

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
11

от 23.04.2019 года № 1
М.П.

Паспорт

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОМУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 32" УПРАВЛЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование Компании	Наименование показателей	Информация
1	Полное наименование Компании		ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОМУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 32" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
2	Полный юридический адрес		КАЗАХСТАН, 050054, Алматы г.а., Туркесибский район, улица Монтажная, 33, сотовый: 87071186525, тел. 386-16-40, e-mail: gp32almaty@mail.ru, веб-сайт: gp32almaty.kz
3	Полный фактический адрес		КАЗАХСТАН, 050054, Алматы г.а., Туркесибский район, Монтажная 33, сотовый: 87071186525, тел. 7273861640, e-mail: gp32almaty@mail.ru, веб-сайт: gp32almaty.kz
4	Контактные телефоны		386-16-40, 87071186525
5	Электронный адрес (e-mail), сайт		gp32almaty@mail.ru
6	Организационно-правовая форма		Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
7	БИН (бизнес-идентификационный номер)		040240003187
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)		86210
9	Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)		
10	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции		№ 96055-1910-1П от 23.01.2009; перерегистрация № 743 от 17.05.2019
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли		УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
12	Краткая история создания:		
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)		№ 2/241 от 18.04.2019
12.2	Цели создания		Общественная деятельность в области здравоохранения
12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами		Первичная медико-санитарная помощь. Диагностика лабораторная диагностика, общеполитические исследования, биохимические исследования.
13	Уставный капитал:		
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс тенге		
13.2	Размер непоплаченного уставного капитала, тыс тенге		
14	сфера естественной монополии		
15	Является ли субъектом	вид регулируемых услуг (товаров, работ)	

№	естественной монополии	основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий	Вид деятельности		Географические границы
			от	№	
16	Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение				
17		Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение			
19		Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)			
20		Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)			
21	Является ли природопользователем	Характеристика природопользования	постоянное	временное	
22			отчуждаемое	неотчуждаемое	
23			первичное	вторичное	
24			возмездное	безвозмездное	
25					
26		Вид операции			
27		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)			
28		Контракт (разрешение)			
29		Вид операции			
30		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)			
31		Контракт (разрешение)			
32					
33	Является ли недропользователем	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение	от		
34			№		
35			от		
36			№		
37		от			
38		№			
39		от			
40	Является ли водопользователем	Характеристика водопользования	постоянное	временное	
41			отчуждаемое	неотчуждаемое	
42			первичное	вторичное	
43					
44					
45					
46		Решение на право землепользования, орган принявший решение	от	04.07.1996	
47	Является ли землепользователем	Характеристика землепользователя	№	141и, Постановление акимата города Алматы от 30.06.2008г. №2468	
48			постоянное	ДА	временное
49			отчуждаемое		неотчуждаемое
50			первичное		вторичное
51			возмездное		безвозмездное
52		договорное землепользование	от		
53	Является ли землепользователем	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор	№		
54					

55	временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший	Количество акций		Объявленные	Размещенные	Выкупленные
			Всего	в том числе			
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
Стоимость и доходность одной акции							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие							
74							
75							
76							
Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение							
77							
78							
80							
82							

Руководитель исполнительного органа: КАЖИБАЕВ АРТУР ЭСТЕНОВИЧ, Главный врач



М.П.

Подпись:

Приложение 4
к Протоколу заседания и представления отчетов по
исполнению поручений Правительства Республики
Самарской по оценке эффективности
исполнения государственных программ
и мероприятий в сфере культуры,
искусства, физической культуры и спорта,
национальных проектов Министром национальной экономики
и заместителем Министра от 27 марта 2018 года № 248

Утвержден
11

от 23.04.2018 года № 1
МП

Раздел «Показатели развития»

Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

Уполномоченный орган (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АДМТАТЫ
Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОМУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 13» УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АДМТАТЫ
Отчетный год 2018 г.

Уполномоченный орган (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) отделе коммунального хозяйства Администрации города Алматы

№	содержание	Цели							содержание результата	ед. изм.	10	11	12	13
		№	содержание	Результат	наименование	№	содержание результата	коэффициент						
Уполномоченный орган (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета)														
1	Улучшение здоровья населения г. Алматы	1	Улучшение показателей здоровья прикрепленного населения за счет обеспечения комплексных медицинских и профилактических услуг	Результат прямой	1	коэффициент								
		1	Улучшение показателей здоровья прикрепленного населения за счет обеспечения комплексных медицинских и профилактических услуг	Результат прямой			Снижение общей смертности	на 1000	1,88	2,70	3,42	126,67		
		1	Улучшение показателей здоровья прикрепленного населения за счет обеспечения комплексных медицинских и профилактических услуг	Результат прямой			Снижение младенческой смертности	на 1000 рождений живыми	1,88	1,08	6,60	611,11		
		1	Улучшение показателей здоровья прикрепленного населения за счет обеспечения комплексных медицинских и профилактических услуг	Результат прямой			Детская смертность от 7 дней до 5 лет, предотвратимой на уровне ПМСП (ОКИ, ОРВИ)	случаи						
		1	Улучшение показателей здоровья прикрепленного населения за счет обеспечения комплексных медицинских и профилактических услуг	Результат прямой			Снижение заболеваемости туберкулезом	на 100 тыс.	15,96	26,80	23,70	88,43		
		1	Улучшение показателей здоровья прикрепленного населения за счет обеспечения комплексных медицинских и профилактических услуг	Результат прямой			Снижение перинатального выхода на инвалидность	на 10 тыс.	10,16	13,50	10,07	74,59		
		1	Улучшение показателей здоровья прикрепленного населения за счет обеспечения комплексных медицинских и профилактических услуг	Результат прямой			Снижение уровня смертности от БСК на дому	на 10 тыс.	137,16	71,20	59,40	83,43		
		1	Улучшение показателей здоровья прикрепленного населения за счет обеспечения комплексных медицинских и профилактических услуг	Результат прямой			Снижение материнской смертности предотвратимой на уровне ПМСП	на 100 тыс.						
		1	Улучшение показателей здоровья прикрепленного населения за счет обеспечения комплексных медицинских и профилактических услуг	Результат прямой			Смертность от туберкулеза	на 100 тыс населения			2,97			
		1	Улучшение показателей здоровья прикрепленного населения за счет обеспечения комплексных медицинских и профилактических услуг	Результат прямой			Смертность от злокачественных новообразований	на 100 тыс населения			98,17			

№	содержание	№	содержание	год	содержание результатов			факт	% выполнения
					1	2	3		
1	Улучшение здоровья населения	3	Улучшение показателей здоровья прикрепленного населения в целом	6	8	10	11	12	13
			1	количество случаев					
				Удельный вес онкологических больных, живущих 5 лет и более с раком молочной железы				46,18	
				Удельный вес онкологических больных, живущих 5 лет и более с раком шейки матки				56,45	
				Удельный вес онкологических больных, живущих 5 лет и более с колоректальным раком				48,70	
				Ранняя выявляемость злокачественных новообразований (0-1 стадии)				17,25	
				качества при планировании					
				эффективности при планировании					
		2	Совершенствование ПМСП прикрепленного населения						
				прямой					
				Объем услуг (прикрепленное население)	человек	34 000,00	33 510,00	33 785,00	100,82
				ИДУ ГОБМП	число	379 238,29	413 025,33	382 171,95	92,53
				скрининги	человек	14 148,00	15 632,00	15 109,00	96,65
				качества при планировании					
				эффективности при планировании					
				Число посещений на 1 жителя	женщин	7,55	4,50	6,08	135,11
				Смертность на дому	на 1000	1,96	2,70	3,22	119,26
		3	Оказание стационарозамещающих технологий						
				прямой					
				количество пролеченных больных	случаев	5 700,00	1 209,00	1 661,00	137,39
				Рост числа пролеченных с улучшением	%	96,00	98,00	98,10	100,10
				Уменьшение количества направленных	случаев	643,00	646,00	822,00	127,24
				прямой					
				количество целевой группы для выявления	человек	14 148,00	15 632,00	15 632,00	100,00
				Охват 70% целевой группы	%	100,00	100,00	100,00	100,00
				качества при планировании					
				эффективности при планировании					
				Раннее выявление больных	%	24,50	11,30	12,50	110,62

Подпись



Руководитель территориального органа КАЗИЖАЕВ АРТУР ЭСТЕНОВИЧ, Главный врач

Приложение 5
 1. Правильная разработка и представление отчетов по исполнению
 2. 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
 11
 от 23.04.2019 года № 1
 М.П.

Раздел «Показатели развития»
 Глава «Программа реализации»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
 Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОМУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 32" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА
 Отчетный год: 2018 г.

