



ЕССО - ЕДИНАЯ СИСТЕМА СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ

УВЕДОМЛЕНИЕ №60895965

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: 990340001895 РНН: 511700052899 Наименование: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА СЕМЕЙ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОПФ: Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения Адрес: КАЗАХСТАН, 071400, Восточно-Казахстанская область, Семей г.а., УЛИЦА ЖАМАКАЕВА 100, сотовый: 8-778-577-37-55, тел: 8-72-22-56-89-53, факс: 8-72-22-56-88-12
Информация из сертификата ЭЦП:	E=ARKAT-D@MAIL.RU, G=КУДАЙБЕРДЫЕВИЧ, OU=BIN990340001895, O="КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ""ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА СЕМЕЙ"" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ", S=ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, L=СЕМЕЙ, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN701210300144, SN=ДАЙРБЕКОВ, CN=ДАЙРБЕКОВ АРКАТ Действителен с 04.12.2018 по 04.12.2019
Идентификатор электронного отчета:	b225622c-9006-4a7d-ae48-611dff45f28f
Дата поступления электронного отчета на сервер:	04.05.2019 12:06 ч.
Результат обработки электронного отчета:	Отчет успешно принят сервером ЕССО.
Информация из ЭЦП АО "Информационно-учетный центр":	E=BEKPAEVA_A@GOSREESTR.KZ, G=ИОСИФОВНА, OU=BIN050540004455, O="АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ИНФОРМАЦИОННО-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР""", S=АСТАНА, L=АСТАНА, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN821119400862, SN=АЙСА, CN=АЙСА НАТАЛЬЯ

Первый руководитель:

Подпись

ДАЙРБЕКОВ АРКАТ КУДАЙБЕРДЫЕВИЧ

Главный бухгалтер:

Подпись

САДВАКАСОВА ЕРКЕШ АБЗАЛОВНА

Место печати

Расшифровка к отчету об исполнении плана развития за 2018 г

КТП на ПХВ "Перинатальный центр г. Семей"

Виды программ	Цена договора	Административные расходы	Всего сумма	кол-во	цена реализации ед-цы продукции, тыс тенге	себестоимость реализации продукции, тыс. тенге	% от общей суммы к адм. расходу
1	2	3	4	6	7	8	9
Круглосуточный стационар	1236818,63	29566,96	1266385,59	10983	115,304	112,612	0,02
Дневной стационар	11343,22	40,93	11384,16	675	16,865	16,805	0,00
Медико-генетическая консультация (поликлиника)	51763,57	0,00	51763,57	27091	1,911	1,911	0,00
Субподряд	21889,88	1140,78	23030,66	15435	1,492	1,418	0,05
Платные услуги	45796,37	16655,15	62451,52	6355	9,827	7,206	0,36
Аптечка матери и ребенка	12044,25	0,00	12044,25	7575	1,590	1,590	0,00
Итого	1379655,91	47403,83	1427059,74	68114	146,990	141,542	0,44
С учетом денежных средств							

Зам. директор по экономике

Алиева М.Р.

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

Паспорт

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО ОБЛАСТНОГО АКИМАТА

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	Информация	
		КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ	НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
1	Полное наименование Компании	"ПЕРВНАТАЛНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА СЕМЕЙ" - УПРАВЛЕНИЕ	
2	Полный юридический адрес	КАЗАХСТАН, 071400, Восточно-Казахстанская область, Семей г.а., УЛИЦА ЖАМАКАЕВА 100, сотовый: 8-778-577-37-55, тел: 8-72-22-56-89-53, факс: 8-72-22-56-88-12	
3	Полный фактический адрес	КАЗАХСТАН, 071400, Восточно-Казахстанская область, Семей г.а., г. Семей, улица Жамакеева 100, сотовый: 8-778-577-37-55, тел: 8-72-22-56-89-53, факс: 8-72-22-56-88-12, e-mail: re_semei@mail.ru	
4	Контактные телефоны	8-72-22-56-89-53, 8-778-577-37-55	
5	Электронный адрес (e-mail), сайт		
6	Организационно-правовая форма	Акционерное общество	
7	БИН (бизнес-идентификационный номер)	990340001895	
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)	38023593	
9	Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)	Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц	
10	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	№ 96-1917-27-ГП от 12.03.1999, перерегистрация № 96-1917-27-ГП от	
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли	УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО	
12	Краткая история создания		
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)	№ 109 от 16.04.2014	
12.2	Цели создания	Оказание медицинских услуг	
12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами	СТАЦИОНАРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ - ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ОФТАЛЬМОЛОГИИ, АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМИТОЛОГИИ, АКУШЕРСТВО И	
13	Уставный капитал		
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс. тенге	2 180 598,93	
13.2	Размер неоплаченного уставного капитала, тыс. тенге		
14	сфера естественной монополии		

Утвержден
Приказ

от года №
М.П.

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

№	Количество акций		Объявленные	Размещенные	Выкупленные
	Простые акции	Привилегированные акции			
56	Всего				
57					
58					
59	в том числе	Простые акции	в государственной собственности		
60			в частной собственности	X	X
61	в том числе	Привилегированные акции	в государственной собственности		
62			в частной собственности	X	X
63					
64					
65	Стоимость и доходность одной акции		факт предыдущего периода	факт отчетного периода	
66	Стоимость одной акции				
67	общая				
68	Доходность одной акции		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям		
69	Сведения о регистраторе				
70	Доли в уставном капитале (ТОО), %		в государственной собственности		
71			в частной собственности		
72					
73	Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие		факт предыдущего периода	факт отчетного периода	
74	Кoeffициент доходности инвестированных средств				
75	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям				
76	Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение	тысяче	% от балансовой стоимости	Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)	Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение)
77	Всего			X	X
78	в том числе				
80	земля				
82	здания и сооружения машины и оборудование				

Руководитель исполнительного органа ДАЙРБЕКОВ АРКАТ КУДАЙБЕРДЫЕВИЧ, Директор

Подпись 

от года N_0
М П

Корпоративная структура

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО ОБЛАСТНОГО АКИМАТА

Наименование организации КОМУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ
Отчетный год 2018 г.

Факт отчетного финансового года

[illegible]

Организации второго уровня				% акций (долей участия)
№	ОПФ	БИН	Наименование организации	

Организации третьего уровня				% акций (долей участия)
№	ОПФ	БИН	Наименование организации	

Организации чистого уровня			% акций (долей участия)
№	ОПФ	БИН	
Наименование организации			

Организации патого уровня			
№	ОПФ	БИН	Наименование организации
			% акций (долей участия)

Количество субъектов квазигосударственного сектора, формируемое Организацией						
ОПФ	дочерние организации (первого	Организации второго уровня	Организации третьего уровня	Организации четвертого уровня	Организации пятого уровня	Итого
О						
ОО						
П						
НОЕ						
того						

руководитель исполнительного органа ДАИРЬКОВ АРКАИ КУДАМЬЕРДЫЕВИЧ

Подпись

1

№	содержание	№	содержание	Результат	содержание результата			слом.	план	коэффициент	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Оказание специализированной стационарной и стационарно-амбулаторной медицинской помощи 2 и 3 уровня	1	Оптимизация коечного фонда с целью достижения оказания медицинских услуг и 100% всеми ПМСП.	Задача №1	наименование	Результат		содержание результата				
6	Оказание организационно-методического руководства, координация и контроль деятельности медицинских организаций по г. Семей (ПМСП и стационары) Приказ №295 от 29 июня 2018 года "О создании ситуационных центров в 9 медицинских организациях области" Положение о ситуационном центре на базе КИП на ПХВ "Перинатальный центр города Семей" от 6.08.18г	1	С целью достижения эффективности оказания медицинских услуг на уровне первичного звена и стационарной медицинской помощи по курируемым вопросам	Задача №1	наименование	Результат		содержание результата				
		2	Оказание платных услуг в стационаре на основании Положения об оказании платных медицинских услуг	Задача №1	наименование	Результат		содержание результата				

Руководитель исполнительного органа: ДАИРЬКОВ АРКАТ КУДАИБЕРДЫЕВИЧ, Директор

М.П.

Зам. дир. СК г.п. - РЧЭЗ



Подпись

Утвержден
Приказ

от года №
М П

Раздел «Показатели развития»

Глава «Программа реализации»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО ОБЛАСТНОГО АКИМАТА

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА СЕМЕЙ"
Отчетный год 2018 г

№ задачи	Показатели		план				корректировка				факт				% выполнения		
	Наименование	ед. изм.	кол-во	себестоимость единицы продукции, тыс.тенге	цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы продукции, тыс.тенге	цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы продукции, тыс.тенге	цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы продукции, тыс.тенге	цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы продукции, тыс.тенге	цена реализации единицы продукции, тыс.тенге
1																	
1	Стационар (Республик бюджет)	случай	10 800,00	127,96	130,45	11 694,00	105,94	108,32	10 983,00	112,61	115,30	93,92	106,30	106,44			
2	Дневной стационар (Республик бюджет)	случай	1 400,00	17,40	18,03	800,00	19,55	19,61	675,00	16,81	16,87	84,38	85,95	85,98			
3	ВСПП (Республик бюджет)	случай															
4	Поликлиника (МГК)	услуга	24 661,00	2,89	2,93	28 189,00	1,67	1,67	27 091,00	1,91	1,91	96,10	114,64	114,64			
5	Субподряд	услуга	11 655,00	1,03	1,12	14 800,00	1,22	1,29	15 435,00	1,42	1,49	104,29	116,61	115,66			
6	Платные услуги	услуга	1 550,00	8,84	19,19	6 400,00	6,88	8,85	6 355,00	7,21	9,83	99,30	104,81	111,04			
7	Аптечка матери и ребенка					8 400,00	1,59	1,59	7 575,00	1,59	1,59	90,18	100,00	100,00			

Если цена реализации выражается в процентах, например, предоставление кредитов, в столбцах «себестоимость», «цена реализации», «цена реализации» указывается с округлением до сотых с указанием

Руководитель исполнительного органа ДАЙРБЕКОВ АРКАТ КУДАЙБЕРДЫЕВИЧ, Директор

подпись

М П

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

Утвержден
Приказ

от года №
МП

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО
ОБЛАСТНОГО АКИМАТА
Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА
Отчетный год: 2018 г.

