	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	Объязательныестрахование жизни сотрудников от НС 915,4 тыс. тенге
15.17	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	по договору ССМП- 6301 тыс. тенге, утилизация МО-201,73 тыс. тенге, лабораторные исслед-369,63 тыс. тенге, и прочие услуги и работы 253,8 тыс. тенге
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	Доходы:- 314345,05 тыс. тенге в т.ч. доходы по государственному заданиюАПП 269146,07 тыс. тенге, в т.ч школьная медицина ,СЗП -23100,22 тыс. тенге, доходы от реализации продукции государственным учреждениям по договору субподряда -884,11 тыс. тенге,, доходы от реализации продукции прочим потребителям платные медуслуги-4230,09 тыс. тенге, доходы от безвозмездно полученных медикаментов-3831,32 тыс. тенге, доходы от операционной аренды возмещение за комуслуги-360,93 тыс. тенге,ДБП-9901,57 тыс. тенге, финансирование КОМУ-2890,83 тыс. тенге
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	приложение 25 1536,8 тыс. тенге концтовары, бумаги и т.д.
17.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	27808,5 тыс. тенге отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых увеличение 4780,8 тыс. тенге
17.3	Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	
17.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	3200,0 тыс. тенге
17.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	
17.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	1275,0 тыс. тенге отклонений фактических затрат, от планируемых экономия 46,6 тыс. тенге
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	619,83 тыс. тенге -отклонений фактических затрат, от планируемых экономия 2,47 тыс. тенге
17.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	2385,0 тыс. тенге, отклонений фактических затрат, от планируемых экономия 381,8 тыс. тенге
17.9	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	
17.10	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	800,0 тыс. тенге перерасход 24,62 тыс. тенге
17.11	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	340,5 тыс. тенге отклонений фактических затрат, от планируемых перерасход 8,1 тыс. тенге
17.12	Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников	1978,1 тыс. тенге отклонений фактических затрат, от планируемых перерасход на 871,88 тыс. тенге
17.13	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	
17.14	аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам	
17.15	Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка	1178,54 тыс тенге отклонений фактических затрат, от планируемых экономия 221,46 тыс. тенге

17.16	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	
17.17	Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами	
17.18	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	
17.19	Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование затрат, связанных с выплатой материальной помощи	
17.20	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	
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	
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.	
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	Социальный налог-13007,39 тыс. тенге. Социальн. отчисление-5449,97 тыс. тенге, ОППВ- 65,3 тыс. тенге, ИПН-13715,9 тыс. тенге ОСМС -2620,64 тыс. тенге
20.2	Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе приводятся базы для исчисления начисляемых налогов	

Руководитель исполнительного органа: КОЖЕБЕКОВА ГУЛЬЖАН ЗАЙНУЛЛОВНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ Подпись

М.П.