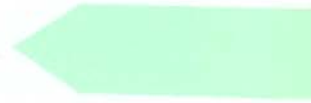
№ задачи	Показатели		план			корректировка			факт			% выполнения		
	коп-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	коп-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	коп-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	коп-во	себестоимость реализованной продукции, тыс.тенге	цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	коп-во	себестоимость реализованной продукции, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Наименование	ед. изм.												
1	Оказание мед. услуг прикреплённому населению в рамках ГОБМП	прикреплённому населению	34 060,00	10,84	10,84	38 199,00	10,01	10,01	33 785,00	11,31	11,31	88,44	112,99	112,99
2	Оказание стационарной помощи в рамках ГОБМП	случаи	2 500,00	13,40	13,40	1 900,00	16,05	16,05	1 661,00	17,90	17,90	87,42	111,53	111,53
3	Военкомат	человек	1,00	614,37	614,37	1,00	681,95	681,95	1,00	681,95	681,95	100,00	100,00	100,00
4	Оказание стационарной помощи и платные услуги	Службы	10 000,00	1,40	1,40	8 700,00	3 795,19	3 795,19	1,00	3 795,19	3 795,19	100,00	100,00	100,00
5	консультативно-диагностические услуги	человек	1 000,00	1,00	1,00	1 700,00	1,24	1,24	8 500,00	1,27	1,27	97,70	102,42	102,42
6	* - если цена реализации выражается в процентах, например, предоставление кредитов, в столбцах «8 цена, тыс.тенге» цена размещения указывается с округлением до сотых с указанием знака «%», например: 3,45%	человек	1 000,00	1,00	1,00	1 700,00	1,29	1,29	1 500,00	1,35	1,35	88,24	104,65	104,65

Руководитель исполнительного органа: КАЖИБАЕВ АРТУР ЭСТЕНОВИЧ, Главный врач



М.П.

Подпись



Приложение к Протоколу заседания Комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства от 27 марта 2018 года № 2/18



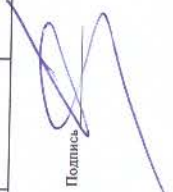
Раздел «А» регистрируемые показатели
Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

Уполномоченный орган государственной власти, финансируемый из местного бюджета.
 Начальник органа власти – ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОМУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 32 УПРАВЛЕНИЯ ЗАРЯДОУХРАНЕНИЯ ГОРОДА

№ п/п	Наименование показателей						ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
	2	3	4	5	6						
1	Активы	Органы управления					7	8	9	10	11
2		Доходных организаций					тыс.тенге	144 748,13	160 807,40	187 827,99	110,75
3		Консолидированные показатели					тыс.тенге				
4		Организации	Всего								
5			в том числе	собственный капитал							
6				заемный капитал							
7		Всего					тыс.тенге	144 748,13	160 807,40	187 827,99	110,75
8		Доходных организаций					тыс.тенге	88 189,02	87 754,13	104 102,16	118,61
9		Всего					тыс.тенге	56 559,11	81 814,27	83 725,83	102,30
10		Доходных организаций					тыс.тенге				
11		Консолидированные показатели					тыс.тенге				
12		Организации	Всего								
13			в том числе	собственный капитал							
14				заемный капитал							
15		Доходных организаций					тыс.тенге				
16		Всего					тыс.тенге	488 348,44	446 002,37	443 302,40	99,25
17		Доходных организаций					тыс.тенге				
18		Консолидированные показатели					тыс.тенге				
19		Организации	Всего				тыс.тенге	486 548,44	444 898,13	441 478,68	99,23
20			в том числе	собственный капитал			тыс.тенге				
21				заемный капитал			тыс.тенге				
22		Доходных организаций					тыс.тенге				
23		Консолидированные показатели					тыс.тенге				
24		Организации	Всего				тыс.тенге	1 809,00	1 764,14	1 823,72	103,38
25			в том числе	собственный капитал			тыс.тенге				
26				заемный капитал			тыс.тенге				
27		Доходных организаций					тыс.тенге	1 809,00	1 764,14	1 823,72	103,38
28		Консолидированные показатели					тыс.тенге				
29		Организации	начислено на одну акцию	простую			тенге				
30			начислено на государственной акции	превращаемую			тенге				
31			находящиеся в собственности	субсид			тыс.тенге				
32			находящиеся в частной собственности	привлечен от чистого дохода			%				
33			норматив распределения чистого дохода	находящиеся в частной собственности			%				
34			начислено на доли участия	находящиеся в государственной собственности			%				
35			находящиеся в частной собственности	находящиеся в частной собственности			тыс.тенге				
36			норматив распределения чистого дохода	находящиеся в частной собственности			%				
37			начислено				тыс.тенге	5,00	5,00	5,00	100,00
38			в том числе				тыс.тенге				
39			на создание резервов, связанных с покрытием убытков				тыс.тенге			91,19	103,38
40			на развитие				тыс.тенге			1 732,53	103,38
							тыс.тенге	1 710,99	1 732,53	1 732,53	103,38
							тыс.тенге	1 710,99	1 732,53	1 732,53	103,38

№ п/п	Наименование показателя	Наименование показателя					ед. изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
		1	2	3	4	5					
42	Рентабельность активов (ROA)						%	1,24	1,04	0,97	11
43							%				93,34
44	собственного капитала (ROE)						%	2,04	2,01	1,75	87,14
45							%				
46	продаж (ROS)						%	0,37	0,39	0,41	104,16
47							%				
50	Коэффициент финансового рычага (леверидж)						десятичная дробь	0,64	0,93	0,80	86,24
51							десятичная дробь				
52	Эффект финансового рычага (финансового левериджа)						%				
53							%				
54	ЕВТДА						тыс тенге	67 437,95	51 952,35	57 070,96	100,85
55							тыс тенге				
56	Предельные нормативы										
57	Наименование норматива						ед. изм.				

Подпись



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



Руководитель исполнительного органа: КАЖИБАЕВ АРТУР ЭСТЕНОВИЧ, Главный врач

М.П.

Утвержден
11

от 23.04.2019 года № 1
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОМУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 32" УПРАВЛЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей			план	корректировка	факт	% выполнения	
	2	3	4					
1		Всего		5	6	7	8	
2	Расходы Организации	в том числе	Себестоимость реализованной продукции	486 538,44	444 898,13	441 478,68	99,23	
3			Административные расходы	394 139,60	351 785,17	405 971,58	115,40	
4			Расходы по вознаграждениям	41 326,84	22 686,09	30 297,71	133,35	
5			Прочие расходы					
6			Всего		51 072,00	70 426,87	5 209,39	7,40
7	Расходы дочерних организаций	в том числе	Себестоимость реализованной продукции					
8			Административные расходы					
9			Расходы по вознаграждениям					
10			Прочие расходы					
11	Всего							
12	Консолированные расходы	в том числе	Себестоимость реализованной продукции					
13			Административные расходы					
14			Расходы по вознаграждениям					
15	Прочие расходы							



Руководитель исполнительного органа: КАЖИБАЕВ АРТУР ЭСТЕНОВИЧ, Главный врач

М.П.

(Handwritten signature)
Подпись



Утвержден

И

от 23.04.2019 года № 1

М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Инвестиционный (инновационный) план»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОМУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 32" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование проекта	Участники	Дата начала проекта (М.М.ГГ)	Планируемая дата завершения (М.М.ГГ)	Стоимость, всего	Освоено на начало планируемого периода			Прекронт к освоению, всего	тыс. тенге
						Всего	в том числе собственные средства	займные средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Инвестиции									
2	Приобретение основных средств		01.01.2017	31.12.2021	46 521,78	34 034,89	17 874,31	16 160,58	73,16	91 645,40
3	Приобретение основных средств	Управление здравоохранения г. Алматы			36 102,63	16 160,58	16 160,58	16 160,58	44,76	52 262,43
5	Приобретение основных средств		01.01.2017	31.12.2021	8 769,85	16 225,01	16 225,01	16 225,01	183,01	39 382,97
6	Приобретение основных средств	ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №32"								
8	Приобретение основных средств	ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №32"	01.01.2017	31.12.2021	1 649,30	1 649,30	1 649,30	1 649,30	100,00	
9	Инновации									
13	Инновации									

Руководитель исполнительного органа: КАЖИБАЕВ АРТУР ЭЖЕНОВИЧ, Главный врач

М.П.

Подпись



№ п/п	Наименование показателей						план (нарастающим итогом) 8	корректировка (нарастающим итогом) 9	факт (нарастающим итогом) 10	% выполнения (нарастающим итогом) 11
	1	2	3	4	5	6				
40										
41		Организации				имеющиеся в наличии для продажи учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
42						удерживаемые до погашения прочие финансовые активы				
43		Дочерних организаций				имеющиеся в наличии для продажи учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
44						удерживаемые до погашения прочие финансовые активы				
45		Финансовые активы				имеющиеся в наличии для продажи учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
46						удерживаемые до погашения прочие финансовые активы				
47										
48		Консолидированные показатели				имеющиеся в наличии для продажи учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
49						удерживаемые до погашения прочие финансовые активы				
50										
51										
52		Организации								
53		Дочерних организаций								
54		Консолидированные показатели								
55		Организации								
56		Дочерних организаций								
57		Консолидированные показатели								
58		Инвестиции, учитываемые методом долевого участия								
59		Займы (временная финансовая помощь) предоставляемые								
60		Организаций								
61		Дочерними организациями								
62		Консолидированные показатели								
63		Организации								
64		Дочерних организаций								
65		Консолидированные показатели								
66		Организации				Балансовая стоимость	132 987,94	164 866,58	133 570,73	93,15
67						Первоначальная стоимость	198 625,89	215 054,79	208 908,71	97,14
68						Амортизация	65 637,95	50 188,21	55 337,98	110,26
69						Обесценение				
70		Дочерних организаций				Балансовая стоимость				
71						Первоначальная стоимость				
72						Амортизация				
73						Обесценение				
74		Консолидированные показатели				Балансовая стоимость				
75						Первоначальная стоимость				
76						Амортизация				
77						Обесценение				
78		Организации								
79		Дочерних организаций								
80		Консолидированные показатели								
81		Организации				Балансовая стоимость	34,20		26,55	77,63
82						Первоначальная стоимость	121,50		27,00	22,22
83						Амортизация	87,30		0,45	0,52
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		Организации								
94		Дочерних организаций								
95		Консолидированные показатели								