Отчетный год 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей						ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
	2	3	4	5	6						
1							7	8	9	10	11
1	Активы	Организации					тыс тенге	1 075 997,14	1 427 029,22	1 582 671,36	110,91
2		Дочерних организаций					тыс тенге				
3		Консолидированные показатели					тыс тенге				
4			Всего				тыс тенге	1 075 997,14	1 427 029,22	1 582 671,36	110,91
5		Организации		в том числе	собственный капитал	тыс тенге	1 076 519,00	1 427 550,22	1 558 004,85	109,14	
6					заемный капитал	тыс тенге	-521,86	-521,00	24 666,51	-4 734,45	
7	Источники финансирования			Всего		тыс тенге					
8		Дочерних организаций		в том числе	собственный капитал	тыс тенге					
9					заемный капитал	тыс тенге					
10			Всего			тыс тенге					
11		Консолидированные показатели		в том числе	собственный капитал	тыс тенге					
12					заемный капитал	тыс тенге					
13		Организации				тыс тенге	1 307 412,97	1 476 724,97	1 485 876,59	100,62	
14	Доходы	Дочерних организаций				тыс тенге					
15		Консолидированные показатели				тыс тенге					
16	Расходы	Организации				тыс тенге	1 549 062,55	1 876 397,95	1 944 141,97	103,61	
17		Дочерних организаций				тыс тенге					
18		Консолидированные показатели				тыс тенге					
19			Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)	Организации		тыс тенге					
20			Дочерних организаций		тыс тенге						
21			Консолидированные показатели		тыс тенге						
22	Результаты финансово-	Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток	Организации		тыс тенге		-241 649,58	-399 672,98	-458 265,38	114,66	

№ п/п	Наименование показателей						ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
	2	3	4	5	6	7					
1	хозяйственной деятельности	указывается со знаком минус)	Дочерних организаций			тыс тенге		8	9	10	11
23			Консолидированные показатели			тыс тенге					
24		Чистая прибыль (убыток)	Организации			тыс тенге					
25		указывается со знаком минус)	Дочерних организаций			тыс тенге					
26			Консолидированные показатели			тыс тенге					
27			начислено на одну акцию	простую		тенге					
28			находящиеся в государственной собственности	привилегированную		тенге					
29		Дивиденды	начислено на акции	сумма		тыс тенге					
30				процент от чистого		%					
31			норматив распределения чистого дохода	находящиеся в частной собственности		тыс тенге					
32			начислено на доли участия	находящиеся в государственной собственности		%					
33	Доходы акционера (участника)	Доход на долю участия	норматив распределения чистого дохода	находящиеся в частной собственности		тыс тенге					
34			распределенный доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода		%					
35			начислено			тыс тенге					
36			всего, в том числе:			тыс тенге					
37			на создание резервов, связанных с покрытием убытков			тыс тенге					
38	Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации		на развитие			тыс тенге					
39			Организации			%					
40			Консолидированные показатели			%					
41	Рентабельность	активов (ROA)	Организации			%					
42			Консолидированные показатели			%					
43		собственного капитала (ROE)	Организации			%					
44			Консолидированные показатели			%					
45			Организации			%					
46			Консолидированные показатели			%					
47		продаж (ROS)	Консолидированные показатели			%					
50	Коэффициент финансового рычага (леверидж)		Организации			десятичная дробь	0,00	0,00	0,00	0,02	-4 338,03
51			Консолидированные показатели			десятичная дробь					
52	Эффект финансового рычага (финансового левериджа)		Организации			%					
53			Консолидированные показатели			%					
54	ЕВГТА		Организации			тыс тенге				86 021,29	
55			Консолидированные показатели			тыс тенге					
56	Пруденциальные нормативы										
57	Наименование норматива		значения, установленные законодательством Республики Казахстан			ед.изм					

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

Руководитель исполнительного органа ДАЙРБЕКОВ АРКАТ КУДАЙБЕРДЫЕВИЧ, Директор

Подпись 

Утвержден
Приказ

от года №
М П

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО ОБЛАСТНОГО АКИМАТА
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
Отчетный год 2018 г.

Отчетный год 2018 г.							тыс. тенг.
№ п/п	Наименование показателей						% выполнения
	2	3	4	5	6	7	
1							8
1		Всего		1 549 062,55	1 876 397,95	1 944 141,97	103,61
2			Себестоимость реализованной продукции	1 503 181,42	1 834 748,62	1 896 738,14	103,38
3	Расходы Организации	в том числе	Административные расходы	45 881,13	41 649,33	47 403,83	113,82
4			Расходы по вознаграждениям				
5			Прочие расходы				
6		Всего					
7	Расходы дочерних организаций		Себестоимость реализованной продукции				
8		в том числе	Административные расходы				
9			Расходы по вознаграждениям				
10			Прочие расходы				
11		Всего					
12	Консолидированные расходы		Себестоимость реализованной продукции				
13		в том числе	Административные расходы				
14			Расходы по вознаграждениям				
15			Прочие расходы				

Руководитель исполнительного органа ДАЙРБЕКОВ АРКАТ КУДАЙБЕРДЫЕВИЧ, Директор

Подпись 

М П

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

Утвержден
Приказ

от года №
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Инвестиционный (инновационный) план»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО ОБЛАСТНОГО АКИМАТА

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА СЕМЕЙ" УПРАВЛЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

Форм № 010-01																		
№ п/п	Наименование проекта	Участники	Дата начала проекта (ММ.ГГГГ)	Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ)	Стоимость, всего	Освоено на начало планируемого периода					Предстоит к освоению, всего	собственно						
						Всего	в том числе		от стоимости проекта	всего		всего	всего	всего				
							собственные средства	заемные средства							всего	всего	всего	всего
1	Инвестиции		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
2	Аппарат ультрамембранной фильтрации (Аппарат для острого диализа Multifiltrate)																	
4	Аппарат ультразвуковой диагностический																	
6	Аппарат для аутотрансфузии Cell Saver Elite																	
8	Компьютер Монитор Acer V226HQ1 bd Системный																	
10	Устройство multifunctionальное G3Q58A HP LaserJet Pro MFP M130nw Print печать																	
14	Инновации																	

Руководитель исполнительного органа: ДАЙРБЕКОВ АРКАТ КУДАЙБЕРДЫЕВИЧ, Директор

Подпись

М.П.

[illegible]

[illegible]

Утвержден
Приказ

от года №
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Приобретение долевых инструментов»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО ОБЛАСТНОГО АКИМАТА
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА СЕМЕЙ"
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование инвестиционного (инновационного) проекта	Объект инвестирования	показатели		план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Акционерные общества							
8	Товарищества с ограниченной ответственностью							

Руководитель исполнительного органа: ДАЙРБЕКОВ АРКАТ КУДАЙБЕРДЫЕВИЧ, Директор

М.П.

Подпись: 



Утвержден
Приказ

от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Активы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета). УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО ОБЛАСТНОГО АКИМАТА

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей						план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	выполнения (нарастающим итогом)
	1	2	3	4	5	6				
1							1 075 997,14	1 427 029,22	1 582 671,36	110,91
2	Активы									
3	Дочерних организаций									
4	Консолидированные показатели									
5	Текущие активы						204 967,28	229 734,26	367 031,95	159,76
6	Дочерних организаций									
7	Консолидированные показатели									
8	Организации						2 035,80	769,36	5 109,58	664,13
9	Дочерних организаций									
10	Консолидированные показатели									
11	имеющиеся в наличии для продажи									
12	учитываемые по справедливой									
13	стоимости через прибыли и убытки									
14	удерживаемые до погашения									
15	прочие финансовые активы									
16	имеющиеся в наличии для продажи									
17	учитываемые по справедливой									
18	стоимости через прибыли и убытки									
19	удерживаемые до погашения									
20	прочие финансовые активы									
21	имеющиеся в наличии для продажи									

№ п/п	Наименование показателей							план (нарастающим итогом)	корректир а (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	выполнения (нарастающим итогом) %
	1	2	3	4	5	6	7				
19						Консолидированные показатели	учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				11
20							удерживаемые до погашения				
21							прочие финансовые активы				
22						Организации					
23						Дочерних организаций					
24						Консолидированные показатели					
25						Организации				27 263,02	
26						Дочерних организаций					
27						Консолидированные показатели					
28						Организации		202 931,48	228 964,90	334 659,24	146,16
29						Дочерних организаций					
30						Консолидированные показатели					
31						Организаций					
32						Дочерними организациями					
33						Консолидированные показатели				0,12	
34						Организации					
35						Дочерних организаций					
36						Консолидированные показатели					
37						Организации		871 029,86	1 197 294,96	1 215 639,41	101,53
38						Дочерних организаций					
39						Всего					
40						Консолидированные показатели					
41						Организации	имеющиеся в наличии для продажи				
42							учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
43							удерживаемые до погашения				
44							прочие финансовые активы				
45						Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи				
46							учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
47							удерживаемые до погашения				
48							прочие финансовые активы				
49						Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи				
50							учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
51							удерживаемые до погашения				
52						Организации	прочие финансовые активы				
53						Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи				
54						Консолидированные показатели	учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
55						Организации	удерживаемые до погашения				
56						Дочерних организаций	прочие финансовые активы				
57						Консолидированные показатели					
58						в собственности Организации					

№ п/п	Наименование показателей						план (нарастающим итогом)	коррек а (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)		
	1	2	3	4	5	6						
59	участия						8	9	10	11		
60	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные	Консолидированные показатели										
61		Организаций										
62		Дочерними организациями										
63	Инвестиционное имущество	Консолидированные показатели										
64		Организаций										
65		Дочерних организаций										
66	Основные средства	Консолидированные показатели										
67		Организации	Балансовая стоимость				870 990,05	1 197 285,54	1 215 635,51			
68			Первоначальная стоимость				1 872 595,52	2 697 056,17	2 802 276,17	101,53		
69			Амортизация				1 001 605,47	1 499 770,64	1 586 640,67	103,90		
70			Обесценение							105,79		
71		Дочерних организаций	Балансовая стоимость									
72			Первоначальная стоимость									
73			Амортизация									
74			Обесценение									
75		Консолидированные показатели	Балансовая стоимость									
76			Первоначальная стоимость									
77			Амортизация									
78			Обесценение									
79	Биологические активы	Организации										
80		Дочерних организаций										
81		Консолидированные показатели										
82	Нематериальные активы	Организации	Балансовая стоимость				39,81	9,43	3,90	41,38		
83			Первоначальная стоимость				221,00	221,00	221,00	100,00		
84			Амортизация				181,19	211,58	217,10	102,61		
85			Обесценение									
86		Дочерних организаций	Балансовая стоимость									
87			Первоначальная стоимость									
88			Амортизация									
89			Обесценение									
90		Консолидированные показатели	Балансовая стоимость									
91			Первоначальная стоимость									
92			Амортизация									
93			Обесценение									
94	Прочие долгосрочные активы	Организации										
95		Дочерних организаций										
		Консолидированные показатели										

Руководитель исполнительного органа: ДАЙРБЕКОВ АРКАТ КУДАЙБЕРДЫЕВИЧ, Директор

Подпись 

М.П.



Глава «Источники финансирования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО ОБЛАСТНОГО АКИМАТА

Наименование организации КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕЛЕНИЯ "ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР"

Отчетный год 2018 г.

[illegible]

№ п/п	Наименование показателей						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)
32		по налогам и другим обязательным платежам в бюджет					8	9	10	11	12	13	14	15
33														
34														
35		вознаграждения к выплате												
36														
37		поставщикам и подрядчикам												
38														
39														
40														
41		оплата труда												
42														
43														
44		прочие текущие обязательства												
45														
46														
47		Долгосрочные обязательства												
48														
49														
50		финансовые												
51														
52														
53		по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства												
54														
55														
56		вознаграждения к выплате												
57														
58														
59		поставщикам и подрядчикам												
60														
61														
62		прочие долгосрочные обязательства												
63														

Руководитель исполнительного органа ДАЙРБЕКОВ АРКАТ КУДАЙБЕРДЫЕВИЧ, Директор

М.П.



Подпись

Утвержден
Приказ

от года №
МП

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Персонал»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО ОБЛАСТНОГО АКИМАТА

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА СЕМЕЙ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО ОБЛАСТНОГО АКИМАТА
Отчетный год: 2018 г.

