«АҚМОЛА ОБЛЫСЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

# БҰЙРЫҚ

# ПРИКАЗ

2018 ж. 21 маусым
Көкшетау қаласы

№ 381 - Ә
город Кокшетау

**Денсаулық сақтау басқармасына қарасты мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарын орындау бойынша 2018 жылғы есептерін бекіту туралы**

«Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы №413-IV Заңына сәйкес және «Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардың, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің және мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларының орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. бекітілген 2015 жылғы 27 наурыздағы №248 бұйрығына сәйкес, **БҰЙЫРАМЫН:**

1. 2017-2021 жылдарға арналған Даму жоспарын орындау бойынша Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасы жанындағы «Степногорск қалалық емханасы» ШЖҚ МКК және «Степногорск орталық қалалық ауруханасы» ШЖҚ МКК 2018 жылғы есебі бекітілсін.

2. Қаржыландыру, есепке алу және есептілік бөлім басшысының м.а. Г.Қазкеева ведомствоға қарасты медициналық ұйымдардың 2018 жылғы қаржы-шаруашылық қызметінің есебін **а.ж. 27 мамырына дейін** мемлекеттік мүлік реестріне қосу үшін электрондық нұсқасын дер кезінде тапсырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау басқарма басшысы орынбасары Ә.Қалдыбаеваға жүктелсін.

**Басқарманың басшысы** **С.Қисықова**

000104

**Об утверждении отчетов по исполнению плана развития 2018 года государственных предприятий Управления здравоохранения**

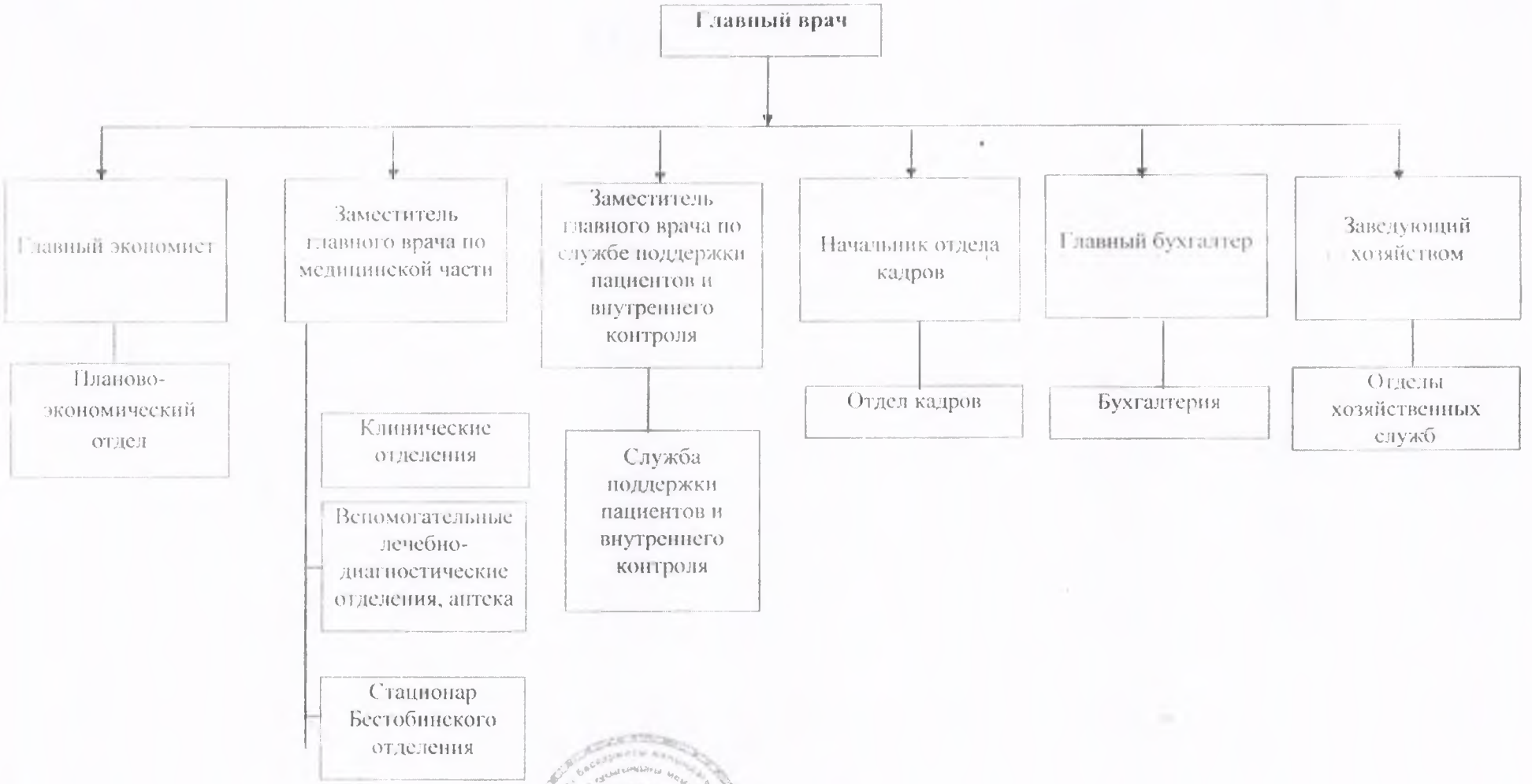
В соответствии Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе» и в соответствии с приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий» **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить отчет ГКП на ПХВ «Степногорская городская поликлиника» и ГКП на ПХВ «Степногорская многопрофильная городская больница» при Управлении здравоохранения Акмолинской области по исполнению плана развития на 2017-2021 годы за 2018 год.