Подпись



Руководитель исполнительного органа: КАЖИМБЕК АРТУР ЭСТЕНОВИЧ, Главный врач

М П

Утвержден
11

от 23.04.2019 года № 1

МП

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Источники финансирования»

Уполномоченный орган соотв.ветствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОМУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 32 УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1															
2	Источники финансирования	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели
3															
4	Собственный капитал		Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели
5															
6															
7															
8	Оплаченный уставный капитал		Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели
9															
10															
11	Эмиссионный доход		Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели
12															
13	Резервы		Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели
14															
15															
16															
17	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели
18															
19															
20	Выкупленные собственные долевые инструменты		Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели
21															
22															
23	Заемный капитал		Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели
24															
25															
26	Текущие обязательства		Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели
27															
28															
29	Финансовые		Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели
30															
31															
32	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели
33															
34	вознаграждения к выплате		Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели
35															
36															
37															
38	поставщикам и подрядчикам		Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели
39															
40															

тыс. тенге

Стр.	Наименование показателей	цели					корректировка		факт		% выполнения		
		нарастающим итогом					нарастающим итогом		нарастающим итогом		нарастающим итогом		
		8	9	10	11	12	13	14	15				
1	оплата труда	7	6	5	4	3	2						
11		7	6	5	4	3	2						
42		7	6	5	4	3	2						
43		7	6	5	4	3	2						
44		7	6	5	4	3	2						
45		7	6	5	4	3	2						
46		7	6	5	4	3	2						
47	Долгосрочные обязательства												
48	Всего												
49													
50	финансовые												
51													
52													
53													
54													
55													
56													
57													
58													
59													
60													
61													
62	прочие долгосрочные обязательства												
63													

Руководитель исполнительного органа: КАЖИБАЕВ АРТУР ЭСТЕНОВИЧ, Главный врач

Подпись: 



М П



Утвержден
11

от 23.04.2018 года № 1

МП

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Персонал»

Уполномоченный орган (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Наименование органа или государственного предприятия на праве хозяйственного ведения ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 32 УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Отчетный год 2018 г

№ п/п	Наименование показателей						Единица измерения	цели		корректировка		факт		% выполнения	
	3	4	5	6	7	первое полугодие		год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1	Всего		по штату		7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2			Среднесписочная		человек		329		300		269		100,00		
3		работников, занятых в производстве	по штату		человек		220		22		242		100,00		
4		производства	Среднесписочная		человек		153		187		247		132,09		
5	Численность	административного персонала	по штату		человек		148		175		220		123,7		
6		прочих работников, состоящих в штате	Среднесписочная		человек		10		7		22		314,29		
7		штате	Среднесписочная		человек		66		75		22		314,29		
8		работников, не состоящих в штате	Среднесписочная		человек		62		60						
10					тыс тенге										
11		основная заработная плата			тыс тенге		205 070,82		194 335,000		246 498,38		120,83		
12		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс тенге		137 940,93		141 485,000		175 638,41		127,11		
13	Оплата труда работников, занятых в производственных, других подразделениях	Выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тыс тенге		67 129,89		32 850,000		70 869,97		134,16		
14			в том числе		тыс тенге										
15			испособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тыс тенге										
16			единовременные поощрительные выплаты		тыс тенге		67 129,89		32 850,000		70 869,97		134,16		
17	Оплата труда административного персонала, другие выплаты	основная заработная плата			тыс тенге		17 440,00		16 305,922		27 182,94		164,60		
18		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс тенге		17 440,00		11 515,922		22 182,94		125,80		
19		выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тыс тенге				8 000,000		5 000,00		100,00		
20			в том числе		тыс тенге										
21			испособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тыс тенге										
22			единовременные поощрительные выплаты		тыс тенге				5 000,000		5 000,00		100,00		
24	Оплата труда прочих работников, состоящих в штате, другие выплаты	основная заработная плата			тыс тенге		45 600,00		62 881,20						
25		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс тенге		40 600,00		59 781,20						
26		выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тыс тенге				3 110,000						
27			в том числе		тыс тенге										
28			испособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тыс тенге										
29			единовременные поощрительные выплаты		тыс тенге				3 110,000						
31	Оплата труда работников,				тыс тенге		5 000,00		3 100,000						

№ п/п	Наименование показателей						Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	5	6		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	не состоящих в штате, другие выплаты		число				тыс тенге	8	0	11	12	13	14	15	
32	Среднемесячная заработная плата	по Отделению	руб				тенге		22 342 568,33	22 810 191,67		22 810 191,67		99,99	
34							тенге		17 089 335,00	16 194 500,83		16 194 500,83		126,84	
35							тенге		1 453 333,33	1 375 492,33		1 375 492,33		164,69	
36							тенге		3 800 000,00	5 240 107,50					
37							тенге		101 557,13	94 256,99		94 256,99		99,99	
38							тенге		113 167,80	92 510,52		92 510,52		100,90	
39							тенге		145 333,33	196 499,05		196 499,05		52,40	
40							тенге		61 290,32	87 335,13					
41							тыс тенге								
42							десятичная дробь								
43							тыс тенге		43,22	33,06		33,06		100,00	
44							%		60,50	28,00		28,00		100,00	
45							%		52,00	85,71		85,71		100,00	
46							тыс тенге			43,33		43,33		100,00	
47							человек		52,00	52,00		52,00		94,23	
48							тыс тенге		2 729,43	2 200,00		2 200,00		158,82	
49							человек		50,00	48,00		48,00		100,00	
50							тыс тенге		2 304,06	1 805,00		1 805,00		176,95	
51							человек		2,00	4,00		4,00		25,00	
52							тыс тенге		79,43	395,00		395,00		75,95	
53							тыс тенге		450,00						
54							единиц								
55							единиц								
56							единиц								
57							единиц								
58							единиц								
59							тыс тенге								
60							тыс тенге								
61							тыс тенге								
62							тыс тенге								
63							тыс тенге								
64							тыс тенге								
65							тыс тенге								
66							тыс тенге								
67							тыс тенге								
68							тыс тенге								
69							тыс тенге								
70							тыс тенге								
71							тыс тенге								
72							тыс тенге								
73							тыс тенге								
74							тыс тенге								
75							тыс тенге								

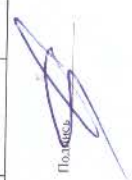
Подпись



Руководитель исполнительного органа: КАЗИМБЕК АРГУНЖАНОВИЧ, Главный врач

М.П.

Код	Наименование показателей	г. 2011			г. 2012			г. 2013			% выполнения			
		план			факт			% выполнения						
		7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	в том числе	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	аренде	зданий и сооружений	прошени											
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
37														
38														
39														
40														
41														
42														
43														
44														
45														
46														
47														
48														
49														
50														
51														
52														
53														
54														
55														
56														
57														
58														
59														
60														
61														
62														
63														
64														
65														
66														
67														
68														
69														
70														
71														
72	Вознаграждение													
73														
74														
75														
76														
77														
78														
79														
80														
81														
82														
83														
84														
85														
86														

Подпись: 



Руководитель исполнительного органа: КАЗИМБАЕВ АРТУР ЭСПЕНОВИЧ | Главный врач

М.П.

№ п/п	Наименование показателей						исполн		корректировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
129	Оплата за сертификацию продукции													
130	Повышение квалификации работников						2 200,00			2 200,00				
131	Оплата транспортных услуг													
132	Всего													
133	в том числе													
134	автомобильные перевозки													
135	железнодорожные перевозки													
136	воздушные перевозки													
137	Командировочные расходы													
138	Представительские расходы													
139	Оплата банковских услуг													
140	Оплата типографских услуг						500,00			144,50				100,00
141	Оплата услуг по охране						2 500,00							
142	Оплата операционной аренды						4 800,00							
143	Всего						13 000,00							
144	в том числе													
145	материальных активов													
146	зданий и сооружений													
147	транспортные средства													
148	Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с выполнением специальных требований						13 000,00							
149	Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности													
150	Оплата мероприятий по социальной													
151	программе													
152	Прочие выплаты													
153	Всего						35 992,67			48 661,78				
154	в том числе													
155	благотворительная и спонсорская помощь													
156	содействие Совету директоров (наблюдательного совета)													
157	Прочие услуги						5 992,67							
158	Консультационно-деловые услуги						30 000,00							
159	неоплаченная-деловые услуги													
160	денег													
161	Денежные средства на начало периода						418 338,44							
162	Денежные средства на конец периода													
163	Всего						1 250,11							

Подпись



Руководитель государственного органа КАЖИБАЕВ АРТУР ЭСТЕНОВИЧ Главный врач

М.П.