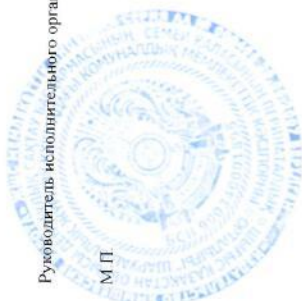
№ п/п	2	Наименование показателей				Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения	
		3	4	5	6		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1		Всего				7	8	9	10	11	12	13	14	15
1				по штату		человек		704		721		724		100,42
2				среднесписочная		человек		536		552		569		103,08
3			работников, занятых в производстве продукции			человек		580		579		584		100,86
4			среднесписочная			человек		445		462		478		103,46
5	Численность		административного персонала			человек		20		20		20		100,00
6			прочих работников, состоящих в штате			человек		16		11		18		163,64
7			штате			человек		104		122		120		98,36
8			работников, не состоящих в штате			человек		75		79		73		92,41
9				среднесписочная		человек								
10		Всего				тыс тенге		625 027,80		579 272,17		594 070,11		102,55
11			основная заработная плата			тыс тенге		604 740,31		557 351,47		572 838,70		102,78
12			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты			тыс тенге				3 870,40		3 335,99		87,32
13	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции, другие выплаты		носимые постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс тенге				18 100,30		17 895,41		98,87
14			выплаты, не носимые постоянный характер			тыс тенге		20 287,49		18 100,30		17 895,41		98,87
15			Всего			тыс тенге		20 287,49		18 100,30		17 895,41		98,87
17	Оплата труда административного персонала, другие выплаты		основная заработная плата			тыс тенге		32 200,00		27 216,60		31 883,69		117,15
18			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты			тыс тенге		31 376,87		25 837,90		30 662,14		118,67
19			носимые постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс тенге				603,34		412,97		68,45
20			Всего			тыс тенге		823,13		775,36		808,57		104,28
21			носимые постоянный характер			тыс тенге		823,13		775,36		808,57		104,28

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	план		исполнитель		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22					единовременные поощрительные выплаты	тыс тенге								
24	Оплата труда прочих работников, состоящих в штате, другие выплаты	Всего в том числе			основная заработная плата доплат, надбавок, премий и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда	тыс тенге		47 844,76		52 930,70		54 685,58		103,32
25						тыс тенге		46 767,89		50 732,60		52 509,27		103,50
26						тыс тенге				1 200,00		1 200,68		100,06
27						тыс тенге				998,10		975,63		97,75
28						тыс тенге				1 076,87		975,63		97,75
29					единовременные поощрительные выплаты	тыс тенге								
31	Оплата труда работников, не состоящих в штате, другие выплаты	Всего в том числе			основная заработная плата	тыс тенге								
32						тыс тенге								
34						тыс тенге								
35						тыс тенге		58 756 046,67		54 951 622,50		56 719 947,25		103,22
36						тыс тенге		52 085 650,00		48 272 680,83		49 505 842,08		102,55
37	Среднемесячная заработная плата одного работника	по Организации			работников, занятых в производстве продукции административного персонала прочих работников, состоящих в штате работников, не состоящих в штате	тыс тенге		2 683 333,33		2 268 050,00		2 656 973,92		117,15
38						тыс тенге		3 987 063,33		4 410 891,67		4 557 131,25		103,32
39						тыс тенге								
40						тыс тенге		109 619,49		99 550,04		99 683,56		100,13
41						тыс тенге		117 046,40		104 486,32		103 568,71		99,12
42	Показатели труда	Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда			Производительность труда	тыс тенге		167 708,33		206 186,36		147 609,66		71,59
43						тыс тенге		53 160,84		55 834,07		62 426,46		111,81
44						тыс тенге								
45						десятичная дробь								
46						тыс тенге								
48	Уровень текучести кадров	Всего в том числе			работников, занятых в производстве продукции административного персонала прочих работников, состоящих в штате	%		8,60		8,60		8,90		103,49
49						%		1,00		1,00		0,50		50,00
50						%		3,90		3,90		2,90		74,36
51						тыс тенге								
52						человек		60,00		120,00		145,00		120,83
53	Повышение квалификации	Всего в том числе			работников, занятых в производстве продукции административного персонала прочих работников, не состоящих в штате	тыс тенге		1 908,24		70 500,00		67 511,04		95,76
54						человек		54,00		114,00		140,00		122,81
55						тыс тенге		1 608,24		70 000,00		67 011,04		95,73
56						человек		6,00		6,00		5,00		83,33
57						человек		300,00		500,00		500,00		100,00
58	Создание новых рабочих мест	Всего в том числе			работников, занятых в производстве продукции административного персонала прочих работников, состоящих в штате	тыс тенге								
59						единиц								
60						единиц								
61						единиц								
62						единиц								
63	Социальная программа	Всего в том числе			Медицинское обслуживание	тыс тенге								
64						тыс тенге								
65						тыс тенге								
66						тыс тенге								
67						тыс тенге								
68					Всего в том числе работников, занятых в производстве продукции	тыс тенге								

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	плани		корректировка		факт		% выполнения	
	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						7	8	9	10	11	12	13	14	15
69					административного персонала	тыс тенге								
70					прочих работников, состоящих в	тыс тенге								
71						тыс тенге								
72				Всего	работников, занятых в производстве	тыс тенге								
73			Среды работников		продукции	тыс тенге								
74					административного персонала	тыс тенге								
75					прочих работников, состоящих в	тыс тенге								
					Праздничные и культурные мероприятия	тыс тенге								

Руководитель исполнительного органа ДАИРБЕКОВ АРКАТ КУДАЙБЕРДЫЕВИЧ, Директор

Подпись: 



М.П.

Приложение 13
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 218

Утвержден
Приказ

от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Требования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли исполнительной власти (исполнительный орган, финансирующий из местного бюджета) УПРАВЛЕНИЕ ЗАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО ОБЛАСТНОГО АСЫМАТА

Наименование организации КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА СЕМЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ЗАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОТЧЕТНЫЙ ГОД 2018г

№ п/п	Показатели	план			корректировка			факт			% выполнения	
		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	Финансовые требования	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Финансовые требования в соответствии с заключенными договорами	Всего										
3		Всего										
4		Всего										
5	Сомнительные и безнадежные финансовые требования											
6												
7	Прочие (резерв) сформированные против сомнительных и безнадежных финансовых требований											
8												
9	Финансовые требования с учетом сформированных резервов	Всего										
10												
11	Торговые требования											
12	Торговые требования в соответствии с заключенными договорами	Всего										
13												
14												
15	Сомнительные и безнадежные торговые требования											
16												
17	Прочие (резерв) сформированные против сомнительных и безнадежных торговых требований											
18												
19	Торговые требования с учетом сформированных резервов	Всего										
20												
21	Прочие требования											
22												
23	Прочие требования	Всего										
24												
25	Сомнительные и безнадежные прочие требования											
26												
27	Прочие (резерв) сформированные против сомнительных и безнадежных прочих требований											
28												
29	Прочие требования с учетом сформированных резервов	Всего										
30												

Руководитель исполнительного органа ДАЙЫБЕКОВ АРКАТ КУДАЙБЕРДЫЕВИЧ Директор

М.П.

Подпись

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Обязательства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) — УПРАВЛЕНИЕ ЗАДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО ОБЛАСТНОГО АКМАТА
КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА СЕМЕЙ" — УПРАВЛЕНИЯ ЗАДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Показатели					план		контр-план		факт		% выполнения	
	в том числе	в том числе	основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
88	обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек	в том числе от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	резидентам Республики Казахстан	внешним кредиторам								
89				Всего									
90			сумма вознаграждения	резидентам Республики Казахстан	внешним кредиторам								
91		более 1 года		Всего									
92			основная сумма долга	резидентам Республики Казахстан	внешним кредиторам								
93				Всего									
94			сумма вознаграждения	резидентам Республики Казахстан	внешним кредиторам								
95	обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты	до 6 месяцев	основная сумма долга	резидентам Республики Казахстан	внешним кредиторам								
96				Всего									
97			сумма вознаграждения	резидентам Республики Казахстан	внешним кредиторам								
98		более 1 года		Всего									
99			основная сумма долга	резидентам Республики Казахстан	внешним кредиторам								
100				Всего									
101			сумма вознаграждения	резидентам Республики Казахстан	внешним кредиторам								
102	Долговая нагрузка	до 6 месяцев	основная сумма долга	резидентам Республики Казахстан	внешним кредиторам								
103				Всего									
104			сумма вознаграждения	резидентам Республики Казахстан	внешним кредиторам								
105		более 1 года		Всего									
106			основная сумма долга	резидентам Республики Казахстан	внешним кредиторам								
107				Всего									
108			сумма вознаграждения	резидентам Республики Казахстан	внешним кредиторам								
109	Долговая нагрузка	до 6 месяцев	основная сумма долга	резидентам Республики Казахстан	внешним кредиторам								
110				Всего									
111			сумма вознаграждения	резидентам Республики Казахстан	внешним кредиторам								
112		более 1 года		Всего									
113			основная сумма долга	резидентам Республики Казахстан	внешним кредиторам								
114				Всего									
115			сумма вознаграждения	резидентам Республики Казахстан	внешним кредиторам								
116				Всего									
117			основная сумма долга	резидентам Республики Казахстан	внешним кредиторам								
118	Долговая нагрузка												

Руководитель исполнительного органа ДАЙРБЕКОВ АРКАТ КУДАЙБЕРДЫЕВИЧ, Директор

М.П.

Подпись

Утвержден
Приказ

от года №
МП

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Поступление денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО ОБЛАСТНОГО АКИМАТА

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ "ТЕРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА СЕМЕЙ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-ОТЧЕТНЫЙ ГОД 2018 г.

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
	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						7	8	9	10	11	12	13	14
84	Деньги на начало периода						2 035,80		4 233,84		4 233,84		
85	Выбытие денег						1 308 847,55		1 582 448,11		1 579 265,97		
86	Деньги на конец периода						601,22		769,36		5 109,58		

Руководитель исполнительного органа ДАЙРЕКОВ АРКАТ КУДАЙБЕРДЫЕВИЧ, Директор

М П

Подпись



[illegible]

[illegible]

Утвержден
Приказ

от года №
МП

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Приобретение (создание) активов»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО ОБЛАСТНОГО АКИМАТА

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ТЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА СЕМЕЙ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО ОБЛАСТНОГО АКИМАТА

Отчетный год 2018 г

№ п/п	Наименование проекта	Исполнитель	наименование планируемых к приобретению (созданию) активов	единицы измерения	количество				цена, тыс.тенге				сумма, тыс.тенге			
					план	корректировка	факт	% выполнения	план	корректировка	факт	% выполнения	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Инвестиции																
1		УЗ ВКО														
2			Аппарат ультрагемофильтрации (Аппарат для острого диализа Multifiltrate)	шт		1,00	1,00			16 500,00	16 500,00			16 500,00	16 500,00	100,00
3			Аппарат ультразвуковой диагностический	шт		1,00	1,00			58 265,00	58 265,00			58 265,00	58 265,00	100,00
4			Аппарат для аутотрансфузии Cell Saver Elite	шт		1,00	1,00			30 455,00	30 455,00			30 455,00	30 455,00	100,00
5			Компьютер Монитор Acer V226HQ.Lbd Системный	шт		40,00	40,00			196,44	196,44			7 857,64	7 857,64	100,00
6			Устройство многофункциональное G3Q58A HP LaserJet Pro MFP M130nw Pmtg печать лазерная, разрешение 120			10,00	10,00			70,00	70,00			700,00	700,00	100,00
7				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	113 777,64	113 777,64	100,00
11		Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	113 777,64	113 777,64	100,00
Всего инвестиций																
Всего инноваций																