2. И.о. руководителя отдела финансирования, учета и отчетности Г.Казкеевой обеспечить своевременное представление отчетности финансово-хозяйственной деятельности подведомственных медицинских организаций за 2018 год в электронном виде для включения в реестр государственного имущества **до 27 мая т.г.**

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя управления А.Калдыбаеву

## Структура ГКП на ПХВ «Степногорская центральная городская больница»




**Главный врач** **Киноятов Д.А.**

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

Утвержден Руководитель УЗ Акмолинской области _____ Кисикова С.Д.
Приказ

от 21.05.2019 года № 391
М.П.

# Паспорт

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области

Наименование организации : ГКП НА ПХВ "СТЕПНОГОРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

| № п/п | Наименование показателей | Информация |
|---|---|---|
| 1 | Полное наименование Компании | ГКП НА ПХВ "СТЕПНОГОРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ |
| 2 | Полный юридический адрес | КАЗАХСТАН, 021501, Акмолинская область, Степногорск г.а., г.Степногорск, микрорайон-1, больничный комплекс., тел: 87164562373, e-mail: step-cgb@mail.ru |
| 3 | Полный фактический адрес | КАЗАХСТАН, 021500, Акмолинская область, Степногорск г.а., Микрорайон Больничный комплекс,здание 15, тел: 87164522624, e-mail: stepnogorsk_cgb@mail.ru |
| 4 | Контактные телефоны | 87164562373 |
| 5 | Электронный адрес (e-mail), сайт | step-cgb@mail.ru |
| 6 | Организационно-правовая форма | Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения |
| 7 | БИН (бизнес-идентификационный номер) | 950740000537 |
| 8 | Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций) | 04750028 |
| 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 | № 4018-1902ГП от 29.11.2001 |
| 11 | Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли | Управление здравоохранения Акмолинской области |
| 12 | Краткая история создания. | |
| 12.1 | Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации) | № 15-100-5 от 15.08.1984 |
| 12.2 | Цели создания | Оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
| 12.3 | Виды деятельности в соответствии с учредительными документами | Устав предприятия. Пункт 3 |
| 13 | Уставный капитал: | |
| 13.1 | Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс.тенге | 201 939,00 |
| 13.2 | Размер неоплаченного уставного капитала, тыс.тенге | |
| 14 | сфера естественной монополии | |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | | временное лесопользование | Лесной билет, орган, его выдавший | | | от | | |
| 56 | | | | | | № | | |
| 57 | **Количество акций** | | | | | **Объявленные** | **Размещенные** | **Выкупленные** |
| 58 | **Всего** | | | | | | | |
| 59 | в том числе | Простые акции | **Всего** | | | | | |
| 60 | | | в том числе | в государственной собственности | | X | | X |
| 61 | | | | в частной собственности | | X | | X |
| 62 | | Привилегированные акции | **Всего** | | | | | |
| 63 | | | в том числе | в государственной собственности | | X | | X |
| 64 | | | | в частной собственности | | X | | X |
| 65 | **Стоимость и доходность одной акции** | | | | | **факт предыдущего периода** | **факт отчетного периода** | |
| 66 | Стоимость одной акции | | | | | | | |
| 67 | Доходность одной акции | общая | | | | | | |
| 68 | | без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям | | | | | | |
| 69 | Сведения о регистраторе | | | | | | | |
| 70 | Доли в уставном капитале (ТОО), % | | **Всего** | | | | | |
| 71 | | | в том числе | в государственной собственности | | | | |
| 72 | | | | в частной собственности | | | | |
| 73 | **Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие** | | | | | **факт предыдущего периода** | **факт отчетного периода** | |
| 74 | Коэффициент доходности инвестированных средств | общий | | | | | | |
| 75 | | без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям | | | | | | |
| 76 | **Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение** | | | **тыс.тенге** | **% от балансовой стоимости** | **Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)** | **Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение)** | |
| 77 | **Всего** | | | | | X | X | |
| 78 | в том числе | земля | | | | | | |
| 80 | | здания и сооружения | | | | | | |
| 82 | | машины и оборудование | | | | | | |

Руководитель исполнительного органа: ИЩУКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, Главный врач

Подпись

Приложение 3
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 Руководитель УЗ Акмолинской области _____ Кисикова С Д
Приказ

от 21 05 2019 года № 391
М П

## Корпоративная структура

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Управление здравоохранения Акмолинской области

Наименование организации ГКП НА ПХВ "СТЕПНОГОРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ
Отчетный год 2018 г

## Факт отчетного финансового года

Дочерние организации (первого уровня)

| № | ОПФ | БИН | Наименование организации | % акций (долей участия) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Организации второго уровня

| № | ОПФ | БИН | Наименование организации | % акций (долей участия) |
|---|---|---|---|---|

Организации третьего уровня

| № | ОПФ | БИН | Наименование организации | % акций (долей участия) |
|---|---|---|---|---|

Организации четвертого уровня

| № | ОПФ | БИН | Наименование организации | % акций (долей участия) |
|---|---|---|---|---|

Организации пятого уровня

| № | ОПФ | БИН | Наименование организации | % акций (долей участия) |
|---|---|---|---|---|

## Количество субъектов квазигосударственного сектора, формируемое Организацией

| ОПФ | Дочерние организации (первого уровня) | Организации второго уровня | Организации третьего уровня | Организации четвертого уровня | Организации пятого уровня | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АО | | | | | | |
| ТОО | | | | | | |
| ГП | | | | | | |
| ИНОЕ | | | | | | |
| Итого | | | | | | |

Руководитель исполнительного органа ИЩУКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, Главный врач Подпись _____