характеристика 1		характеристика 2			характеристика 3		
план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
18	19	20	21	22	23		
Служба Электронного правительства	X	X	X	X	X		
"МАТРИКС"							
ВМЛН ГИИ-50.100.Д1-А							
2.5 USB 3.0 1 ТБ							
"Армел"							
ОМГ Утеб							
0-капительный SF-6							
СМП-21/01Р-Д							
Хранилище данных Xorter							
Хранилище данных ВТЛ-АВРМ-08							
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X



Подпись: _____

Раздел «Показатели отчетного периода»
Глава «План производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета, УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОМПАКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №32 УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование продукта	ед. измерен.	план			корректировка			факт			% выполнения										
			количество	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	количество	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	количество	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	количество	первое полугодие	год (нарастающим итогом)								
1	Незавершенное производство на начало периода	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Всего				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	в том числе:																					
3	Оказание мед. услуг (привлечение)	предрасширено																				
4	Оказание стационарной амбулаторной помощи	ситуация																				
5	Воспитат.	чел																				
6	Оказание стационарной амбулаторной помощи	тыс. тенге																				
7	Платные услуги	тыс. тенге																				
8	Платные услуги	тыс. тенге																				
9	Комплексы услуг для иностранных туристов	тыс. тенге																				
10	Всего	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11	Незавершенное производство на конец периода				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	в том числе:																					
13	Оказание мед. услуг (привлечение)																					
14	Оказание стационарной амбулаторной помощи																					
15	Воспитат.																					
16	Оказание стационарной амбулаторной помощи																					
17	Платные услуги																					
18	Платные услуги																					
19	Комплексы услуг для иностранных туристов																					
20	Всего	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	в том числе:																					
22	Оказание мед. услуг (привлечение)																					
23	Оказание стационарной амбулаторной помощи																					
24	Воспитат.																					
25	Оказание стационарной амбулаторной помощи																					
26	Платные услуги																					
27	Платные услуги																					
28	Комплексы услуг для иностранных туристов																					
29	Всего	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	в том числе:																					
31	Оказание мед. услуг (привлечение)																					
32	Оказание стационарной амбулаторной помощи																					
33	Воспитат.																					
34	Оказание стационарной амбулаторной помощи																					
35	Платные услуги																					
36	Платные услуги																					
37	Комплексы услуг для иностранных туристов																					
38	Всего	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
39	в том числе:																					
40	Оказание мед. услуг (привлечение)																					
41	Оказание стационарной амбулаторной помощи																					
42	Воспитат.																					
43	Оказание стационарной амбулаторной помощи																					
44	Платные услуги																					
45	Платные услуги																					
46	Комплексы услуг для иностранных туристов																					
47	Всего	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Руководитель исполнительного органа: КАЖИРМЫН АБДУЛ-АСТЕЮБИЧ, Главный врач

М.П.

Подпись



8. Показатели выполнения и предоставления отчетов по состоянию дел по разделу контроля за деятельностью государственных органов, осуществляющих государственное управление, в том числе по линии государственного управления в Республике Казахстан от 27 марта 2015 года № 2-10

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): **УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АДМАТЫ**
 наименование организации: **ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОМУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 32" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АДМАТЫ**
 отчетный год: 2015 г.

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения					
					первое полугодие		год (нарастающим итогом)		первое полугодие		год (нарастающим итогом)		первое полугодие		год (нарастающим итогом)	
					5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Продукт	Всего														
2	Материалы	Всего		304 139,58	581 785,17			405 471,58		133,33						
3		в том числе:														
4		сырье и материалы		49 300,00	41 700,00			41 700,00		84,00						
5		ГЭЭ		15 300,00	41 700,00			41 700,00		100,00						
6		материалы														
7	Эмиссия выбросов в атмосферу	Всего														
8		в том числе:														
9		электроэнергия и тепло		202 470,82	192 115,88			210 408,28		104,02						
10		материалы и топливо		304 139,58	394 237,00			210 408,28		69,18						
11	Разработка, проектирование и строительство объектов капитального строительства	Всего														
12		в том числе:														
13		Всего														
14		в том числе:														
15		наименование объекта		1 055 217	4 040 70			20 500 17		1,94						
16	Обслуживание и ремонт основных средств	Всего		11 052,02	14 000,00			20 500 17		185,51						
17		в том числе:														
18		топливо		6 057,08	3 600,00			1 600 53		26,45						
19		электрическая энергия		4 823,56	3 600,00			2 847,81		59,13						
20	Восстановление и капитализация и иные коммунальные затраты	Всего		2 254,42	1 440,00			1 701,76		75,59						
21		в том числе:														
22		Воды канализационной		592,00	334,00			452,43		76,42						
23	Транспортные услуги	Всего		592,00	334,00			452,43		76,42						
24		в том числе:														
25	Услуги связи	Всего		10 488,53	1 184,00			1 907,17		16,13						
26		в том числе:														
27	Информационные услуги	Всего		1 407,00												
28		в том числе:														
29	Консультационные услуги	Всего														
30		в том числе:														
31	Коммунальные расходы	Всего														
32		в том числе:														
33	Операционная аренда	Всего														
34		в том числе:														
35	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований	Всего				10 285,80		9 428,61		91,67						
36		в том числе:														
37	Охрана груза и техника безопасности	Всего														
38		в том числе:														
39	Налоги и социальные отчисления	Всего		24 608,50	23 701,29			24 719,03		100,47						
40		в том числе:														
41		социальный налог		12 304,25	11 880,58			14 491,22		117,73						
42		социальные отчисления		9 228,10	8 760,58			6 681,44		72,23						
43		ОСЛС		3 076,15	2 820,13			3 546,37		125,39						
44		5% - ОНПВ			340,00			357,42		105,12						
45	Итого расходов	Всего		13 052,02	14 000,00			20 500 17		157,13						
46		в том числе:														
47	Прочие расходы	Всего		84 962,28	1 287,00			702,00		0,84						
48		в том числе:														
49		Транспортные расходы						55 142,67		65,05						
50		Итого расходов на основной производственный капитал		1 055 217	4 040 70			20 500 17		1,94						



Утверждено
 11

от 31.04.2019 года № 1
 М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Доходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансовый орган, физическое или юридическое лицо), финансируемый из местного бюджета: **УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ**

Наименование организации: **ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОМПАКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ**

Общедоступный код: 20187

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения		
	1	2	3	4	5	6	первое полугодие (параллельно отчетному)	год (параллельно отчетному)	первое полугодие (параллельно отчетному)	год (параллельно отчетному)	первое полугодие (параллельно отчетному)	год (параллельно отчетному)	первое полугодие (параллельно отчетному)	год (параллельно отчетному)	
1		Доходы, всего													
2		Доходы по государственному заданию													
3		в том числе													
4															
5		Оказание мед. услуг (предпринятому населению в рамках ГОБМП													
6		Оказание санитарно-профилактической помощи в рамках ГОБМП													
7		Оказание помощи в рамках ГОБМП													
8		Оказание санитарно-профилактической помощи и СКПД													
9		Доходы от реализации продукции государственными предприятиями													
10		в том числе													
11		Характеристики													
12		Доходы от реализации продукции прочими предприятиями													
13		в том числе													
14		Характеристики													
15		Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего													
16		в том числе													
17		Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего													
18		в том числе													
19		Доходы в виде возмещения ущерба													
20		в том числе													
21		Характеристики													
22															
23															
24															
25															
26															
27		Доходы по лицензиям													
28		в том числе													
29		Характеристики													
30															
31		Доходы от безвозмездно полученных активов													
32		в том числе													
33															
34															
35															
36															
37															
38															
39															
40															
41															
42															
43															
44															
45															
46															
47															
48															
49															
50		Доходы по кредитной линии													
51		в том числе													
52		Характеристики													
53															
54															
55															

Инициатор

Подпись



Руководитель исполнительного органа: **КАЖИМБАЕВ АРТУР ЭСТЕВОВИЧ**, Главный врач

М.П.

№ п/п	Наименование показателей						содержательная информация		содержательная информация		содержательная информация		год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13
59	Информационные услуги	Всего													
60	Командировочные расходы	Всего													
61	Аудиторские услуги	Всего													
62	Услуги охраны	Всего													
63	Банковские услуги	Всего													
64	Охрана труда и техники безопасности	Всего													
65	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований	Всего													
66	Представительские расходы	Всего													
67	Расходы на проведение заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего													
68	Налоги и социальные отчисления	Всего													
69	Другие обязательные платежи в бюджет	Всего													
70	Благотворительная и спонсорская помощь	Всего													
71	Прочие расходы	Всего													
72	Итого														
73															
74															
75															
76															
77															
78															
79															
80															
81															
82															
83															
84															
85															
86															
87															
88															
89															
90															
91															
92															
93															
94															
95															
96															
97															
98															
99															
100															
101															
102															
103															
104															
105															
106															
107															
108															
109															
110															
111															
112															
113															
114															
115															

Исполнитель

Руководитель исполнительного органа КАО «БЛЕД АРТУР ЭСТЕИОВИЧ» - Главный врач

М.П.