Указываются основные технические характеристики приобретаемого (создаваемого) актива, например объем двигателя, мощность, грузоподъемность, производительность, площадь и т.д. Приводится не более трех основных техни

Руководитель исполнительного органа: ДАЙРБЕКОВ АРКАТ КУДАЙБЕРДЫЕВИЧ, Директор

А. Дайрбеков



Утвержден
Приказ
от года №
МП

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Остатки готовой продукции»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО ОБЛАСТНОГО АКИМАТА

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА СЕМЕЙ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование продукта	ед. измерен.	план				корректировка				факт				% выполнения			
			количество		балансовая стоимость, тыс.тенге		количество		балансовая стоимость, тыс.тенге		количество		балансовая стоимость, тыс.тенге		количество		балансовая стоимость, тыс.тенге	
			первое полугодие	год (нарастающим итомом)	первое полугодие	год (нарастающим итомом)	первое полугодие	год (нарастающим итомом)	первое полугодие	год (нарастающим итомом)	первое полугодие	год (нарастающим итомом)	первое полугодие	год (нарастающим итомом)	первое полугодие	год (нарастающим итомом)	первое полугодие	год (нарастающим итомом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Медицинские препараты	шт												63 846,80				
2																		



Руководитель исполнительного органа: ДАЙРБЕКОВ АРКАТ КУДАЙБЕРДЫЕВИЧ, Директор

МП

Вотпись
Handwritten signature

Утвержден
Приказ

от года №
МП

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «План производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО ОБЛАСТНОГО АКИМАТА

Наименование организации КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА СЕМЕЙ» УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год 2018 г.

№ п/п	Наименование продуктов	ед. измерен.	план				корректировка				факт				количество				затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество
----------	------------------------	--------------	------	--	--	--	---------------	--	--	--	------	--	--	--	------------	--	--	--	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------	--------------------	------------

Подпись

Руководитель исполнительного органа: ДАИРБЕКОВ АРКАТ КУДАЙБЕРДЫЕВИЧ, Директор

МП



Утвержден
Приказ

от года №
М П

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО ОБЛАСТНОГО АКИМАТА

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА СЕМЕЙ" УПРАВЛЕНИЯ

Отчетный год: 2018 г.

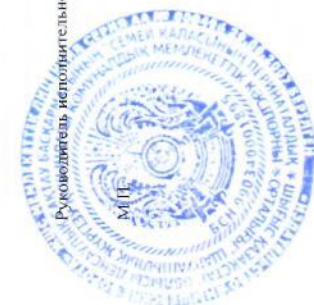
№ п/п	Наименование показателей	план			корректировка			факт			% выполнения		
		первое полугодие		год (нарастающий итогом)	первое полугодие		год (нарастающий итогом)	первое полугодие		год (нарастающий итогом)	первое полугодие		год (нарастающий итогом)
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Продукт	Круглосуточный стационар											
2	Запасы	Всего											
3		в том числе											
4		сырье и материалы											
5		ГСМ											
6		запасные части											
7		приобретение продуктов питания											
8		молоко											
9		приобретение прочих запасов											
10	Оплата труда работников	Всего											
11		в том числе											
12		состоящих в штате											
13		не состоящих в штате											
14	Работы (услуги), полученные от подрядчиков	Всего											
15		в том числе											
16		оплата за прочие услуги и работы											
17		оплата за повышение квалификации											
18		страхование жизни											
19		услуги охраны											
20		страхование автотранспорта											
21		услуги СЭС											
22		услуги флюорографии											
23		утилизация мед. отходов											
24		информационные услуги											
25		обслуживание лифтов											
26		услуги гистологии											
27		комплекс серологических реакций											
28		текущий ремонт здания корпуса №2											
29		услуги питания											
30		вывоз мусора											

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей	план		корректир.		факт		% выполнения	
		первое полугодие	год (нарастающ. м итогом)	первое полугодие	год (нарастающ. м итогом)	первое полугодие	год (нарастающ. м итогом)	первое полугодие	год (нарастающ. м итогом)
		5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4						
30			текущий ремонт здания корпуса №1		29 774,68		21 064,71		70,75
31			прочие текущие затраты				0,10		
32			Услуги по предоставлению лицензий				2 910,40		
33			услуги полиграфические				2 137,78		
34			поверка и сертификация				438,00		
35			изготовление окон				508,00		
36			обслуживание пожарной сигнализации				240,00		
37			услуги call центра				748,14		
38			исследования бак посева				991,30		
39			обслуживание IC						
41	Налоги и социальные отчисления	Всего			51 142,07		52 072,24		101,83
42	в том числе		социальный налог		28 117,00		28 749,73		102,25
43			социальные отчисления		15 350,00		15 658,42		102,01
44			отчисления ОСМС		4 900,00		7 669,08		102,25
45			налог на транспорт		175,07				
47	Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего			34 950,14		34 855,85		99,73
48	в том числе		командировочные расходы				7 752,99		92,30
49			оплата за электроэнергию		4 026,00		7 124,33		97,55
50			оплата за тепловую энергию				14 249,79		104,30
51			водоснабжение и канализация				3 791,07		101,89
52			услуги связи				1 937,67		103,96
53									
55	Затраты по вспомогательному производству						227 512,26		98,89
56	Накладные расходы				341 894,76		11 618,69		93,33
57	Продукт	Всего			24 363,13		1 252,08		208,68
58	в том числе		сырье и материалы		6 265,40		1 004,00		304,24
59			ГСМ		4 860,37				
60			запасные части		113,27				
61			Приобретение прочих запасов		1 291,76		248,08		91,88
62									
63	Оплата труда работников	Всего			13 670,47		9 162,77		86,86
66	в том числе		состоящих в штате		13 670,47		9 162,77		86,86
67			не состоящих в штате						
68	Работы (услуги), полученные от подрядчиков	Всего			1 409,65				
69	в том числе		прочие работы и услуги		1 409,65				
70					1 389,62		840,03		85,72
72	Налоги и социальные отчисления	Всего			790,56		529,84		86,86
73	в том числе		социальный налог		492,46		208,44		83,38
74			соп отчисления		106,60		101,74		84,79
75			ОСМС		50,91				
77	Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего			50,91				
78	в том числе		прочие затраты		50,91				
79									
81	Затраты по вспомогательному производству								
82	Накладные расходы	Всего			1 577,08		363,81		113,69
83	Продукт	Всего			71 203,48		30 815,64		109,67
84	в том числе		сырье и материалы		39 489,41		30 815,64		109,67
85			ГСМ		38 749,71		30 451,65		108,37
86			запасные части		189,70				
87					550,00		363,98		66,18
89	Оплата труда работников	Всего			26 707,30				

№ п/п	Наименование показателей	план				корректировка		факт		% выполнения	
		первое полугодие		год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
		5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90		в том числе	состоящих в штате		26 707,30						
91			не состоящих в штате		187,51						
92	Работы (услуги), полученные от подрядчиков	Всего									
93		в том числе	прочие затраты								
94					187,51						
96	Налоги и социальные отчисления	Всего			2 556,64						
97		в том числе	социальный налог		1 424,97						
98			социальные отчисления		959,37						
99			отчисления ФСС		172,30						
101	Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего			751,82						
102		в том числе	прочие работы и услуги		190,62						
103			командировочные расходы		561,20						
104											
106	Затраты по вспомогательному производству				1 510,80						
107	Накладные расходы	Всего			11 999,54		20 708,60		21 146,79		102,12
108	Продукт	в том числе	сырье и материалы								
109	Запасы	в том числе	ТСМ								
110			запасные части								
111											
112											
114	Оплата труда работников	Всего			10 839,31		18 930,00		19 231,77		101,59
115		в том числе	состоящих в штате		10 839,31		18 930,00		19 231,77		101,59
116			не состоящих в штате						118,37		
117	Работы (услуги), полученные от подрядчиков	Всего									
118		в том числе	прочие услуги						118,37		
119					1 137,43		1 763,00		1 784,64		101,23
121	Налоги и социальные отчисления	Всего			591,20		980,00		991,54		101,18
122		в том числе	социальный налог		418,33		523,00		529,77		101,29
123			социальные отчисления		127,90		260,00		263,34		101,28
124			отчисления ОСМС								
126	Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего									
127		в том числе									
129	Затраты по вспомогательному производству										
130	Накладные расходы	Всего			22,80		15,60		12,00		76,90
131	Продукт	в том числе	Платные услуги		13 696,42		29 716,09		31 696,87		106,67
132	Запасы	в том числе	сырье и материалы		1 207,07		3 920,00		5 412,42		138,07
133			ТСМ		801,27		2 500,00		3 944,04		157,76
134			запасные части								
135					405,80		1 420,00		1 468,38		103,41
137	Оплата труда работников	Всего			9 307,18		12 500,00		12 442,95		99,54
138		в том числе	состоящих в штате		9 307,18		12 500,00		12 442,95		99,54
139			не состоящих в штате								
140	Работы (услуги), полученные от подрядчиков	Всего									
141		в том числе			1 006,45		1 245,00		1 257,51		99,40
143	Налоги и социальные отчисления	Всего			522,48		712,00		713,85		100,26
144		в том числе	социальный налог		385,62		354,00		353,57		99,88
145			социальные отчисления		8,00		8,00		8,00		99,48
146			налог на транспорт		90,35		171,00		170,10		99,48
147			отчисления ОСМС		912,33		9 324,43		9 570,14		102,61
149	Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего									
150		в том числе	оплата прочих работ и услуг		900,50		8 794,43		9 010,88		102,46
151											

№ п/п	Наименование показателей	план		корректировка		факт		% выполнения	
		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
152			прочие текущие расходы		11,83		22,46		189,87
153			командировочные расходы				140,00		100,00
154			услуги связи				396,79		101,74
156	Затраты по вспомогательному производству								
157	Накладные расходы						2 726,65		111,27
158	Продукт				1 263,39		478 603,24		101,22
159	Местный бюджет								
160	Запасы								
161									
162									
164	Оплата труда работников								
165									
166									
167	Работы (услуги), полученные от подрядчиков						93 986,00		99,11
168									
169							55 000,00		92,23
170							11 040,00		109,43
171							27 946,00		100,00
172							2 269,81		
173							127,77		
175	Налоги и социальные отчисления						900,99		
176									
177							900,99		
179	Прочие затраты, связанные с основным производством						2 732,24		310,22
180									
181							2 732,24		297,64
182									
183							343,75		
185	Затраты по вспомогательному производству								
186	Накладные расходы						381 885,00		100,01



Руководитель исполнительного органа ДАЙРБЕКОВ АРКАТ КУДАЙБЕРДЫЕВИЧ, Директор

Подпись

Приложение 2.1
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов
развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с
ограниченной ответственностью и государственных предприятий
утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 27 марта 2013 года № 248

Утвержден
Приказ
от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО ОБЛАСТНОГО АЙМАТА