М П

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

Утвержден Руководитель УЗ Акмолинской области _____ Кисикова С Д
Приказ

от 21.05.2019 года № 391
М П

## Раздел «Показатели развития»

### Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области

Наименование организации: ГКП НА ПХВ "СТЕПНОГОРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

| Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) | | Организация | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цели | | Цели | | | | | | | | | | |
| № | содержание | № | содержание | Результат | | содержание результата | | ед.изм. | план | корректировка | факт | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Организует и осуществляет контроль за деятельностью предприятий здравоохранения | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | предметом и целью деятельности предприятия является осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения Основной целью деятельности предприятия является оказание ГОБМП в соответствии с законодательством РК | конечный | | | | | | | | |
| | | | | Задачи | | | | | | | | |
| | | | | № | наименование | Результат | содержание результата | | | | | |
| | | | | 1 | Оказание экстренной медицинской помощи | прямой | | | | | | |
| | | | | | | | Доходы | тыс тенге | ********** | ********** | ********** | 95,46 |
| | | | | | | качества (при планировании) | | | | | | |
| | | | | | | эффективности (при планировании) | | | | | | |
| | | | | 2 | Оказание стационарной квалифицированной специализированной плановой и экстренной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи в рамках гарантированного | прямой | | | | | | |
| | | | | | | | пролечено больных | чел | 12 000.00 | 12 020.00 | 12 448.00 | 103,56 |
| | | | | | | качества (при планировании) | | | | | | |
| | | | | | | эффективности (при планировании) | | | | | | |

Руководитель исполнительного органа: ИШУКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, Главный врач

Подпись _____

М.П.

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

Утвержден Руководитель УЗ Акмолинской области_____ Кисикова С Д
Приказ

от 21 05 2019 года № 391
М П.

## Раздел «Показатели развития»

### Глава «Программа реализации»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Управление здравоохранения Акмолинской области

Наименование организации ГКП НА ПХВ "СТЕПНОГОРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год 2018 г

| Показатели | | | план | | | корректировка | | | факт | | | % выполнения | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № задачи | Реализуемый продукт | | кол-во | себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге | *цена реализации единицы продукции, тыс.тенге | кол-во | себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге | *цена реализации единицы продукции, тыс.тенге | кол-во | себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге | *цена реализации единицы продукции, тыс.тенге | кол-во | себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге | *цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
| | Наименование | ед. изм. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Количество пролеченных больных | | 12 800,00 | 89 574,00 | 89 574,00 | 12 020,00 | 91 831,00 | 91 831,00 | 12 448,00 | 79 488,00 | 84 644,00 | 103,56 | 86,56 | 92,17 |

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

Руководитель исполнительного органа ИЩУКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, Главный врач Подпись_____

М П.

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

Утвержден Руководитель УГ Акмолинской области _____ Кисикова С Д
Приказ

от 21 05 2019 года № 191
М П

## Раздел «Агрегированные показатели»

### Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области

Наименование организации: ГКП НА ПХВ "СТЕПНОГОРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г

| № п/п | Наименование показателей | | | | | ед.изм. | план | корректировка | факт | % выполнения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Активы | Организации | | | | тыс.тенге | 1 146 542,00 | 1 103 810,00 | 310 971,00 | 28,17 |
| 2 | | Дочерних организаций | | | | тыс.тенге | | | | |
| 3 | | Консолидированные показатели | | | | тыс.тенге | | | | |
| 4 | Источники финансирования | Организации | Всего | | | тыс.тенге | 1 146 542,00 | 1 103 810,00 | 310 971,00 | 28,17 |
| 5 | | | в том числе | собственный капитал | | тыс.тенге | | | 310 022,00 | |
| 6 | | | | заемный капитал | | тыс.тенге | 1 146 542,00 | 1 103 810,00 | 949,00 | 0,09 |
| 7 | | Дочерних организаций | Всего | | | тыс.тенге | | | | |
| 8 | | | в том числе | собственный капитал | | тыс.тенге | | | | |
| 9 | | | | заемный капитал | | тыс.тенге | | | | |
| 10 | | Консолидированные показатели | Всего | | | тыс.тенге | | | | |
| 11 | | | в том числе | собственный капитал | | тыс.тенге | | | | |
| 12 | | | | заемный капитал | | тыс.тенге | | | | |
| 13 | Доходы | Организации | | | | тыс.тенге | 1 146 542,00 | 1 103 810,00 | 1 171 684,00 | 106,15 |
| 14 | | Дочерних организаций | | | | тыс.тенге | | | | |
| 15 | | Консолидированные показатели | | | | тыс.тенге | | | | |
| 16 | Расходы | Организации | | | | тыс.тенге | 1 146 542,00 | 1 103 810,00 | 1 067 504,00 | 96,71 |
| 17 | | Дочерних организаций | | | | тыс.тенге | | | | |
| 18 | | Консолидированные показатели | | | | тыс.тенге | | | | |
| 19 | Результаты финансово-хозяйственной деятельности | Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус) | Организации | | | тыс.тенге | | | | |
| 20 | | | Дочерних организаций | | | тыс.тенге | | | | |
| 21 | | | Консолидированные показатели | | | тыс.тенге | | | | |
| 22 | | Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус) | Организации | | | тыс.тенге | | | 104 180,00 | |
| 23 | | | Дочерних организаций | | | тыс.тенге | | | | |
| 24 | | | Консолидированные показатели | | | тыс.тенге | | | | |
| 25 | | Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус) | Организации | | | тыс.тенге | | | | |
| 26 | | | Дочерних организаций | | | тыс.тенге | | | | |
| 27 | | | Консолидированные показатели | | | тыс.тенге | | | | |
| 28 | Доходы акционера (участника) | Дивиденды | начислено на одну акцию | | простую | тенге | | | | |
| 29 | | | | | привилегированную | тенге | | | | |
| 30 | | | начислено на акции | находящиеся в государственной собственности | сумма | тыс.тенге | | | | |
| 31 | | | | | процент от чистого дохода | % | | | | |
| 32 | | | | находящиеся в частной собственности | | тыс.тенге | | | | |
| 33 | | Доход на долю участия | норматив распределения чистого дохода | | | % | 5,00 | 5,00 | | |
| 34 | | | начислено на доли участия | находящиеся в государственной собственности | | тыс.тенге | | | | |
| 35 | | | | находящиеся в частной собственности | | тыс.тенге | | | | |
| 36 | | Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет | норматив распределения чистого дохода | | | % | | 1,00 | | |
| 37 | | | начислено | | | тыс.тенге | | | | |
| 38 | Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации | | всего, в том числе | | | тыс.тенге | | | | |
| 39 | | | на создание резервов, связанных с покрытием убытков | | | тыс.тенге | | | | |
| 40 | | | на развитие | | | тыс.тенге | | | | |
| 42 | Рентабельность | активов (ROA) | Организации | | | % | | | | |
| 43 | | | Консолидированные показатели | | | % | | | | |
| 44 | | собственного капитала (ROE) | Организации | | | % | | | | |