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

Утвержден
11

от 23.04.2019 года № 1
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Прочие расходы»

Уполномоченный орган, соответствующий отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АДЛАТЫ

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОМУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 32 УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АДЛАТЫ
Отчетный год 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	план		корректировка		факт		тыс. тенге	
		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Прочие расходы, всего		51 072,00		70 426,87		5 209,39		7,40
2	Оплата труда прочих работников		45 600,00		62 881,29				
3	в том числе состоящих в штате		45 600,00		62 881,29				
4	в том числе по сомнительным требованиям к покупателям по оказанным финансовым услугам								
5	Провизия (резерв) сформированные против сомнительных и безнадежных требований								
6	в том числе по сомнительным требованиям к покупателям по размещенным вкладам								
7	в том числе прочие провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований								
8	Всего								
9	в том числе								
10	Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью								
11	в том числе								
12	Расходы от выбытия активов								
13	в том числе нематериальных активов								
14	основных средств								
15	прочих активов								
16	в том числе								
17	Расходы от обесценения активов								
18	в том числе нематериальных активов								
19	основных средств								
20	Расходы по курсовым разницам								
21	Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия								
22	Убытки от прекращенной деятельности								
23	Налоги								
24	в том числе социальный налог		5 472,00		7 545,58				
25	Социальные отчисления		2 736,00		3 772,84				
26	ОСМС		2 052,00		2 829,52				
27	в том числе		684,00		943,22				
28	Прочие расходы								
29	в том числе по маркетингу и рекламе								
30	по реализации								
31	расходам на праздничные и культурные мероприятия								
32	расходам по медицинскому обслуживанию								
33	судебные издержки								
34	Централизованные медицинские								
35	всего								

Руководитель исполнительного органа, КАЖИБАЕВ АРТУР ЭСТЕНОВИЧ, Главный врач

М.П.

Подпись



Утверждено
11
от 23.04.2019 года № 1
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОМУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 32"
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	85,15	85,15	85,15	100,00
	в том числе арендуемая	квадратный метр				
2	Штатная численность административного персонала	единица	7,00	7,00	20,00	285,71
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр	149,50	149,50	149,50	100,00
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге				
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица				
	в том числе арендуемые	единица				
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года № 145 "Об определении механизма проведения мониторинга административных расходов государственных предприятий, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, и товариществ с ограниченной ответственностью, размеры государственных долей участия в которых позволяют государству определять решения общего собрания участников, с целью их оптимизации"	единица				
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге				

Руководитель исполнительного органа: КАЖИБАЕВ АРТУР ЭСТЕНОВИЧ, Главный врач

М.П.



Подпись

Утвержден
16
от 23.03.2018 года № 3
М.П.

Оборотный баланс Организации

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОМУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 22 УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА
Отчетный год: 2018 г.

№ п.п.	Подраздел				Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	Раздел 1 «Краткосрочные активы», итого по разделу											
2	1000	Денежные средства	Всего		18 772,96		929 023,35	913 565,61	34 230,70			
3			в том числе	1010	Денежные средства в кассе	52,87		422 123,85	10 867,95			
4				1020	Денежные средства в пути							
5				1030	Денежные средства на текущих банковских счетах	3 411,58		420 388,04	411 255,90	12 543,72		
6				1040	Денежные средства на карт-счетах							
7				1050	Денежные средства на сберегательных счетах							
8				1060	Прочие денежные средства							
9	1100	Краткосрочные финансовые инвестиции	Всего									
10			в том числе	1110	Краткосрочные предоставленные займы							
11				1120	Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для торговли							
12				1130	Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения							
13				1140	Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи							
14				1150	Прочие краткосрочные финансовые инвестиции							
15	1200	Краткосрочная дебиторская задолженность	Всего		145,47		429 092,75	429 386,62	148,90	148,90		
16			в том числе	1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	145,47						
17				1220	Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций							
18				1230	Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций							
19				1240	Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений							
20				1250	Краткосрочная дебиторская задолженность работников			148,90	148,90			
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							
25	1300	Запасы	Всего		15 163,04		62 007,70	58 302,03	18 808,71			
26			в том числе	1310	Сырье и материалы	14 113,34		55 011,23	52 115,59	16 008,98		
27				1320	Готовая продукция							
28				1330	Товары	1 049,70		6 996,47	5 186,44	2 859,73		
29				1340	Незавершенное производство							
30				1350	Прочие запасы							
31				1360	Резерв по списанию запасов							
32	1400	Налоговые обязательства	Всего									
33			в том числе	1410	Корпоративный подоходный налог							
34				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 числе	1510	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи							
38				1520	Группа на выбытие, предназначенная для продажи							
39	1600	Прочие краткосрочные активы	Всего				6 570,88	3 754,21	2 816,67			
40			в том числе	1610	Краткосрочные авансы выданные			5 283,96	3 259,24	2 024,72		
41				1620	Расходы будущих периодов			1 286,92	494,97	791,95		
42				1630	Прочие краткосрочные активы							
43	Раздел 2 «Долгосрочный активы», итого по разделу											
44	2000	Долгосрочные финансовые инвестиции	Всего		142 794,19		23 642,74	12 839,64	153 597,29			
45			в том числе	2010	Долгосрочные предоставленные займы							
46				2020	Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения							
47				2030	Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи							
48				2040	Прочие долгосрочные финансовые инвестиции							
49	2100	Долгосрочная дебиторская задолженность	Всего									
50			в том числе	2110	Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков							
51				2120	Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций							
52				2130	Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций							
53				2140	Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений							
54				2150	Долгосрочная дебиторская задолженность работников							
55				2160	Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде							
56				2170	Долгосрочные вознаграждения к получению							
57				2180	Прочая долгосрочная дебиторская задолженность							
58	2200	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	Всего									
59			в том числе	2210	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия							
60	2300	Инвестиции в недвижимость	Всего									
61			в том числе	2310	Инвестиции в недвижимость							
62				2320	Амортизация инвестиций в недвижимость							
63				2330	Убыток от обесценения инвестиций в недвижимость							
64	2400	Основные средства	Всего		142 794,19		23 615,74	12 839,19	153 570,74			
65			в том числе	2410	Основные средства	185 292,98		23 615,74	208 908,72			
66				2420	Амортизация основных средств		42 498,79					
67				2430	Убыток от обесценения основных средств			12 839,19		55 137,98		
68	2500	Биологические активы	Всего									
69			в том числе	2510	Растения							
70				2520	Животные							
71	2600	Разделенные и оценочные активы	Всего									
72			в том числе	2610	Разделенные и оценочные активы							
73				2620	Амортизация разделенных и оценочных активов							

№ п/п	Подраздел		Группа счетов			Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
74				2630	Убыток от обесценения разведочных и оценочных активов						
75	2700	Нематериальные активы	Всего				27,00	0,45	26,55		
76			в том числе	2710	Гудвилл						
77				2720	Обесценение гудвила						
78				2730	Прочие нематериальные активы						
79				2740	Амортизация прочих нематериальных активов		27,00		27,00		
80				2750	Убыток от обесценения прочих нематериальных активов					0,45	0,45
81	2800	Отложенные налоговые активы	Всего								
82			в том числе	2810	Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу						
83	2900	Прочие долгосрочные активы	Всего								
84			в том числе	2910	Долгосрочные авансы выданные						
85				2920	Расходы будущих периодов						
86				2930	Незаконченное строительство						
87				2940	Печенье долгосрочные активы						
88	Раздел 3	Краткосрочные обязательства, итого по разделу	Всего			1 017,29	171 550,18	482 782,41		17 120,02	
89		Краткосрочные финансовые обязательства	в том числе	3010	Краткосрочные банковские займы						
90				3020	Краткосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка						
91				3030	Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников						
92				3040	Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств						
93				3050	Прочие краткосрочные финансовые обязательства						
94											
95	3100	Обязательства по налогам	Всего				34 701,22	34 792,41		91,19	
96			в том числе	3110	Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате		82,44	173,63		91,19	91,19
97				3120	Индивидуальный подоходный налог		18 353,43	18 353,43			
98				3130	Налог на добавленную стоимость						
99				3140	Акцизы						
100				3150	Социальный налог		16 207,59	16 207,59			
101				3160	Земельный налог		5,53	5,53			
102				3170	Налог на транспортные средства						
103				3180	Налог на имущество		46,99	46,99			
104				3190	Прочие налоги		5,24	5,24			
105	3200	Обязательства по другим обязательным платежам	Всего				36 182,06	36 182,06			
106			в том числе	3210	Обязательства по социальному страхованию		11 577,16	11 577,16			
107				3220	Обязательства по пенсионным отчислениям		24 899,00	24 899,00			
108				3230	Прочие обязательства по другим обязательным платежам						
109				3240	Прочие обязательства по другим добровольным платежам						
110	3300	Краткосрочная кредиторская задолженность	Всего			910,21	395 256,12	395 585,44		1 230,53	
111			в том числе	3310	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	910,21	118 284,84	118 614,16		1 230,53	
112				3320	Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям						
113				3330	Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям						
114				3340	Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям						
115				3350	Краткосрочная задолженность по оплате труда		274 067,72	274 067,72			
116				3360	Краткосрочная задолженность по аренде						
117				3370	Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности						
118				3380	Краткосрочные вознаграждения к выплате		2 903,56	2 903,56			
119				3390	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность						
120	3400	Краткосрочные оценочные обязательства	Всего			107,58	5 490,78	2 222,50		15 830,30	
121			в том числе	3410	Краткосрочные гарантийные обязательства		739,20	739,20			
122				3420	Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям						
123				3430	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	107,58	4 751,58	50 193,30		15 830,30	
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	Всего			73 936,59	7 701,28	16 159,81		82 395,12	
131	4000	Долгосрочные финансовые обязательства	Всего								
132			в том числе	4010	Долгосрочные банковские займы						
133				4020	Долгосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка						
134				4030	Прочие долгосрочные финансовые обязательства						
135	4100	Долгосрочная кредиторская задолженность	Всего								
136			в том числе	4110	Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам						
137				4120	Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям						
138				4130	Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям						
139				4140	Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям						
140				4150	Долгосрочная задолженность по аренде						
141				4160	Долгосрочные вознаграждения к выплате						
142				4170	Прочая долгосрочная кредиторская задолженность						
143	4200	Долгосрочные оценочные обязательства	Всего								
144			в том числе	4210	Долгосрочные гарантийные обязательства						
145				4220	Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям						
146				4230	Долгосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам						
147				4240	Прочие долгосрочные оценочные обязательства						
148	4300	Отложенные налоговые обязательства	Всего								
149			в том числе	4310	Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу						
150	4400	Прочие долгосрочные обязательства	Всего			73 936,59	7 701,28	16 159,81		82 395,12	
151			в том числе	4410	Долгосрочные авансы полученные						
152				4420	Доходы будущих периодов	73 936,59	7 701,28	16 159,81		82 395,12	
153				4430	Прочие долгосрочные обязательства						
154	Раздел 5	Капитал и резервы, итого по разделу	Всего			86 612,75	9 885,51	11 535,61		88 762,84	
155	5000	Уставный капитал	Всего			76 900,86				76 900,86	