Наименование организации КОМУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ТЕРИТАРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА СЕМЕР-УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					год		год		год		год	
					первое полугодие	нарастающим итогом	первое полугодие	нарастающим итогом	первое полугодие	нарастающим итогом	первое полугодие	нарастающим итогом
1	Продукт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Затраты	Всего	в том числе:									
3			сырье и материалы									
4			ГСМ									
5			машинные части									
6												
7												
8	Оплата труда работников	Всего	в том числе:									
9			основные в штате									
10			не основанные в штате									
11												
12	Работы (услуги), полученные от подрядчиков	Всего	в том числе:									
13												
14												
15	Амортизация	Всего	в том числе:									
16			нематериальных активов									
17			основных средств									
18												
19	Обслуживание и ремонт основных средств	Всего	в том числе:									
20			тепловая									
21			электрическая									
22												
23	Восполнение и канализация и иные коммунальные затраты	Всего	в том числе:									
24												
25												
26	Транспортные услуги	Всего	в том числе:									
27												
28	Услуги связи	Всего	в том числе:									
29	Информационные услуги	Всего	в том числе:									
30												
31	Консультационные услуги	Всего	в том числе:									
32												
33	Компьютерные расходы	Всего	в том числе:									
34	Операционная аренда	Всего	в том числе:									
35	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований	Всего	в том числе:									
36	Оплата труда и техника безопасности	Всего	в том числе:									
37			социальный налог									
38												
39												
40												
41	Страхование	Всего	в том числе:									
42												
43	Прочие затраты	Всего	в том числе:									
44												
45												
46												
47												
48												
49												
50												



Подпись
[Signature]

Безналичный расчетный счет: ДАЙНЕРСКОЕ АРКАТ КУДАЙБЕРДИЛИНИИ Директор

Приложение 22
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 2013 года № 248

Утвержден
Приказ

от года №
М П

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Вспомогательное производство»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО ОБЛАСТНОГО АКИМАТА

Наименование организации КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА СЕМЕЙ» УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Отчетный год 2018 г

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты по вспомогательному производству, всего											
2	Всего											
3	в том числе сырье и материалы											
4	ГСМ											
5	запасные части											
6												
7	Оплата труда работников											
8	в том числе состоящих в штате											
9	не состоящих в штате											
10	Всего											
11	в том числе											
12	Работы (услуги), полученные от подрядчиков											
13	Всего											
14	в том числе											
15	Налоги и социальные отчисления											
16	Всего											
17	в том числе											
18	Прочие затраты, относящиеся к вспомогательному производству											
19	Всего											
20	в том числе											
21	Насколько расходы											

Подпись


Руководитель исполнительного органа ДАИРБЕКОВ АРКАТ КУДАМБЕРДЫЕВИЧ, Директор

М П



Приложение 23
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Приказ

от года №
МП

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Накладные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО ОБЛАСТНОГО АКИМАТА

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА СЕМЕЙ" УПРАВЛЕНИЯ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей				факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Накладные расходы, всего							
2	Запасы							
3	в том числе							
4	сырье и материалы							
5	ТСМ							
6	запасные части							
7	Оплата труда работников							
8	в том числе							
9	состоящих в штате							
10	не состоящих в штате							
11	Всего							
12	Работы (услуги), полученные от подрядчиков							
13	в том числе							
14	Всего							
15	Амортизация							
16	в том числе							
17	нематериальных основных средств							
18	Обслуживание и ремонт основных средств							

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
19	Энергия	Всего				23 787,27		2 598,60		3 009,31		115,81
20		в том числе	тепловая			15 049,71		1 707,80		2 119,14		124,09
21			электрическая			8 737,56		890,80		890,17		99,93
22	Водоснабжение и канализация	Всего				3 698,64		426,80		473,56		110,96
23	и иные коммунальные	в том числе										
24			холодная вода и			3 698,64		426,80		473,56		110,96
26	Транспортные услуги											
27	Услуги связи					1 921,96		268,53		279,96		104,26
28	Информационные услуги	Всего										
29		в том числе										
31	Консультационные услуги											
32	Командировочные расходы					800,00		811,00		821,24		101,26
33	Операционная аренда											
34	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований											
35	Охрана труда и техника безопасности											
36	Налоги и социальные отчисления	Всего				5 181,11		4 943,00		5 124,02		103,66
37		в том числе	социальный налог			2 734,76		2 784,50		2 893,02		103,90
38			социальные отчисления			1 986,75		1 439,70		1 489,46		103,46
39			отчисления ОСМС			459,60		718,80		741,55		103,16
41	Страхование	Всего										
42		в том числе										
44	Прочие накладные расходы	Всего				173,97		160,00		205,62		128,51
45		в том числе										
46			прочие услуги			173,97		160,00		205,62		128,51
47												

Руководитель исполнительного органа ДАЙРБЕКОВ АРКАТ КУДАЙБЕРДЫЕВИЧ, Директор

Подпись 



Утвержден
Приказ

от года №
М П

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Доходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО ОБЛАСТНОГО АКИМАТА

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА СЕМЕЙ» УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-

№ п/п	Наименование показателей	план			корректировка			факт			% выполнения	
		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	Доходы, всего	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Доходы по государственному заданию											
3	Всего											
4	в том числе											
5	Доходы от реализации продукции государственными учреждениями											
6	Всего											
7	в том числе											
8	Медицинские услуги (стационар)											
9	Медицинские услуги (МТК)											
10	Медицинские услуги (стационар)											
11	Медицинские услуги (дневной стационар)											
12	субподряд											
13	платные услуги											
14	Аптечка матери и ребенка											
15	Доходы от реализации продукции прочим потребителям											
16	Всего											
17	в том числе											
18	Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего											
19	Всего											
20	в том числе											
21	Доходы в виде вознаграждений											
22	в том числе											
23	по корреспондентским и текущим счетам											
24	по размещенным вкладам											
25	по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи											
26	прочие доходы, связанные с получением вознаграждения											
27	Всего											
28	в том числе											
29	Доходы по дивидендам											
30	в том числе											
31	прочие											
32	Доходы от безвозмездно полученных активов											
33	в том числе											
34	субсидии											
35	Всего											
36	в том числе											
37	из государственного бюджета											
38	грант											
39	нематериальные активы											

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						план		рекртировка		факт		% выполнения	
	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							7	8	9	10	11	12	13	14
38			основные средства											
39			прочие безвозмездно полученные активы											
40	Доходы от выбытия активов	Всего												
41		в том числе	нематериальных активов											
42			основных средств											
44	Доходы от операционной аренды	Всего												
45		в том числе	зданий и сооружений											
46			помещений											
47			оборудования											
48			прочих активов											
49	Доходы по курсовой разнице													
50		Всего						4 000,00		99 850,27		106 220,68		106,38
51	Прочие доходы	в том числе	от преакрашаемой деятельности											
52			финансирование обучения за рубежом							59 323,02		59 323,02		100,00
53			прочие доходы					4 000,00		3 082,84		3 581,73		116,18
54			финансирование обучения (повышение квалификации сотрудников)							9 498,41		12 532,67		131,94
55			финансирование разработки ПСД							27 946,00		27 946,00		100,00
56			финансирование гос. экспертизы									2 837,26		

Подпись

Руководитель исполнительного органа ДАИРБЕКОВ АРКАТ КУДАИБЕРДЫЕВИЧ, Директор

М П



Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Административные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган финансируемый из местного бюджета) УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО ОБЛАСТНОГО АКИМАТА

Наименование организации	КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА СЕМЕЙ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ	тыс. тенге
Отчетный год	2018 г.	

Отчетный год 2018 г.											диск. год		
№ п/п	Наименование показателей	план					корректировка		факт		% выполнения		
		первое полугодие		год (нарастающим итогом)		первое полугодие		год (нарастающим итогом)		первое полугодие		год (нарастающим итогом)	
		7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Административные расходы, всего						45 881,13		41 649,33		47 403,83		113,82
2	Запасы						2 263,89		3 925,60		4 067,21		103,61
3	в том числе						1 011,05		1 354,70		1 459,50		107,74
4	ГСМ						1 252,84		2 570,90		2 607,72		101,43
5	запасные части												
6	прочие запасы												
7	Оплата труда работников						32 200,00		27 216,60		31 883,69		117,15
8	в том числе						32 200,00		27 216,60		31 883,69		117,15
9	не состоящих в штате												
10	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)												
11	Амортизация						523,32						
12	в том числе						523,32						
13	нематериальных активов												
14	основных средств												
15	Всего												
16	в том числе												
17	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов												
18	в том числе												
19	Энергия						2 643,03		2 598,50		3 009,21		115,81
20	в том числе						1 707,80		1 719,14		2 119,14		124,09
21	тепловая						970,84		890,70		890,07		99,93
22	электрическая						410,96		427,00		473,83		110,97
23	в том числе												
24	Всего						410,96		427,00		473,83		110,97
25	в том числе												
26	Гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств												
27	Всего												
28	в том числе												
29	автомобильные перевозки												
30	железнодорожные перевозки												
31	воздушные перевозки												
32	Всего												
33	в том числе												
34	нематериальных активов												
35	зданий и сооружений												
36	транспортных средств												
37	Всего						147,74		268,50		274,96		104,27

№ п/п	Наименование показателей						план		кв. триместр		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)
112	Прочие расходы		Всего				7	8	9	10	11	12	13	14
113			в том числе					500,48		175,20		286,77		163,68
114			расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных											
115			оплата прочих услуг и работ					500,48		175,20		205,62		117,36
			прочие тек. расходы									81,14		

Подпись: 



Руководитель исполнительного органа ДАЙЫБЕКОВ АРКАТ КУДАЙБЕРДЫЕВИЧ, Директор

Утвержден
Приказ
от года №
МП

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Расходы по вознаграждениям»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УПРАВЛЕНИЕ ЗАРОВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО ОБЛАСТНОГО АКИМАТА
Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА СЕМЕЙ» УПРАВЛЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	Расходы по вознаграждениям, всего				5	6	7	8	9	10	11	12
2	По привлеченным вкладам											
3	По полученным кредитам и оказанной временной финансовой помощи											
4	Всего											
5	в том числе											
6	по кредитам, полученным от банков-резидентов											
7	по кредитам, полученным от банков-нерезидентов											
8	по кредитам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций											
9	по кредитам, полученным из государственного бюджета											
10	по временной финансовой помощи											
11	По гарантиям полученным											
12	По факторингу											
13	По финансовой аренде (лизингу)											
14	Прочие											
15	Всего											
16	в том числе											

Руководитель исполнительного органа: ДАЙРБЕКОВ АРКАТ КУДАЙБЕРДЫЕВИЧ, Директор
МП

Подпись: 

Приложение 27
к Правилам разработки и предоставления... целей по исполнению
плана развития контролируемых государством акционерных
обществ товариществ с ограниченной ответственностью и
государственных предприятий. Утвержденным приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015
года № 248

Утвержден
Приказ
от года №
М П

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Прочие расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) УПРАВЛЕНИЕ ДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО ОБЛАСТНОГО АКМАТА
Наименование организации КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА СЕМЕЙ* УПРАВЛЕНИЯ ДРАВООХРАНЕНИЯ
Отчетный год 2018 г