| № п/п | Наименование показателей | | | | | ед.изм. | план | корректировка | факт | % выполнения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 45 | | [illegible] | Консолидированные показатели | | | % | | | | |
| 46 | | продаж (ROS) | Организации | | | % | | | | |
| 47 | | | Консолидированные показатели | | | % | | | | |
| 50 | Коэффициент финансового рычага (леверидж) | | Организации | | | десятичная дробь | | | 0,00 | |
| 51 | | | Консолидированные показатели | | | десятичная дробь | | | | |
| 52 | Эффект финансового рычага (финансового левериджа) | | Организации | | | % | | 1,74 | | |
| 53 | | | Консолидированные показатели | | | % | | | | |
| 54 | EBITDA | | Организации | | | тыс.тенге | 61 327,00 | 82 623,00 | | |
| 55 | | | Консолидированные показатели | | | тыс.тенге | | | | |
| 56 | Пруденциальные нормативы | | | | | | | | | |
| 57 | Наименование норматива | | | | значение, установленное законодательством Республики Казахстан | ед.изм | | | | |

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

Руководитель исполнительного органа ИЩУКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, Главный врач

Подпись

М.П.

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

Утвержден Руководитель УЗ Акмолинской области _____ Кисикова С Д.
Приказ

от 21.05.2019 года № 391
М П.

## Раздел «Агрегированные показатели»

### Глава «Расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области

Наименование организации : ГКП НА ПХВ "СТЕПНОГОРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

| № п/п | Наименование показателей | | | план | корректировка | факт | % выполнения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Расходы Организации | Всего | | 1 146 542,00 | 1 103 810,00 | 1 176 724,00 | 106,61 |
| 2 | | в том числе | Себестоимость реализованной продукции | 1 108 143,00 | 1 046 810,00 | 1 119 724,00 | 106,97 |
| 3 | | | Административные расходы | 38 399,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 100,00 |
| 4 | | | Расходы по вознаграждениям | | | | |
| 5 | | | Прочие расходы | | | | |
| 6 | Расходы дочерних организаций | Всего | | | | | |
| 7 | | в том числе | Себестоимость реализованной продукции | | | | |
| 8 | | | Административные расходы | | | | |
| 9 | | | Расходы по вознаграждениям | | | | |
| 10 | | | Прочие расходы | | | | |
| 11 | Консолидированные расходы | Всего | | | | | |
| 12 | | в том числе | Себестоимость реализованной продукции | | | | |
| 13 | | | Административные расходы | | | | |
| 14 | | | Расходы по вознаграждениям | | | | |
| 15 | | | Прочие расходы | | | | |

Руководитель исполнительного органа: ИЩУКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, Главный врач 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 Руководитель УЗ Акмолинской области ____________________ Кисикова С.Д.
Приказ
от 21.05.2019 года № 391
М.П.

**Раздел «Агрегированные показатели»**

**Глава «Инвестиционный (инновационный) план»**

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (государственный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области

Наименование организации: ГКП НА ПХВ "СТЕПНОГОРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год 2018 г.

тыс. тенге

| № п/п | Наименование проекта | Участники | Дата начала проекта (ММ.ГГГГ) | Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ) | Стоимость, всего | Освоено на начало планируемого периода: Всего | в том числе: собственные средства | в том числе: заемные средства | % от стоимости проекта | Предстоит к освоению, всего | план: всего | в том числе: собственные средства: всего | в том числе: размещение акций (долей участия, увеличение уставного капитала РГП) | нераспределенная прибыль | амортизация | заемные средства: всего | в том числе: бюджетный кредит | облигационный заем | кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | лизинг и финансовая аренда | прочие заимствования | % от стоимости проекта | всего | всего | собственные средства: в том числе: размещение акций (долей участия, увеличение уставного капитала РГП) | нераспределенная прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Инвестиции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Инновации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Руководитель исполнительного органа: ИЩУКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, Главный врач