№ п/п	Подраздел		Группа счетов			Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	
											7
156			5010	Привилегированные акции							
157			5020	Простые акции							
158			5030	Выдачи и пай							
159	5100	Неоплаченный капитал	Всего				76 900,86			76 900,86	
160			в том числе	5110	Неоплаченный капитал						
161			Всего								
162	5200	Выявленные собственные доли (инструменты)	Всего								
163			в том числе	5210	Выявленные собственные долговые инструменты						
164			Всего								
165	5300	Эмиссионный доход	Всего								
166			в том числе	5310	Эмиссионный доход						
167			Всего								
168	5400	Резервы	Всего								
169			в том числе	5410	Резервный капитал, установленный учредительными документами						
170			5420	Резерв на переоценку основных средств							
171			5430	Резерв на переоценку нематериальных активов							
172			5440	Резерв на переоценку финансовых активов, предназначенных для продажи							
173			5450	Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности							
174			5460	Прочие резервы							
175	5500	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Всего				9 711,89	9 885,51	11 535,61		11 361,99
176			в том числе	5510	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года		9 711,89	9 803,07	1 823,72		1 732,84
177			5520	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет				82,44	9 711,89		9 629,45
178	5600	Итоговая прибыль (итоговый убыток)	Всего								
179			в том числе	5610	Итоговая прибыль (итоговый убыток)						
180	Раздел 6 «Доходы, итоги по разделу»		Всего				443 302,40	443 302,40			
181	6000	Доход от реализации продукции и оказанных услуг	Всего				443 302,40	443 302,40			
182			в том числе	6010	Доход от реализации продукции и оказанных услуг		429 115,70	429 115,70			
183			6020	Безвозмездно полученный доход							
184			6030	Следы цены и продаж							
185	6100	Доходы от финансирования	Всего				1 227,31	1 227,31			
186			в том числе	6110	Доходы по возмещениям		1 227,31	1 227,31			
187			6120	Доходы по дивидендам							
188			6130	Доходы от финансовой аренды							
189			6140	Доходы от операций с инвестициями в недвижимость							
190			6150	Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов							
191			6160	Прочие доходы от финансирования							
192	6200	Прочие доходы	Всего				12 959,39	12 959,39			
193			в том числе	6210	Доходы от выбытия активов						
194			6220	Доходы от безвозмездно полученных активов							
195			6230	Доходы от государственных субсидий			12 959,39	12 959,39			
196			6240	Доходы от восстановления убытка от обесценения							
197			6250	Доходы от курсовой разницы							
198			6260	Доходы от операционной аренды							
199			6270	Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов							
200			6280	Прочие доходы							
201	6300	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью	Всего								
202			в том числе	6310	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью						
203	6400	Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия	Всего								
204			в том числе	6410	Доля прибыли ассоциированных организаций						
205			6420	Доля прибыли совместных организаций							
206	Раздел 7 «Расходы, итоги по разделу»		Всего				30 297,71	30 297,71			
207	7000	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	Всего				405 971,58	405 971,58			
208			в том числе	7010	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг						
209	7100	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг	Всего								
210			в том числе	7110	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг						
211	7200	Административные расходы	Всего				30 297,71	30 297,71			
212			в том числе	7210	Административные расходы						
213	7300	Расходы на финансирование	Всего								
214			в том числе	7310	Расходы по вознаграждениям						
215			7320	Расходы на выплату процентов по финансовой аренде							
216			7330	Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов							
217			7340	Прочие расходы на финансирование							
218	7400	Прочие расходы	Всего								
219			в том числе	7410	Расходы по выбытию активов						
220			7420	Расходы от обесценения активов							
221			7430	Расходы по курсовой разнице							
222			7440	Расходы от создания резерва и снятия безнадлежащих требований							
223			7450	Расходы по операционной аренде							
224			7460	Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов							
225			7470	Прочие расходы							
226	7500	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью	Всего								
227			в том числе	7510	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью						
228	7600	Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия	Всего								
229			в том числе	7610	Доля в убытке ассоциированных организаций						
230			7620	Доля в убытке совместных организаций							
231	7700	Расходы по корпоративному подоходному налогу	Всего								
232			в том числе	7710	Расходы по корпоративному подоходному налогу						
233	Раздел 8 «Счета производственного учета», итоги по разделу		Всего								
234	8100	Основное производство	Всего								
235			в том числе	8110	Основное производство						
236	8200	Полуфабрикаты собственного производства	Всего								
237			в том числе	8210	Полуфабрикаты собственного производства						
238	8300	Вспомогательные производства	Всего								
239			в том числе	8310	Вспомогательные производства						
240	8400	Накладные расходы	Всего								
241			в том числе	8410	Накладные расходы						



Утвержден

от 23.04.2019 года № 1
М.П.

Пояснительная записка

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОМУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №32 УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА
Отчетный год 2018 г.

№ п/п 1	Показатели 2	Обоснование 3
Раздел "Показатели развития"		
1	Объем отчетного периода	
1.1	Непрерывность деятельности - проводится выявление исполнительного органа Компании об: отсутствии изменений в организации (слияния, разделение, преобразование), приватизации или ликвидации	Городская поликлиника №4, переименованная в Городскую поликлинику №32 постановлением комитета города Алматы от 16.07.2015г. № 3339, обеспечивает лечебно-профилактическую помощь детям и подросткам и имеет прикрепленное население в количестве 34 000 человек, стационарно-амбулаторную помощь. Район обслуживания определен уполномоченным органом, территориально расположен в Турксибском районе
1.2	отсутствия обязательств, исполнение которых повлекло выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах	Обязательств, ведущих к выбытию активов, не имеет
1.2	Прекращенная деятельность – прекращенная деятельность является компонент предприятия, который либо выбыл, либо классифицируется как предназначенный для продажи, и представляет собой отдельный значительный вид деятельности или географический район ведения операций	Городская поликлиника №32 является государственным коммунальным предприятием на праве хозяйственного ведения, финансируется из местного бюджета и республиканского бюджета, оказывает платные услуги.
1.3	Доходность инвестиционных средств - приводится расчет показателей, характеризующих стоимость и доходность одной акции, а также доходность инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств	Инвестирование определяется (прикрепленное население на сумму выделенных средств на одного прикрепленного жителя).
1.4	Рынок – приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания	Городская поликлиника №32 находится в многонаселенном Турксибском районе города и обладает большим потенциалом для привлечения населения, имеется филиал на Сейфуллина/Никольской, 81/2 для обеспечения удобства для посещения
1.5	Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупленных у казахстанских компаний	Казахстанское содержание (товаров, работ, услуг) составляет - 79,9%
2	Цели, задачи и ключевые показатели	
2	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 исполнительной власти (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий)	Основная цель поликлиники - улучшение здоровья прикрепленного населения для обеспечения устойчивого социально-демографического развития государства.
3	Программа реализации	
3.1	Реализуемые продукты:	
3.1.1	наименование продукта, его основные характеристики, функциональное назначение и область применения	Первичная медико-санитарная, доврачебная помощь, диагностика, лабораторная диагностика, обобщенные исследования, биологические исследования, рентгенологические исследования, функциональная диагностика, ультразвуковая диагностика, консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому и взрослому населению акушерство и гинекология, педиатрия, хирургия, общая.
3.1.2	объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении; доля продукта в общем объеме реализации Компании;	
3.1.3	соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам); работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.	Поликлиника расположена по адресу г. Алматы ул. Монтажная, 33, филиал поликлиники - по адресу ул Сейфуллина, 81/2. Свидетельство о государственной регистрации от 12.08.2015г. № 1065-1910-07-ПТ Министерства юстиции РК. Государственная лицензия от 28.08.2015г. №15015896, выданная управлением экономики и бюджетного планирования г. Алматы, свидетельство об аккредитации с регистрационным номером КС-01-2015-0441.
3.2	Ценовая (тарифная) политика	
3.2.1	обоснование цен (тарифов) реализации исходя из законодательства (требования законодательства Республики Казахстан по определению (установлению) или согласованию с уполномоченными государственными органами соответствующей отрасли, включая утверждение предельных нормативов рентабельности и стабильности, установление минимального или максимального уровня цен (тарифов) на отдельные товары и услуги)	Ценообразование - исходя из сложившихся закупочных цен с применением норм закона и Портала государственных закупок.
3.2.2	оптимальной ценовой политики (цены (тарифы) являются субсидирующими; информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта;	Не предусмотрено.
3.3	Потребители	
3.3.1	характеристики 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	Обслуживание населения Турксибского района г. Алматы в рамках ГОБМП.
3.3.2	характер спроса: равномерный или сезонный	Независимый
3.3.3	потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)	Детское и взрослое население Турксибского района и добровольно прикрепленные жители
4	Исполнение программы реализации	
4.1	обоснование выполнения объемов реализации исходя из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей	Конкуренциоспособна, укомплектована высококвалифицированными кадрами и обладает огромным потенциалом для решения поставленных задач.
4.2	ситуации на рынке	Есть возможность повышения доли внебюджетных средств за счет введения платных услуг, диагностики, лабораторная диагностика, УЗИ диагностика, ЭКГ, консультации специалистов, договорные обязательства с различными организациями - профсоюзными комитетами и дошкольными учреждениями.
4.3	затянутых договоров, предвзятых соглашений с потребителями и иных условий	
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	Не предусмотрено.
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%	1,75
6.1.2	Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: ROI A=(Чистая прибыль/Средняя стоимость активов)*100%	0,97