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	Прочие расходы, всего				5	6	7	8	9	10	11	12
2	Оплата труда прочих работников	Всего	в том числе:									
3			состоящих в штате									
4			не состоящих в штате									
5	Провизии (резервы) сформированные	Всего	в том числе:									
6	против сомнительных и безнадежных		по сомнительным требованиям к покупателям									
7	требований		по оказанным финансовым услугам									
8			по размещенным вкладам									
9			прочие провизии (резервы) сформированные									
10	Расходы, связанные со страховой	Всего	в том числе:									
11	(перестраховочной) деятельностью		по сомнительным требованиям к покупателям									
12	Расходы от выбытия активов	Всего	в том числе:									
13			нематериальных активов									
14			основных средств									
15			прочих активов									
16	Расходы от обесценения активов	Всего	в том числе:									
17			нематериальных активов									
18			основных средств									
19			прочих активов									
20	Расходы по курсовым разницам	Всего	в том числе:									
21	Расходы по инвестициям, учитываемым методом долевого учета		основных средств									
22	Убытки от прекращенной деятельности	Всего	в том числе:									
23	Налоги		нематериальных активов									
24			основных средств									
25	Прочие расходы	Всего	в том числе:									
26			социальный налог									
27			по маркетингу и рекламе									
28			по реализации									
29			расходы на праздничные и культурные									
30			расходы по медицинскому обслуживанию									
31			служебные издержки									
32												



Руководитель исполнительного органа ДАИРЕКОВ АРКАТ КУДАЙБЕРДЫЕВИЧ Директор
М П

Подпись

Утвержден
Приказ

от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Налоги и другие платежи в бюджет»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО ОБЛАСТНОГО АКИМАТА

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА СЕМЕЙ" УПРАВЛЕНИЯ
Отчетный год 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	план		корректировка		факт		% выполнения	
		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Налоги	всего	исчислено						
2			уплачено						
3			обязательства (+), переплата (-) на конец периода						
4	Корпоративный подоходный налог		исчислено						
5			уплачено						
6			обязательства (+), переплата (-)						
7	Индивидуальный подоходный налог		исчислено						
8			уплачено						
9			обязательства (+), переплата (-)						
10	Налог на добавленную стоимость		исчислено						
11			уплачено						
12			обязательства (+), переплата (-)						
13	Акцизы		исчислено						
14			уплачено						
15			обязательства (+), переплата (-)						
16	Социальный налог		исчислено						
17			уплачено						
18			обязательства (+), переплата (-)						
19	Земельный налог		исчислено						
20			уплачено						
21			обязательства (+), переплата (-)						
22	Налог на транспортные средства		исчислено						
23			уплачено						

Тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	Налог на имущество			обязательства (+), переплата (-)								
25				исчислено								
26				уплачено		87,93		87,93		16,91		19,23
27	Социальные отчисления			обязательства (+), переплата (-)		87,93		87,93		16,91		19,23
28				исчислено								
29				уплачено		29 451,98						
30	Налог на загрязнение окружающей среды			обязательства (+), переплата (-)		29 451,98						
31				исчислено								
32				уплачено		29,98		30,37				
33	ФСМС			обязательства (+), переплата (-)		29,98		30,37		34,32		113,00
34				исчислено						34,32		113,00
35				уплачено		6 119,10						
36	ИПН с дохода суточных, учебы			обязательства (+), переплата (-)		6 119,10						
37				исчислено								
38				уплачено								
39	Таможенные платежи	всего	исчислено	обязательства (+), переплата (-)								
43			уплачено									
44												
45	Другие обязательные платежи в бюджет	всего	исчислено	обязательства (+), переплата (-) на конец периода								
46			уплачено									
47												
48	Государственная пошлина	всего	исчислено	обязательства (+), переплата (-) на конец периода								
49			уплачено									
50												
51	Сборы			исчислено								
52				уплачено								
53				обязательства (+), переплата (-)						900,99		100,00
54	Лицензионный сбор			исчислено						900,99		100,00
55				уплачено								
56				обязательства (+), переплата (-)								
57	Платы			исчислено								
58				уплачено								
59				обязательства (+), переплата (-)								



Руководитель исполнительного органа ДАЙРБЕКОВ АРКАТ КУДАЙБЕРДЫЕВИЧ, Директор

Подпись *А.А.Д.*

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

Утвержден
Приказ
от года №
МП

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО ОБЛАСТНОГО АКИМАТА

Наименование организации КОМУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
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 в том числе арендуемая	квадратный метр		139,10	139,10	100,00
2	Штатная численность административного персонала	квадратный метр				
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного	единица		20,00	20,00	100,00
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	квадратный метр		154,00	154,00	100,00
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	тысяч тенге				
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, товариществ с ограниченной ответственностью, размеры государственных долей участия в которых позволяют государству определять решения общего собрания участников, с	единица		1,00	1,00	100,00
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	единица				
8	Всего расходов по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге				



Руководитель исполнительного органа ДАЙРБЕКОВ АРКАТ КУДАЙБЕРДЫЕВИЧ, Директор
МП

Подпись

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

Утвержден
Приказ
от года №
М П

Оборотный баланс Организации

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО ОБЛАСТНОГО
Наименование организации КОМУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА СЕМЕЙ"
Отчетный год 2018 г

№ п/п	Подраздел		Группа счетов			Сальдо на начало отчетного периода		Обороты			Сальдо на конец отчетного периода		
	номер	наименование	номер	наименование	6	Д-т	К-т	Д-т	К-т	9	Д-т	К-т	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	
1	Раздел 1 «Краткосрочные активы», итого по разделу					255 303,96		4 060 407,92	3 948 679,93		367 031,95		
2	1000	Денежные средства					4 233,84	1 580 141,72	1 579 265,97		5 109,58		
3					Всего								
4					в том числе								
5					1010	Денежные средства в кассе							
6					1020	Денежные средства в пути							
7					1030	Денежные средства на текущих банковских	4 233,84	1 580 141,72	1 579 265,97		5 109,58		
8					1040	Денежные средства на карт-счетах							
9					1050	Денежные средства на сберегательных счетах							
10					1060	Прочие денежные средства							
11	1100	Краткосрочные финансовые инвестиции											
12					Всего								
13					в том числе								
14					1110	Краткосрочные предоставленные займы							
15					1120	Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для торговли							
16					1130	Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения							
17					1140	Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи							
18					1150	Прочие краткосрочные финансовые инвестиции							
19	1200	Краткосрочная дебиторская задолженность					4 065,43	1 572 977,43	1 549 779,83		27 263,03		
20					Всего		4 065,43	1 553 616,51	1 530 418,91		27 263,03		
21					в том числе								
22					1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков							
23					1220	Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций							
24					1230	Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций							
25					1240	Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений							
26					1250	Краткосрочная дебиторская задолженность работников	-0,01	19 360,92	19 360,92		-0,01		
27					1260	Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде							
28					1270	Краткосрочные вознаграждения к получению							
29					1280	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность							
30					1290	Резерв по сомнительным требованиям							
31	1300	Запасы					247 004,58	907 288,78	819 634,13		334 659,24		
32					Всего		247 004,58	60 151,37	58 510,61		65 157,00		
33					в том числе		63 516,24	847 137,41	761 123,52		269 502,24		
34					1310	Сырье и материалы							
35					1320	Готовая продукция	183 488,34						
36					1330	Товары							
37					1340	Незавершенное производство							

№ 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
30				Прочие запасы						
31				Резерв по списанию запасов						
32	1400	Текущие налоговые активы	Всего							
33			в том числе	Корпоративный подоходный налог						
34				Налог на добавленную стоимость						
35				Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет						
36	1500	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	Всего							
37			в том числе	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи						
38				Группа на выбытие, предназначенная для продажи						
39	1600	Прочие краткосрочные активы	Всего							
40			в том числе	Краткосрочные авансы выданные	0,12				0,12	
41				Расходы будущих периодов						
42				Прочие краткосрочные активы						
43					0,12				0,12	
44	2000	Раздел 2 «Долгосрочный активы», итого по разделу Долгосрочные финансовые инвестиции	Всего		1 646 492,17		119 020,70	549 873,47	1 215 639,41	
45			в том числе	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	Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков	2110					
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	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	2210					
60	2300	Инвестиции в недвижимость	Всего							
61			в том числе	Инвестиции в недвижимость	2310					
62			2320	Амортизация инвестиций в недвижимость						
63			2330	Убыток от обесценения инвестиций в недвижимость						
64	2400	Основные средства	Всего		1 646 455,12		119 020,70	549 840,32	1 215 635,51	
65			в том числе	Основные средства	2410					
66			2420	Амортизация основных средств	2 693 741,58		113 777,65	5 243,05	2 802 276,17	
67			2430	Убыток от обесценения основных средств			1 047 286,46	5 243,05	544 597,26	1 586 640,67
68	2500	Биологические активы	Всего							
69			в том числе	Растения	2510					
70			2520	Животные						
71	2600	Разведочные и оценочные активы	Всего							
72			в том числе	Разведочные и оценочные активы	2610					
73			2620	Амортизация разведочных и оценочных активов						
74			2630	Убыток от обесценения разведочных и оценочных активов						
75	2700	Нематериальные активы	Всего		37,05				33,15	3,90
76			в том числе	Гудвилл	2710					

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование	номер	наименование	6	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77				2720	Обесценение гудвила						
78				2730	Прочие нематериальные активы						
79				2740	Амортизация прочих нематериальных активов	221,00				221,00	
80				2750	Убыток от обесценения прочих нематериальных активов		183,95		33,15		217,10
81	2800	Отложенные налоговые активы	Всего								
82			в том числе	2810	Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу						
83	2900	Прочие долгосрочные активы	Всего								
84			в том числе	2910	Долгосрочные авансы выданные						
85				2920	Расходы будущих периодов						
86				2930	Незавершенное строительство						
87				2940	Прочие долгосрочные активы						
88	Раздел 3 «Краткосрочные обязательства», итого по разделу										
89	3000	Краткосрочные финансовые обязательства	Всего				-696,45	1 674 421,24	1 699 784,20		24 666,51
90			в том числе	3010	Краткосрочные банковские займы						
91				3020	Краткосрочные займы, полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка						
92				3030	Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников						
93				3040	Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств						
94				3050	Прочие краткосрочные финансовые						
95	3100	Обязательства по налогам	Всего				0,00	76 756,40	76 756,40		
96			в том числе	3110	Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате						
97				3120	Индивидуальный подоходный налог						
98				3130	Налог на добавленную стоимость			40 890,31	40 890,31		
99				3140	Акции						
100				3150	Социальный налог		0,00	35 667,09	35 667,10		
101				3160	Земельный налог			39,53	39,53		
102				3170	Налог на транспортные средства			108,24	108,24		
103				3180	Налог на имущество			16,91	16,91		
104				3190	Прочие налоги			34,32	34,32		
105	3200	Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	Всего				-10,79	88 942,06	88 952,85		
106			в том числе	3210	Обязательства по социальному страхованию		-3,01	28 363,49	28 366,50		
107				3220	Обязательства по пенсионным отчислениям						
108				3230	Прочие обязательства по другим обязательным платежам		-7,78	60 578,57	60 586,35		
109				3240	Прочие обязательства по другим добровольным платежам						
110	3300	Краткосрочная кредиторская задолженность	Всего				-685,65	1 508 722,79	1 534 074,95		24 666,51
111			в том числе	3310	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам		-700,44	816 443,04	841 795,23		24 651,76
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						
116				3360	Краткосрочная задолженность по аренде		0,10	680 639,37	680 639,31		0,04
117				3370	Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности						
118				3380	Краткосрочные вознаграждения к выплате						