Подпись ____________

МП

| корректировка | | | | | | | | факт | | | | | | | | | | | | % выполнения | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе | | | | | | | от стоимости проекта | всего | в том числе | | | | | | | | | | от стоимости проекта | всего | в том числе | | | | | | | | | | от стоимости проекта |
| | заемные средства | | | | | | | | собственные средства | | | | заемные средства | | | | | | | | собственные средства | | | | заемные средства | | | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | в том числе | | | | в том числе | | | | | | | | в том числе | | | | в том числе | | | | | |
| амортизация | всего | бюджетный кредит | облигационный заем | кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | лизинг и финансовая аренда | прочие заимствования | | | всего | размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) | нераспределенная прибыль | амортизация | всего | бюджетный кредит | облигационный заем | кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | лизинг и финансовая аренда | прочие заимствования | | | всего | размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) | нераспределенная прибыль | амортизация | всего | бюджетный кредит | облигационный заем | кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | лизинг и финансовая аренда | прочие заимствования | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Приложение 9
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 Руководитель УЗ Акмолинской области _____ Кисикова С.Д.
Приказ

от 21.05.2019 года № 391
М.П.

**Раздел «Агрегированные показатели»**

**Глава «Приобретение долевых инструментов»**

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области

Наименование организации : ГКП НА ПХВ "СТЕПНОГОРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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: ИЩУКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, Главный врач

Подпись _____

М.П.

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

Утвержден Руководитель УЗ Акмолинской области _____ Кисикова С.Д.
Приказ

от 21.05.2019 года № 391
М.П.

## Раздел «Показатели отчетного периода»

### Глава «Активы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области

Наименование организации: ГКП НА ПХВ "СТЕПНОГОРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

| № п/п | Наименование показателей | | | | | | план (нарастающим итогом) | корректировка (нарастающим итогом) | факт (нарастающим итогом) | % выполнения (нарастающим итогом) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Активы | Всего | Организации | | | | 1 146 542,00 | 1 103 810,00 | 310 971,00 | 28,17 |
| 2 | | | Дочерних организаций | | | | | | | |
| 3 | | | Консолидированные показатели | | | | | | | |
| 4 | Текущие активы | | Всего | Организации | | | 268 570,00 | 222 293,00 | 155 022,00 | 69,74 |
| 5 | | | | Дочерних организаций | | | | | | |
| 6 | | | | Консолидированные показатели | | | | | | |
| 7 | Деньги и их эквиваленты | | | Организации | | | | | 12 523,00 | |
| 8 | | | | Дочерних организаций | | | | | | |
| 9 | | | | Консолидированные показатели | | | | | | |
| 10 | Финансовые активы | | | Организации | имеющиеся в наличии для продажи | | | | | |
| 11 | | | | | учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | | | | | |
| 12 | | | | | удерживаемые до погашения | | | | | |
| 13 | | | | | прочие финансовые активы | | | | | |
| 14 | | | | Дочерних организаций | имеющиеся в наличии для продажи | | | | | |
| 15 | | | | | учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | | | | | |
| 16 | | | | | удерживаемые до погашения | | | | | |
| 17 | | | | | прочие финансовые активы | | | | | |
| 18 | | | | Консолидированные показатели | имеющиеся в наличии для продажи | | | | | |
| 19 | | | | | учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | | | | | |
| 20 | | | | | удерживаемые до погашения | | | | | |
| 21 | | | | | прочие финансовые активы | | | | | |
| 22 | Производные финансовые инструменты | | | Организации | | | | | | |
| 23 | | | | Дочерних организаций | | | | | | |
| 24 | | | | Консолидированные показатели | | | | | | |
| 25 | Требования к покупателям и заказчикам | | | Организации | | | 6 500,00 | | 43 443,00 | 668,35 |
| 26 | | | | Дочерних организаций | | | | | | |
| 27 | | | | Консолидированные показатели | | | | | | |
| 28 | Запасы | | | Организации | | | 262 070,00 | 222 293,00 | 99 027,00 | 44,55 |
| 29 | | | | Дочерних организаций | | | | | | |
| 30 | | | | Консолидированные показатели | | | | | | |
| 31 | Займы (временная финансовая помощь) предоставленные | | | Организацией | | | | | | |
| 32 | | | | Дочерниими организациями | | | | | | |
| 33 | | | | Консолидированные показатели | | | | | | |
| 34 | | | | Организации | | | | | 29,00 | |