6.3	Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = (\text{Чистая прибыль} / \text{Выручка}) * 100\%$	0,41
6.3.1	Финансовый рычаг (финансовый леверидж) и эффект финансового рычага (финансового левериджа) - приводится расчет финансового рычага (финансового левериджа), эффекта финансового рычага (финансового левериджа), при этом для расчета указанных показателей рекомендуется использовать следующие формулы: Финансовый рычаг (финансовый леверидж): $FR = (\text{Заемный капитал} / \text{Собственный капитал})$; Эффект финансового рычага (финансового левериджа): $\Delta FR = (1 - \text{КН} * \text{КР} * \Delta) - \text{ЦРК} * FR$	Финансовый рычаг - 0,8
6.3.5	ЕВЗПДА - приводится расчет показателя ЕВЗПДА, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ЕВЗПДА = \text{ЧП} + \text{КПН} - \text{КПНвз} + \text{НВЗ} + \text{А}$	Факт на 2018 год - 57070,96 тыс. тенге.
6.2	Расходы - приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочих расходах	Расходы на 2018 год в сумме - 444 253,86 тыс. тенге.
7	Инвестиционный (инновационный) план	
7.1	Информация об инвестиционных (инновационных) проектах	
7.1.1	приводится обоснование исполнения в отчетном периоде инвестиционных (инновационных) проектов, в том числе указываются мероприятия, связанные с реализацией инвестиционных (инновационных) проектов, например приобретение (создание) основных средств, приобретение денежных инструментов дочерних организаций, в разрезе участников, источников финансирования, стоимости проекта, датая начала его	Приобретение ОС предусмотрено на сумму 7455,16 тыс. тенге, также оснащение медицинским оборудованием производится через вышестоящую организацию по АВЗО.
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)	Не предусмотрено
8	Персонал	
8	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	
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	Оплата труда производится согласно штатному расписанию и планируется на 2018г. в сумме 273 681,32г.т
8.3	Производительность труда - приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $T = \text{ЕВЗПДА} / [\text{среднесписочная численность персонала}]$	Полисипинка - это социальная офера услуг, в организации разработаны и утверждены приказом преемного руководителя должностные инструкции согласно штатному расписанию. При подборе специалистов идет собеседование, в поликлинике имеется план повышения квалификации сотрудников
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: $\text{Коп} = [\text{индекс изменения производительности труда}] / [\text{индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда}]$	Снижение производительности труда не предусмотрено
8.5	Относительная экономия (перевысод) оплаты труда - приводится расчет относительной суммы экономии (перевысод) оплаты труда в связи с изменением соотношений между темпами роста производительности труда и расходов, связанных с его оплатой, расчет производится по формуле: $\Delta = 3 \text{Пд} * (\text{оп} - \text{прп} / \text{оп})$	Экономия по оплате труда происходит из-за неумоветованности кадрами (низкая заработная плата)
8.6	Текучесть кадров - приводится расчет уровня текучести кадров, который определяется делением числа работников Организации, выйдящих (суммарно) из организации, связно с причинами, относимым к текучести (по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины, но не по причинам, вызванным производственной необходимостью, например, сокращение штата), на среднесписочное число работников за тот же период: $\text{Утек} = (\text{число выйдящих (увольняемых) работников}) / [\text{среднесписочное число работников}] * 100\%$	Текучесть кадров за 2018 планируется 33,1 %
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	План обучения врачей и медсестер на 2018 год - 49 человека на сумму 3194, тыс. тенге.
8.8	Создание новых рабочих мест - приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест	Не предусмотрено
8.9	Социальная программа - приводится обоснование мероприятий, связанных с реализацией социальной программы, также приводится обоснование отклонений фактического выйдя денег от планируемого и (или) расходов, связанных с их реализацией	Стандартный социальный пакет и трудовой договор
9	Требования	
9.1	обоснование отклонений фактической суммы требований от планируемой на конец очередного	
9.1.1	Характеристика должностей, планируемые резервы (проvisions), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности)	Не предусмотрено.
9.1.2	мероприятия по обеспечению исполнения требований (своих, вкладов, гарантий и т.д.)	Не предусмотрено.
9.1.3	информация о наличии обеспечения исполнения требований (своих, вкладов, гарантий и т.д.)	Не предусмотрено.
10	Обязательства	
10.1	обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выйдя. 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)	Не предусмотрено.
11	Деньги	
11.1	Поступление и выйдя денег - обосновывается отклонения фактического расхода денежных средств от планового, мероприятия по привлечению денег и направления их выйдя.	Не предусмотрено.
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»	Остатки готовой продукции не предусмотрены.
13	План производства	
13.1	приводится обоснование выполнения плана производства (в разрезе продуктов) исходя из доведенных минимальным органом государственной власти или иным органом, финансируемым из местного бюджета, сориентированных событий, условий и ключевых показателей, ситуации на рынке, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями, наличия остатков готовой продукции	Не предусмотрено.
14	Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию)	
14.1	Затраты - приводится обоснование отклонений расходовании основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, от планируемых в стоимостном выражении	Не предусмотрено.

14.2	Оплата труда работников, приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не входящими постоянного характера от планируемых	Оплата труда и другие выплаты, не входящие постоянного характера, это экономия бюджетных средств за счет комплектованности кадрами и составляет в 2018г. - 40285 тыс. тенге.
14.3	Работа (услуги), полученные от подрядчиков, приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат	Оплата по договорам с подрядчиками не предусмотрена
14.4	Прочие затраты, связанные с основным производством, приводится перечень и обоснование прочих затрат	Не предусмотрено.
14.5	Вспомогательное производство, приводится информация о затратах производства, связанных с обслуживанием основного производства (ремонтные работы, перевозка грузов, подача воды, строительный участок на заводе, электростанция, котельная и т.д.)	Не предусмотрено.
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	Не предусмотрено.
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, в также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении	Приобретение медикаментов и товарно-материальных ценностей, планируемое на 2018 год, - 37563,94 т т
15.2	Оплата труда работников, приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не входящими постоянного характера от планируемых	Не предусмотрено.
15.3	Работа (услуги), полученные от подрядчиков, приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат	Не предусмотрено.
15.4	Амортизация, приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	Городская поликлиника №612 является государственным коммунальным предприятием на праве хозяйственного ведения, износ и амортизация оборудования исчисляется согласно норм амортизации в пределах 10% в год на медицинское оборудование и 25% на вычислительную технику. Балансовая стоимость оборудования на 2018 год - 153597,28 тыс.тенге, износ- 55337,98 тыс.тенге.
15.5	Обслуживание и ремонт ОС, приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	Не предусмотрено.
15.6	Энергия, приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	Затраты, связанные с потреблением тепловой и электрической энергий, на 2018год, по тепловой энергии - 3431,82 тыс.тенге, по электроэнергии - 1 761,72 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	Водоснабжение - центральное, расходы, планируемые на 2018год - 432,63 тыс.тенге
15.8	Транспортные услуги, приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	Затраты на услуги автотранспорта предусмотрены по договору на 4 обслуживающие машины, план на 2018 год - 9428,03 тыс.тенге.
15.9	Услуги связи, приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	Поликлиника имеет двадцать номеров городского звонка, и двенадцать Интернета. Расходы, планируемые на 2018год - 188,06 тыс.тенге.
15.10	Информационные услуги, приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	Не предусмотрено.
15.11	Консультационные услуги, приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг	Консультативно-методическая помощь по программе АИС - дневной стационар, учет бесплатного и льготного лекарственного обеспечения, АИС - поликлиника. Планируемая сумма на 2018 год - 425 тыс. тенге.
15.12	Командировочные расходы, приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	Не предусмотрено.
15.13	Операционная аренда, приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	Не предусмотрено.
15.14	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований, приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	Заключен договор на обслуживание системы оповещения и безопасности сотрудников при чрезвычайных ситуациях.
15.15	Охрана труда и техника безопасности, приводится обоснование затрат, связанных с поддержанием производственной среды требованиями безопасности и охраны труда при выполнении работником трудовых обязанностей	Обязательное страхование сотрудников от несчастных случаев на производстве, проводится инвентаризация
15.16	Страхование, приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	Расчет страхования сотрудников производится согласно штатному расписанию на 2018год - 207 штатные единицы. Планируемая сумма на 2018 год - 1 287 тыс. тенге.
15.17	Прочие затраты, связанные с основным производством, приводится перечень и обоснование прочих затрат	Не предусмотрено.
16	Доходы	
16.1	Доходы, приводится обоснование отклонений фактически полученных доходов от планируемых, которые рекомендуются раскрыть: доходы по государственному заданию, доходы от реализации продукции государственными учреждениями, 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 на 2018год предусмотрены: МБ военкомат - 681,95 тыс.тенге; РБ ГОБМП - 382 171,95 тыс.тенге; стационаррозамещающая помощь (ДСОМУ) - 3 795,19 тыс.тенге; стационаррозамещающая помощь (ФОМС) - 29739,94 тыс.тенге; платные услуги - 10815,08 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	Не предусмотрено.
17.2	Оплата труда работников, приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не входящими постоянного характера от планируемых	Не предусмотрено.
17.3	Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	Не предусмотрено.
17.4	Амортизация, приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	Начисление амортизации не является доходом организации, т.к. поликлиника не имеет прибыли от использования ОС.