№ п/п	Подраздел		Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119				3390	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность		14,69	11 640,38	11 640,41	12
120	3400	Краткосрочные оценочные обязательства	Всего							14,71
121			в том числе	3410	Краткосрочные гарантийные обязательства					
122				3420	Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям					
123				3430	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам					
124				3440	Прочие краткосрочные оценочные обязательства					
125	3500	Прочие краткосрочные обязательства	Всего							
126			в том числе	3510	Краткосрочные авансы полученные					
127				3520	Доходы будущих периодов					
128				3530	Обязательства группы на выбытие предназначенной для продажи					
129				3540	Прочие краткосрочные обязательства					
130	Раздел 4 Долгосрочные обязательства, итого по разделу									
131	4000	Долгосрочные финансовые обязательства	Всего							
132			в том числе	4010	Долгосрочные банковские займы					
133				4020	Долгосрочные займы полученные от организаций осуществляющих 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							
151			в том числе	4410	Долгосрочные авансы полученные					
152				4420	Доходы будущих периодов					
153				4430	Прочие долгосрочные обязательства					
154	Раздел 5 «Капитал и резервы», итого по разделу									
155	5000	Уставный капитал	Всего							
156			в том числе	5010	Привилегированные акции					1 558 004,85
157				5020	Простые акции					2 180 610,93
158				5030	Вклады и пии					
159	5100	Неоплаченный капитал	Всего							2 180 610,93
160			в том числе	5110	Неоплаченный капитал					
161	5200	Выкупленные собственные доли	Всего							

№ п/п	Подраздел		Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
162		инструменты	в том числе	5210						
163	5300	Эмиссионный доход	Всего							
164			в том числе	5310						
165	5400	Резервы	Всего							
166			в том числе	5410						
167				5420						
168				5430						
169				5440						
170				5450						
171				5460						
172	5500	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Всего							
173			в том числе	5510	-164 340,71	-458 265,38			-622 606,08	
174			в том числе	5520	-164 340,71	-458 265,38			-622 606,08	
175	5600	Итоговая прибыль (итоговый убыток)	Всего							
176			в том числе	5610						
177	6000	Доход от реализации продукции и оказания услуг	Всего							
178			в том числе	6010						
179				6020						
180				6030						
181				6040						
182	6100	Доходы от финансирования	Всего							
183			в том числе	6110						
184				6120						
185				6130						
186				6140						
187				6150						
188				6160						
189	6200	Прочие доходы	Всего							
190			в том числе	6210						
191				6220						
192				6230						
193				6240						
194				6250						
195				6260						
196				6270						
197				6280						
198	6300	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью	Всего							
199			в том числе	6310						
200	6400	Доля прибыли ассоциированных организаций, учитываемых по методу долевого участия	Всего							
201			в том числе	6410						
202				6420						
203	7000	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	Всего							
204			в том числе	7010						
205				7020						

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода			Обороты			Сальдо на конец отчетного периода		
	номер	наименование	3	4	номер	наименование	6	7	Д-т	К-т	8	9	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
206	7100	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг	Всего											
207			в том числе	7110	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг									
208	7200	Административные расходы	Всего											
209			в том числе	7210	Административные расходы			47 403.83	47 403.83					
210	7300	Расходы на финансирование	Всего											
211			в том числе	7310	Расходы по вознаграждениям									
212				7320	Расходы на выплату процентов по финансовой аренде			47 403.83	47 403.83					
213				7330	Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов									
214				7340	Прочие расходы на финансирование									
215	7400	Прочие расходы	Всего											
216			в том числе	7410	Расходы по выбытию активов									
217				7420	Расходы от обесценения активов									
218				7430	Расходы по курсовой разнице									
219				7440	Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований									
220				7450	Расходы по операционной аренде									
221				7460	Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов									
222				7470	Прочие расходы									
223	7500	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью	Всего											
224			в том числе	7510	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью									
225	7600	Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия	Всего											
226			в том числе	7610	Доля в убытке ассоциированных организаций									
227				7620	Доля в убытке совместных организаций									
228	7700	Расходы по корпоративному подоходному налогу	Всего											
229			в том числе	7710	Расходы по корпоративному подоходному налогу									
230	Раздел 8 «Счета производственного учета», итого по разделу		Всего											
231	8100	Основное производство	Всего											
232			в том числе	8110	Основное производство			1 277 651.71	1 277 651.71					
233	8200	Полуфабрикаты собственного производства	Всего											
234			в том числе	8210	Полуфабрикаты собственного производства									
235	8300	Вспомогательные производства	Всего											
236			в том числе	8310	Вспомогательные производства									
237	8400	Накладные расходы	Всего											
238			в том числе	8410	Накладные расходы			612 855.33	612 855.33					

Подпись: 

Руководитель исполнительного органа ДАЙРЕКОВ АРКАТ КУДАЙБЕРДЫЕВИЧ Директор

М П



Утвержден
Приказ
от года №
М.П.

Пояснительная записка

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО ОБЛАСТНОГО
Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА СЕМЕЙ"
Отчетный год 2018 г.

№ п/п	Показатели		Обоснование
	1	2	
		Раздел "Показатели развития"	3
1		Обзор отчетного периода	
1.1		Непрерывность деятельности - приводится заявление исполнительного органа Компании	
1.1.1		отсутствия намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации	Не было
1.1.2		отсутствии обязательств, исполнение которых повлекло выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах	Не было
1.2		Прекращенная деятельность – прекращенной деятельностью является компонент предприятия, который либо выбыл, либо классифицируется как предназначенный для продажи, и представляет собой отдельный значительный вид деятельности или географический район ведения операций	Деятельность круглосуточного стационара не прекращается, все необходимые виды услуг родовспомогательной службы оказываются всем женщинам беременным, рожающим, родильницам и новорожденным.
1.3		Доходность инвестированных средств - приводится расчет показателей, характеризующих стоимость и доходность одной акции, а также доходность инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств	Не имеется
1.4		Рынок – приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания	В связи с объединением КТП на ПХВ "Перинатальный центр г Семей" обслуживает город и населенные пункты по Семейскому региону.
1.5		Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний	Все товары - хозяйственные медикаменты, ГСМ и оказываемые услуги-теплоэнергия, электроэнергия, водоснабжение, обслуживание, производится Казахстанскими компаниями и поставщиками
2		Цели, задачи и ключевые показатели	
2.1		Цели, задачи и ключевые показатели Компании на отчетный период - приводится обоснование целей, задач и ключевых показателей, вытекающие из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий)	Целью и задачей родовспомогательной службы является не навредить пациенту и улучшить оказание медикоинской помощи, а также снизить перенатальную смертность.
3		Программа реализации	
3.1		Реализуемые продукты:	

3.1.1	наименование продукта, его основные характеристики, функциональное назначение и область применения	Оказание качественной специализированной медицинской помощи (СМП) в круглосуточном стационаре, в дневном стационаре (СЗП), медико-генетическая консультация (МКГ), оказание услуг по субподряду, оказание услуг на платной основе
3.1.2	объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении, доля продукта в общем объеме реализации Компании.	В объем выпуска продукта в натуральном выражении СМП-10983, СЗП-675, МКГ-27091, Субподряд-15435, Платные услуги-6355.
3.1.3	соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам); работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.	Согласно Устава предприятия и Положения о платных услугах.
3.2	Ценовая (тарифная) политика	
3.2.1	обоснование цен (тарифов) реализации исходя из: законодательства (требования законодательства Республики Казахстан по утверждению (установлению) или согласованию с уполномоченными государственными органами соответствующей отрасли, включая утверждение предельных нормативов рентабельности и (или) установление минимального или максимального уровня цен (тарифов) на отдельные продукты)	Реализация продуктов по предприятию осуществляется по тарифам, утвержденным МЗ РК и УЗ ВКО
3.2.2	социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта)	не имеется
3.3	Потребители	
3.3.1	характеристика потребителей, включая их платежеспособность, то есть способность потребителей полностью выполнять свои обязательства по платежам, наличие у них денежных средств, необходимых и достаточных для выполнения этих обязательств перед Компанией	Согласно договора по ГОБМП с УЗ ВКО, КОМУ ВКО и НАО "Фонд социального медицинского страхования" г. Астана
3.3.2	характер спроса - равномерный или сезонный	Имеет тенденцию к увеличению
3.3.3	потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)	Потенциальными потребителями являются женщины, беременные, роженицы, родильницы и новорожденные.
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	На 2018 год план финансирования круглосуточного стационара 1 223033,482 тыс. т. и стационарозамещающая помощь 11343,221 тыс. т., внебюджетных средств 45796,367 тыс. тенге, Субподряд 21889,878 тыс. т., МКГ-51763,569 тыс.т., аптечка матери и ребенка -12044,25 тыс. тенге
4.2	ситуация на рынке	Имеет огромный спрос
4.3	заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий	Согласно договору закула услуг в рамках ГОБМП №05-0118-00102 от 03.01.2018г., №05-0118-00103 от 03.01.2018г.
5	Раздел "Аггированные показатели"	
	Дивиденды (распределение части чистой прибыли)	чистой прибыли не было
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	По окончании финансового года и после подведения итогов, при доходах по предприятию 5% от него перечисляется в доход бюджета
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 $ROE = ([\text{Чистая прибыль}] / [\text{Средняя стоимость собственного капитала}]) * 100\%$	
6.1.2	Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу $ROA = ([\text{Чистая прибыль}] / [\text{Средняя стоимость активов}]) * 100\%$	
6.1.3	Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = ([\text{Чистая прибыль}] / [\text{Выручка}]) * 100\%$	
6.1.4	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): $ЭФР = (1 - КН) * (ROA - ЦЗК) * FR$	не имеется
6.1.5	EBITDA - приводится расчет показателя EBITDA, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $EBITDA = ЧП + КПП - КППвз + НВЗ + А$	-458265,376+544286,662=86021,286
6.2	Расходы: приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам	себестоимость оказанных медицинских услуг состоит из затрат, распределенных по спецификам согласно сметы расходов, согласно выделенных средств финансировании вышестоящей организацией
7	Инвестиционный (инновационный) план	
7.1	Информация об инвестиционных (инновационных) проектах	
7.1.1	приводится обоснование исполнения в отчетном периоде инвестиционных (инновационных) проектов, в том числе указываются мероприятия, связанные с реализацией инвестиционных (инновационных) проектов, например: приобретение (создание) основных средств, приобретение долевых инструментов дочерних организаций, в разрезе участников, источников финансирования, стоимости проекта, даты начала его реализации и завершения	не имеется
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 имеется
8	Раздел "Основные показатели текущего года"	
8	Персонал	
8.1	Численность: приводится обоснование отклонений фактической численности от плановой, в том числе в разрезе работников, занятых в производстве продукции, административного персонала, прочих работников, состоящих в штате, работников, не состоящих в штате, кроме того, приводится обоснование планируемых расходов, связанных с оплатой вознаграждений членам Совета	Планирование численности производится на основании Приказа Министерства здравоохранения РК №238 от 07 апреля 2010 года "Об утверждении типовых штатов и штатных нормативов организаций здравоохранения"
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 О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года №1193