| № п/п | Наименование показателей | | | | | | план (нарастающим итогом) | корректировка (нарастающим итогом) | факт (нарастающим итог | % выполнения (нарастающим итогом) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 11 |
| 35 | Прочие текущие активы | | | | Дочерних организаций | | | | | |
| 36 | | | | | Консолидированные показатели | | | | | |
| 37 | **Долгосрочные активы** | | **Всего** | | Организации | | 877 972,00 | 881 517,00 | 155 949,00 | 17,69 |
| 38 | | | | | Дочерних организаций | | | | | |
| 39 | | | | | Консолидированные показатели | | | | | |
| 40 | Финансовые активы | | | | Организации | имеющиеся в наличии для продажи | | | | |
| 41 | | | | | | учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | | | | |
| 42 | | | | | | удерживаемые до погашения | | | | |
| 43 | | | | | | прочие финансовые активы | | | | |
| 44 | | | | | Дочерних организаций | имеющиеся в наличии для продажи | | | | |
| 45 | | | | | | учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | | | | |
| 46 | | | | | | удерживаемые до погашения | | | | |
| 47 | | | | | | прочие финансовые активы | | | | |
| 48 | | | | | Консолидированные показатели | имеющиеся в наличии для продажи | | | | |
| 49 | | | | | | учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | | | | |
| 50 | | | | | | удерживаемые до погашения | | | | |
| 51 | | | | | | прочие финансовые активы | | | | |
| 52 | Производные финансовые инструменты | | | | Организации | | | | | |
| 53 | | | | | Дочерних организаций | | | | | |
| 54 | | | | | Консолидированные показатели | | | | | |
| 55 | Требования к покупателям и заказчикам | | | | Организации | | | | | |
| 56 | | | | | Дочерних организаций | | | | | |
| 57 | | | | | Консолидированные показатели | | | | | |
| 58 | Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | | | | в собственности Организации | | | | | |
| 59 | | | | | Консолидированные показатели | | | | | |
| 60 | Займы (временная финансовая помощь) предоставленные | | | | Организацией | | | | | |
| 61 | | | | | Дочерниими организациями | | | | | |
| 62 | | | | | Консолидированные показатели | | | | | |
| 63 | Инвестиционное имущество | | | | Организации | | | | | |
| 64 | | | | | Дочерних организаций | | | | | |
| 65 | | | | | Консолидированные показатели | | | | | |
| 66 | Основные средства | | | | Организации | Балансовая стоимость | 171 236,00 | 142 491,00 | 155 834,00 | 109,36 |
| 67 | | | | | | Первоначальная стоимость | 735 080,00 | 795 622,00 | 808 846,00 | 101,66 |
| 68 | | | | | | Амортизация | 563 844,00 | 653 131,00 | 653 012,00 | 99,98 |
| 69 | | | | | | Обесценение | | | | |
| 70 | | | | | Дочерних организаций | Балансовая стоимость | | | | |
| 71 | | | | | | Первоначальная стоимость | | | | |
| 72 | | | | | | Амортизация | | | | |
| 73 | | | | | | Обесценение | | | | |
| 74 | | | | | Консолидированные показатели | Балансовая стоимость | | | | |
| 75 | | | | | | Первоначальная стоимость | | | | |
| 76 | | | | | | Амортизация | | | | |
| 77 | | | | | | Обесценение | | | | |
| 78 | Биологические активы | | | | Организации | | | | | |
| 79 | | | | | Дочерних организаций | | | | | |
| 80 | | | | | Консолидированные показатели | | | | | |
| 81 | Нематериальные активы | | | | Организации | Балансовая стоимость | 8,00 | 8,00 | 115,00 | 1 437,50 |
| 82 | | | | | | Первоначальная стоимость | 23 418,00 | 23 418,00 | 23 540,00 | 100,52 |
| 83 | | | | | | Амортизация | 23 410,00 | 23 410,00 | 23 425,00 | 100,06 |
| 84 | | | | | | Обесценение | | | | |
| 85 | | | | | Дочерних организаций | Балансовая стоимость | | | | |
| 86 | | | | | | Первоначальная стоимость | | | | |
| 87 | | | | | | Амортизация | | | | |
| 88 | | | | | | Обесценение | | | | |
| 89 | | | | | Консолидированные показатели | Балансовая стоимость | | | | |
| 90 | | | | | | Первоначальная стоимость | | | | |
| 91 | | | | | | Амортизация | | | | |
| 92 | | | | | | Обесценение | | | | |

| № п/п | Наименование показателей | | | | | | план (нарастающим итогом) | корректировка (нарастающим итогом) | факт (нарастающим итог | % выполнения (нарастающим итогом) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 11 |
| 93 | | | | | Организации | | 706 728,00 | 739 018,00 | | |
| 94 | Прочие долгосрочные активы | | | | Дочерних организаций | | | | | |
| 95 | | | | | Консолидированные показатели | | | | | |

Руководитель исполнительного органа: ИЩУКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, Главный врач

Подпись

М.П.

Приложение 11
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден Руководитель УЗ Акмолинской области _____ Кисикова С.Д.
Приказ

от 21.05.2019 года № 391
М.П.

## Раздел «Показатели отчетного периода»

### Глава «Источники финансирования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Управление здравоохранения Акмолинской области

Наименование организации ГКП НА ПХВ "СТЕПНОГОРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год 2018 г