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	Ответ дан в приложении 15.6.
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	Ответ дан в приложении 15.7.
17.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	Ответ дан в приложении 15.8.
17.9	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	Не предусмотрено.
17.10	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	Ответ дан в приложении 15.9.
17.11	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	Ответ дан в приложении 15.10.
17.12	Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников	Повышение квалификации сотрудников согласно плану и штатному расписанию мед. организации обеспечивается прохождением мед. персонала (не менее одного раза в пять лет). На 2018 год планируется обучение 32 сотрудников на сумму 2 200 тысяч тенге.
17.13	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	Командировочные расходы - 144,5 тыс. тенге.
17.14	аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам	Аудиторские услуги - 240 тыс. тенге.
17.15	Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка	Банковские услуги за проведение операций - 811,24 тыс. тенге.
17.16	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	Ответ дан в приложении 15.14.
17.17	Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами	Не предусмотрено.
17.18	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	Ответ дан в приложении 15.13.
17.19	Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование затрат, связанных с выплатами материальной помощи	Не предусмотрено.
17.20	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	Городская полиция № 32 обслуживает детское население Туркибатского района, выполняет гос. заказ.
18	Расходы по вознаграждениям	
18.1	Расходы по вознаграждениям: приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредиторы вознаграждений за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания	Расходы по вознаграждениям не предусмотрены.
19	Прочие расходы	
19.1	Прочие расходы: приводится обоснование прочих расходов, например, по: – провизиям (резервам), 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 судебных иски, издержками и т.д.	Не предусмотрено.
20	Налоги и другие обязательные 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 налоговых отчислениях и методах исчисления	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет начисляются согласно налоговой законодательству РК, в сроки, установленные для них. Базой для начисления налогов является фонд оплаты труда сотрудников (10% - отб. пенсионные взносы, 3,5% - социальный налог и отчисления, 0% - подоходный налог за сотрудников МЗП, 1,5% - ОСМС). На 2018 год планируется 78 512,17 тыс. тенге.
20.2	Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе приводятся базы для исчисления начисляемых налогов	Фонд оплаты труда на 2018 год - 274 062,3 тыс. тенге. Социальный налог (0%) - 16 443,77 тыс. тенге; отчисления (3,5%) - 12 332,83 тыс. тенге; пенсионные взносы (10%) - 27 406,23 тыс. тенге.

Руководитель исполнительного органа: КАЖИБАЕВ АРТУР ЭСТЕНОВИЧ, Главный врач

М.П.





УВЕДОМЛЕНИЕ №60904299
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: 040240003187
РНН:
Наименование: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОМУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 32" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
ОПФ: Гос. предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
Адрес :КАЗАХСТАН, 050054, Алматы г.а., Турксибский район, улица Монтажная, 33, сотовый: 87071186525, тел: 386-16-40, e-mail: gp32almaty@mail.ru, веб-сайт: gp32almaty.kz

Информация из сертификата ЭЦП: E=DARHAN2007@MAIL.RU, G=ЭСТЕНОВИЧ, OU=BIN040240003187, O="КОМУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ""ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №32"" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ", S=АЛМАТЫ, L=АЛМАТЫ, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN880403300578, SN=КАЖИБАЕВ, CN=КАЖИБАЕВ АРТУР
Действителен с 22.05.2019 по 21.05.2020

Идентификатор электронного отчета: d688fae1-9146-4b52-8bc5-9b8a7e408ae9

Дата поступления электронного отчета на сервер: 22.05.2019 15:12 ч.

Результат обработки электронного отчета: Отчет успешно принят сервером ЕССО.

Информация из ЭЦП АО "Информационно-учетный центр": E=ВЕКРАЕВА_А@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:

Подпись

КАЖИБАЕВ АРТУР ЭСТЕНОВИЧ

Главный бухгалтер:

Подпись

ОМАРОВА АЙДА ТОЛЕГЕНОВНА

Место печати

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
План развития /КП и ПХВ Городская поликлиника №32
по исполнению за 2018 г.

№ п/п	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата согласования	№ каб
1	Заместитель руководителя Управления общественного здоровья г.Алматы	Кожухметова К.С.		21.05.2019	204
2	Заместитель руководителя Управления общественного здоровья г.Алматы	Мадсеева Ж.А.		21.05.19	202
3	Заместитель руководителя Управления общественного здоровья г.Алматы	Бисенбаева А.А.		20.05.19	316
4	И.о. Руководителя отдела экономики, планирования и управление активами	Саттаров Д.А.		17.05.19	208
5	Руководитель отдела финансирования, бухгалтерского учета и отчетности	Токкожаева Г.А.		17.05.19	314
6	Руководитель отдела лечебно-профилактической деятельности и лекарственного обеспечения	Имангалиева Л.Т.		20.05.19	308
7	Руководитель отдела общественного здоровья	Щебебаева М.Т.		14.05.19	203
8	Руководитель отдела административной и правовой работы	Каби А.Т.		20.05.19	304
9	Руководитель отдела человеческих ресурсов	Жанкарашова Г.К.		14.05.19	301
10	Главный специалист отдела мониторинга и анализа, цифровизации и государственных услуг	Турсынбаев Е.С.		16.05.19	206
11	Главный специалист отдела финансирования, бухгалтерского учета и отчетности	Бильдебаева А.Т.		15.05.2019	309
12	Главный специалист отдела экономики, планирования и управление активами	Усенова Д.А.		15.05.19	208
13	Главный специалист отдела охраны здоровья матери и ребенка	Айтбаева Г.С.		15.05.19	193
14	Главный специалист отдела мониторинга и анализа, цифровизации и государственных услуг	Абилпеисова П.К.		14.05.19	203

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 280

04.04.2019 года
(дата выписки)

СУММА

Отправитель денег	ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №32" Управления здравоохранения	ИИК KZ28826A1KZTD2026342	Код 16	91 187,00
ИИН (БИН)	040240003187	БИК ALMKNKZKA		
Банк отправителя денег	АО "АТФБАНК"	БИК ALMKNKZKA		
Бенефициар	РГУ "УГД по Турксибскому району г.Алматы КГД МФ РК р/с KZ24070105KSN0000000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"	ИИК KZ24070105KSN0000000	КБе 11	
ИИН (БИН)	910740000133	БИК KKMFKZ2A		
Банк бенефициара	РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"	БИК KKMFKZ2A		
Банк посредник		БИК		
Сумма прописью	Девяносто одна тысяча сто восемьдесят семь тенге 00 тиын			
Дата получения товара (оказания услуг)	04.04.2019	Код назначения платежа	911	
Назначение платежа	Начисленные(исчисленные)и иные обязательства в бюджет на сумму 91186,10 тенге,без НДС Согласно Постановления Акимата город Алматы перечисление 5% от чистого дохода за 2018год.Начисленные(исчисленные) и иные обязательства в бюджет Поступления части чистого дохода коммунальных государственных .предприятий Сумма 91 187-00 тенге в т.ч. НДС(Без НДС) 0-00 тенге		Код бюджетной классификации	201102
(с указанием наименования товара, выполненных работ, оказанных услуг, номеров и даты товарных документов, номера и даты договора и иных реквизитов)		Дата валютирования	04.04.2019	

Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)
руководителя
(уполномоченного лица)

Кажобаев Артур Эстенович

Подпись

Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)
главного бухгалтера
(уполномоченного лица)

Омарова Аида Тулегеновна

Подпись

Печать при наличии

Проведено банком

" " 20__ г.

(Подписи ответственных исполнителей банка)

«АТФБанк» АҚ филиалы / Филиал АО «АТФБанк»

ЭЛЕКТРОНДЫҚ ЖОЛМЕН ҚАБЫЛДАНДЫ

ПРИНЯТО ЭЛЕКТРОННО

Статус документа: Исполнен

Информация об ЭЦП документа:

ФИО подписанта	Тип криптографии	Тип подписи	Дата и время подписи	Серийный номер сертификата
Кажобаев Артур Эстенович, Главный врач	Тумар 5.2	Первая	04.04.19 10:41:10	624D17AB73E32D844C7C8C79A F59E78BC6FDF17753ECC60546 15102A7B3B6B75