8.3	Производительность труда приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $T = \frac{E \cdot B \cdot P \cdot D \cdot A}{I}$ (среднесписочная численность персонала)	не исчисляется
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: $K_{опт} = \frac{\text{индекс изменения производительности труда}}{\text{индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда}}$	не исчисляется
8.5	Относительная экономия (перерасход) оплаты труда: приводится расчет относительной суммы экономии (перерасхода) оплаты труда в связи с изменением соотношений между темпами роста производительности труда и расходов, связанных с его оплатой, расчет производится по формуле: $E = 3 \cdot \text{Ппл} \cdot ((\text{Дзп} - \text{Дпр}) / \text{Дзп})$	не имеется
8.6	Текучесть кадров: приводится расчет уровня текучести кадров, который определяется делением числа работников Организации, выбытие (увольнение) которых связано с причинами, относимым к текучести (по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины, но не по причинам, вызванным производственной потребностью, например, сокращение штата), на среднесписочное число работников за тот же период. $U_{тек} = (\text{число выбывших (уволенных) работников}) / (\text{среднесписочное число работников}) \cdot 100\%$	$U_{тек} = 205 / 484 \cdot 100\% = 42,35$
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	Для оказания квалифицированной и профессиональной медицинской помощи, необходимо проходить специализацию и повышение квалификации медицинским работникам. По коллективному договору каждый сотрудник Перинатального центра раз в пять лет обучается за счет работодателя.
8.8	Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест	С регионализацией перинатальной помощи и с целью оптимизации неонатального коечного фонда с 18.04.2016г. открыто дополнительно 10 коек на базе КТП на ПХВ «Перинатальный центр города Семей» для новорожденных с заболеваниями возрастной категории от 0 до 28 суток по Семейскому региону (расширены до 37 неонатальные койки с ростом недоношенных детей и заболеваний среди новорожденных связанных патологий беременных). На I этапе не имеется
9	Требования	
9.1	обоснование отклонений фактической суммы требований от планируемой на конец	
9.1.1	характеристика должников, планируемые резервы (проvizии), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности)	не имеется
9.1.2	мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек	не имеется
9.1.3	информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, заклад, гарантии и т.д.)	Требования согласно гарантированному письму
10	Обязательства	
10.1	обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. В случае проведения операций с временно свободными деньгами рекомендуется дополнить информацией, раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их использования (размещение во вклады, приобретение финансовых активов, оказание временной финансовой помощи, доходность, сроки размещения)	свободных средств не имеется
11	Деньги	

1.1.1	Поступление и выбытие денег, обособляется отклонения фактически о расхода денежных средств от планового, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия.	Весь бюджет используется для целей... (ФЗП, ком усл. прибор, лекарств и ИМН, мед техн., МБП и т.д.)
1.2	Остатки готовой продукции	
1.2.1	приводится обособление 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	не имеется
1.3	План производства	
1.3.1	приводится обоснование выполнения плана производства (в разрезе продуктов) исходя из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей; ситуации на рынке, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями; наличия остатков готовой продукции, незавершенного производства и иных условий	Производственный план на 2018 год - 1 379 655,911 тыс. т
1.4	Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию)	
1.4.1	Запасы, приводится обоснование отклонений расходов основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, от планируемых в стоимостном выражении	За 2018 г приобретение запасов, используемых для производства продукции составило в сумме 435042,539 тыс. т
1.4.2	Оплата труда работников, приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера затрат от планируемых	Оплата труда работников за 2018 год составляет 680639,367
1.4.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков, приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	работы и услуги, полученные от подрядчиков производятся на основании договоров
1.4.4	Прочие затраты, связанные с основным производством, приводится перечень и обоснование прочих затрат	
1.4.5	Вспомогательное производство: приводится информация о затратах производств, связанных с обслуживанием основного производства (ремонтные работы, перевозка грузов, подача воды, строительный участок на заводе, электроотопление, котельная и т.д.)	не имеется
1.4.6	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	Накладные расходы за 2018 год составили 612855,334 тыс. тенге
1.5	Затраты на производство (указывается для Компаний, оказывающих услуги)	
1.5.1	Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении	Запасы товарно-материальных ценностей (медикаментов, гсм, дезинфицирующих и моющих средств) необходимо иметь для родоопомощения по нормативам СЭС и гарантированного объема оказания медицинской помощи
1.5.2	Оплата труда работников, приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	Оплата труда работников планируются в смете расходов предприятия и начисляется работникам основного производства. Оплата труда работников просчитываются по ППРК №1193 от 31.12.2015г
1.5.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков, приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат	не имеется
1.5.4	Амортизация, приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	Расходы по амортизации ОС и НМА за 2018 г составили 544286,662 тыс. тенге

15.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работ оборудования	Для бесперебойной работы дорогостоящего медицинского оборудования и оказания своевременной и качественной медицинской помощи требуется ремонт и обслуживание оборудования
15.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	В организации установлены теплосчетчики и счетчики электроэнергии. В 2018 году расходы за тепловую энергию составили 21009,416 тыс.т., за электроэнергию - 10722,08 тыс.т.
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	Установлены счетчики горячей и холодной воды. За холодную воду и канализацию за водоснабжение и канализацию затраты составили - 4738,455 тыс.т.
15.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	не имеется
15.9	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	ввиду отдаленности от вышестоящей организации, используется телефонная междугородная и почтовая связь. Затраты по услугам связи за 2018 г составили 2891,378 тыс. тенге
15.10	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	Различные информационные услуги, объявления в газету, изготовление стендов и т.д. Затраты за 2018 г составили 1143,405 тыс.тенге
15.11	Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг	Вызывают врачи консультантов, согласно приказа о приеме на работу.
15.12	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	проезд к месту назначения, наем жилья, суточные. Командировочные расходы за 2018 г составили 18913,606 тыс. тенге
15.13	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	не имеется
15.14	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдением специальных требований	оснащение пожарным инвентарем и пожарной сигнализацией. Расходы за 2018 г составили 240,00 тыс.тенге
15.15	Охрана труда и техника безопасности: приводится обоснование затрат, связанных с поддержанием (созданием) соответствия трудового процесса и производственной среды требованиям безопасности и охраны труда при выполнении работником трудовых обязанностей	обеспечение защитными средствами, выдача спец.молока,оплата за вредные условия труда предоставления дополнительных отпускных
15.16	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	производится страхование работников, страхование транспорта, согласно установленным правилам. Расходы по страхованию автотранспорта составили 141,51 тыс.тенге, страхование сотрудников - 1445,781 тыс. Тенге
15.17	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	К прочим затратам, связанные с основным производством относятся прочие налоги, гарантийные взносы
16	Доходы	
16.1	Доходы: приводится обоснование отклонений фактически полученных доходов от планируемых, которые рекомендуется раскрыть: доходы по государственному заданию, доходы от реализации продукции государственными учреждениям, доходы от реализации продукции прочим потребителям, доходы в виде вознаграждений, доходы по дивидендам, доходы от безвозмездно полученных активов, доходы от выбытия активов, доходы от операционной аренды, доходы по	Доходы планируются согласно ГОБМП и смете по внебюджетным средствам. Согласно разнарядки УЗ ВКО составляются договоры на приобретения медицинского оборудования.
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	Сумма фактических затрат основных видов ТМЗ Административного персонала за 2018 г составила -141,51 тыс. тенге
17.2	Оплата труда работников, приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	Планируется ежегодный ФЗП Административного персонала. За 2018 г ФЗП административного персонала составил - 31883,687 тыс. тенге
17.3	Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	не имеется
17.4	Амортизация, приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	Амортизация орг. Техники.
17.5	Обслуживание и ремонт ОС, приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	Для бесперебойной работы дорогостоящего медицинского оборудования и оказания своевременной и качественной медицинской помощи, требуется ремонт мед оборудования согласно составленного договора по Гос закупкам.
17.6	Энергия, приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	За потребляемую электроэнергию и теплоэнергию заключается договор с ТОО "Шығысэнергид" и ГКП "Теплокоммунэнерго". Расходы по тепловой энергии за 2018 г составили 2119,143 тыс. тенге. Расходы по электрической энергии за 2018 г составили 890,069 тыс. тенге
17.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам, приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	За водоснабжение и канализацию заключается договор с ГКП "Семей-волоканал". Расходы за 2018 г. составили - 473,827 тыс. тенге
17.8	Транспортные услуги, приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	не имеется
17.9	Операционная аренда, приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	не имеется
17.10	Услуги связи, приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	
17.11	Информационные услуги, приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	Пользование интернетом и типографские услуги.
17.12	Повышение квалификации работников, приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников	В смете расходов планируется ден-ые ср-ва на повышение квалификации работников и оплачиваются согласно внутреннему приказу.
17.13	Командировочные расходы, приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	Командировочные расходы оплачиваются в связи с производственной необходимостью согласно сотрудникам: суточные расходы, расходы по найму жилья и расходы на проезд. За 2018 г составили 2067,128 тыс. т
17.14	аудиторские услуги, приводится обоснование затрат по аудиторским услугам	не имеется
17.15	Банковские услуги, приводится обоснование затрат по услугам банка	для расчетов с поставщиками, для расчета по заработной плате с рабочими и служащими, перечисление заработной платы на карт счета. Ежемесячно оплачивается ден-ые ср-ва за ведение расчетного счета. Банковские услуги за 2018 г. составили - 2067,128 тыс. т
17.16	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований, приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	Обязательное страхование ППО работодателем, страхование автотранспорта, страхование работников ренгс кабинета
17.17	Представительские расходы, приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами	не имеется

17.18	Страхование, приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	обязательное страхование ГПО работодателем, страхование автотранспорта
17.19	Благотворительная и спонсорская помощь, приводится обоснование затрат, связанных с выплатой материальной помощи	В рамках Комплексного плана по поддержке детей-сирот оставшихся без попечения родителей ежемесячно путем перечисления с зар/платы сотрудников в размере 0,1% Ко дино пожилого человека оказывается помощь в виде продуктовых пакетов.
17.20	Прочие затраты, связанные с основным производством, приводится перечень и обоснование прочих затрат	К прочим затратам, связанных с основным производством относятся заработная плата сотрудников, все налоги, медикаменты, питание рожениц и родильниц, ремонт мед. оборудования, амортизация осн-х средств, частично оплата комун-х услуг, услуги связи и т.д. и
18	Расходы по вознаграждениям	не имеется
18.1	Расходы по вознаграждениям, приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредиторам вознаграждений за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания	не имеется
19	Прочие расходы	не имеется
19.1	Прочие расходы, приводится обоснование прочих расходов, например, по: – провозимым (резервации), сформированным против сомнительных и безнадежных требований; – выбытию активов; – обеспечению активов; – курсовым разностям; – инвестициям, учитываемым методом долевого участия; – прекращенной деятельностью и прочим расходам, например: по маркетингу и рекламе, по реализации, судебными издержками и т.д.	не имеется
20	Налоги и другие платежи в бюджет	индивидуальный подоходный налог до 25 числа, налог на транспорт 5 июля, налог на землю, имущества, охрана окружающей среды по срокам сдачи отчета
20.1	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе базы для исчисления каждого планируемого к уплате налога, кроме того, приводится информация о налогах, срок уплаты которых истек	
20.2	Налоги и социальные отчисления, приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе приводятся базы для исчисления начисляемых налогов	Все налоги удерживаются согласно Налогового Кодекса.



Руководитель исполнительного органа: ДАЙРБЕКОВ АРКАТ КУДАЙБЕРДЫЕВИЧ, Директор

М.П.

Подпись: *Асей*