тыс. тенге

| № п/п | Наименование показателей | | | | | | план | | корректировка | | факт | | % выполнения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | **Источники финансирования** | **Всего** | Организации | | | | | 1 146 542,00 | | 1 103 810,00 | | 310 971,00 | | 28,17 |
| 2 | | | Дочерних организаций | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | Консолидированные показатели | | | | | | | | | | | |
| 4 | **Собственный капитал** | | **Всего** | Организации | | | | | | | | 310 022,00 | | |
| 5 | | | | Дочерних организаций | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | Консолидированные показатели | | | | | | | | | | |
| 7 | Оплаченный уставный капитал | | | | | Организации | | | | | | 201 939,00 | | |
| 8 | | | | | | Дочерних организаций | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | Консолидированные показатели | | | | | | | | |
| 10 | Эмиссионный доход | | | | | Организации | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | Дочерних организаций | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | Консолидированные показатели | | | | | | | | |
| 13 | Резервы | | | | | Организации | | | | | | 9 572,00 | | |
| 14 | | | | | | Дочерних организаций | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | Консолидированные показатели | | | | | | | | |
| 16 | Нераспределенный доход (непокрытый убыток) | | | | | Организации | | | | | | 98 511,00 | | |
| 17 | | | | | | Дочерних организаций | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | Консолидированные показатели | | | | | | | | |
| 19 | Выкупленные собственные долевые инструменты | | | | | Организации | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | Дочерних организаций | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | Консолидированные показатели | | | | | | | | |
| 22 | **Заемный капитал** | | **Всего** | Организации | | | | 1 146 542,00 | | 1 103 810,00 | | 949,00 | | 0,09 |
| 23 | | | | Дочерних организаций | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | Консолидированные показатели | | | | | | | | | | |
| 25 | **Текущие обязательства** | | | **Всего** | Организации | | | 1 146 542,00 | | 1 103 810,00 | | 949,00 | | 0,09 |
| 26 | | | | | Дочерних организаций | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | Консолидированные показатели | | | | | | | | | |
| 28 | финансовые | | | | | Организации | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | Дочерних организаций | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | Консолидированные показатели | | | | | | | | |
| 31 | по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | | | | | Организации | | 157 621,00 | | 156 971,00 | | | | |
| 32 | | | | | | Дочерних организаций | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | Консолидированные показатели | | | | | | | | |
| 34 | вознаграждения к выплате | | | | | Организации | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | Дочерних организаций | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | Консолидированные показатели | | | | | | | | |
| 37 | поставщикам и подрядчикам | | | | | Организации | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | Дочерних организаций | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | Консолидированные показатели | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателей | | | | | | план | | корректировка | | факт | | % выполнения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 40 | оплата труда | | | | | Организации | | 633 413,00 | | 531 872,00 | | 3,00 | | 0,00 |
| 41 | | | | | | Дочерних организаций | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | Консолидированные показатели | | | | | | | | |
| 43 | прочие текущие обязательства | | | | | Организации | | 355 508,00 | | 414 967,00 | | 946,00 | | 0,23 |
| 44 | | | | | | Дочерних организаций | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | Консолидированные показатели | | | | | | | | |
| 46 | **Долгосрочные обязательства** | | **Всего** | | | Организации | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | Дочерних организаций | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | Консолидированные показатели | | | | | | | | |
| 49 | финансовые | | | | | Организации | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | Дочерних организаций | | | | | | | | |
| 51 | | | | | | Консолидированные показатели | | | | | | | | |
| 52 | по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства | | | | | Организации | | | | | | | | |
| 53 | | | | | | Дочерних организаций | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | Консолидированные показатели | | | | | | | | |
| 55 | вознаграждения к выплате | | | | | Организации | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | Дочерних организаций | | | | | | | | |
| 57 | | | | | | Консолидированные показатели | | | | | | | | |
| 58 | поставщикам и подрядчикам | | | | | Организации | | | | | | | | |
| 59 | | | | | | Дочерних организаций | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | Консолидированные показатели | | | | | | | | |
| 61 | прочие долгосрочные обязательства | | | | | Организации | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | Дочерних организаций | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | Консолидированные показатели | | | | | | | | |

Руководитель исполнительного органа ИЩУКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, Главный врач

Подпись

М.П.

Приложение 12

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

Утвержден Руководитель УЗ Акмолинской области _____ Кисикова С.Д.
Приказ

от 21.05.2019 года № 391
М.П.

## Раздел «Показатели отчетного периода»

### Глава «Персонал»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Управление здравоохранения Акмолинской области

Наименование организации ГКП НА ПХВ "СТЕПНОГОРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год 2018 г.

| № п/п | Наименование показателей | | | | | Единица измерения | план | | корректировка | | факт | | % выполнения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Численность | Всего | | по штату | | человек | | 634 | | 653 | | 653 | | 100,00 |
| 2 | | | | среднесписочная | | человек | | 502 | | 482 | | 527 | | 109,34 |
| 3 | | в том числе | работников, занятых в производстве продукции | по штату | | человек | | 594 | | 619 | | 619 | | 100,00 |
| 4 | | | | среднесписочная | | человек | | 472 | | 452 | | 497 | | 109,96 |
| 5 | | | административного персонала | по штату | | человек | | 40 | | 34 | | 34 | | 100,00 |
| 6 | | | | среднесписочная | | человек | | 30 | | 30 | | 30 | | 100,00 |
| 7 | | | прочих работников, состоящих в штате | по штату | | человек | | | | | | | | |
| 8 | | | | среднесписочная | | человек | | | | | | | | |
| 9 | | | работников, не состоящих в штате | среднесписочная | | человек | | | | | | | | |
| 10 | Оплата труда работников, занятых в производстве продукции, другие выплаты | Всего | | | | тыс.тенге | | 605 841,00 | | 579 006,00 | | 583 404,00 | | 100,76 |
| 11 | | в том числе | основная заработная плата | | | тыс.тенге | | 401 672,00 | | 245 114,00 | | 237 977,00 | | 97,09 |
| 12 | | | доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда | | | тыс.тенге | | 179 363,00 | | 312 780,00 | | 307 696,00 | | 98,37 |
| 13 | | | выплаты, не носящие постоянный характер | Всего | | тыс.тенге | | 24 806,00 | | 21 112,00 | | 37 731,00 | | 178,72 |
| 14 | | | | в том числе | пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску | тыс.тенге | | 24 806,00 | | 21 112,00 | | 21 183,00 | | 100,34 |
| 15 | | | | | единовременные поощрительные выплаты | тыс.тенге | | | | | | 16 548,00 | | |
| 17 | Оплата труда административного персонала, другие выплаты | Всего | | | | тыс.тенге | | 27 572,00 | | 46 554,00 | | 46 667,00 | | 100,24 |
| 18 | | в том числе | основная заработная плата | | | тыс.тенге | | 25 386,00 | | 43 920,00 | | 25 985,00 | | 59,16 |
| 19 | | | доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда | | | тыс.тенге | | | | | | 17 046,00 | | |
| 20 | | | выплаты, не носящие постоянный характер | Всего | | тыс.тенге | | 2 186,00 | | 2 634,00 | | 3 636,00 | | 138,04 |
| 21 | | | | в том числе | пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску | тыс.тенге | | 2 186,00 | | 2 634,00 | | 2 507,00 | | 95,18 |
| 22 | | | | | единовременные поощрительные выплаты | тыс.тенге | | | | | | 1 129,00 | | |
| 24 | Оплата труда прочих работников, состоящих в штате, другие выплаты | Всего | | | | тыс.тенге | | | | | | | | |
| 25 | | в том числе | основная заработная плата | | | тыс.тенге | | | | | | | | |
| 26 | | | доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда | | | тыс.тенге | | | | | | | | |
| 27 | | | выплаты, не носящие постоянный характер | Всего | | тыс.тенге | | | | | | | | |
| 28 | | | | в том числе | пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску | тыс.тенге | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателей | | | | | Единица измерения | план | | корректировка | | факт | | % выполнения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | | | | | единовременные поощрительные выплаты | тыс.тенге | | | | | | | | |
| 31 | **Оплата труда работников, не состоящих в штате, другие выплаты** | **Всего** | | | | тыс.тенге | | | | | | | | |
| 32 | | в том числе | основная заработная плата | | | тыс.тенге | | | | | | | | |
| 34 | **Среднемесячная заработная плата** | по Организации | | | | тенге | | 52 784 416,67 | | 52 130 000,00 | | 52 505 916,67 | | 100,72 |
| 35 | | работников, занятых в производстве продукции | | | | тенге | | 50 486 750,00 | | 48 250 500,00 | | 48 617 000,00 | | 100,76 |
| 36 | | административного персонала | | | | тенге | | 2 297 666,67 | | 3 879 500,00 | | 3 888 916,67 | | 100,24 |
| 37 | | прочих работников, состоящих в штате | | | | тенге | | | | | | | | |
| 38 | | работников, не состоящих в штате | | | | тенге | | | | | | | | |
| 39 | **Средние месячные расходы на оплату труда одного работника** | по Организации | | | | тенге | | 105 148,24 | | 108 153,53 | | 99 631,72 | | 92,12 |
| 40 | | работников, занятых в производстве продукции | | | | тенге | | 106 963,45 | | 106 748,89 | | 97 820,93 | | 91,64 |
| 41 | | административного персонала | | | | тенге | | 76 588,89 | | 129 316,67 | | 129 630,56 | | 100,24 |
| 42 | | прочих работников, состоящих в штате | | | | тенге | | | | | | | | |
| 43 | | работников, не состоящих в штате | | | | тенге | | | | | | | | |
| 44 | **Показатели труда** | Производительность труда | | | | тыс.тенге | | | | | | | | |
| 45 | | Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда | | | | десятичная дробь | | | | | | | | |
| 46 | | Относительная экономия (перерасход) оплаты труда | | | | тыс.тенге | | | | | | | | |
| 48 | **Уровень текучести кадров** | **Всего** | | | | % | | | | | | | | |
| 49 | | в том числе | работников, занятых в производстве продукции | | | % | | | | | | | | |
| 50 | | | административного персонала | | | % | | | | | | | | |
| 51 | | | прочих работников, состоящих в штате | | | % | | | | | | | | |
| 52 | **Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)** | | | | | тыс.тенге | | | | | | | | |
| 53 | **Повышение квалификации** | **Всего** | | | | человек | | 47,00 | | 66,00 | | 51,00 | | 77,27 |
| 54 | | | | | | тыс.тенге | | 129 320,00 | | 10 575,00 | | 3 838,00 | | 36,29 |
| 55 | | в том числе | работников, занятых в производстве продукции | | | человек | | 47,00 | | 64,00 | | 49,00 | | 76,56 |
| 56 | | | | | | тыс.тенге | | 129 320,00 | | 10 275,00 | | 3 538,00 | | 34,43 |
| 57 | | | административного персонала | | | человек | | | | 2,00 | | 2,00 | | 100,00 |
| 58 | | | | | | тыс.тенге | | | | 300,00 | | 300,00 | | 100,00 |
| 59 | | | прочих работников, состоящих в штате | | | человек | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | тыс.тенге | | | | | | | | |
| 61 | **Создание новых рабочих мест** | **Всего** | | | | единиц | | | | | | | | |
| 62 | | в том числе | работников, занятых в производстве продукции | | | единиц | | | | | | | | |
| 63 | | | административного персонала | | | единиц | | | | | | | | |
| 64 | | | прочих работников, состоящих в штате | | | единиц | | | | | | | | |
| 65 | | | работников, не состоящих в штате | | | единиц | | | | | | | | |
| 66 | **Социальная программа** | **Всего** | | | | тыс.тенге | | | | | | | | |
| 67 | | в том числе | Медицинское страхование | **Всего** | | тыс.тенге | | | | | | | | |
| 68 | | | | в том числе | работников, занятых в производстве продукции | тыс.тенге | | | | | | | | |
| 69 | | | | | административного персонала | тыс.тенге | | | | | | | | |
| 70 | | | | | прочих работнков, состоящих в штате | тыс.тенге | | | | | | | | |
| 71 | | | Ссуды работникам | **Всего** | | тыс.тенге | | | | | | | | |
| 72 | | | | в том числе | работников, занятых в производстве продукции | тыс.тенге | | | | | | | | |
| 73 | | | | | административного персонала | тыс.тенге | | | | | | | | |
| 74 | | | | | прочих работников, состоящих в штате | тыс.тенге | | | | | | | | |
| 75 | | | Праздничные и культурные мероприятия | | | тыс.тенге | | | | | | | | |

Руководитель исполнительного органа ШУКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, Главный врач Подпись

М.П.

Приложение 13
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден Руководитель УЗ Акмолинской области _____ Кисикова С Д.
Приказ

от 21.05.2019 года № 391
М.П.

## Раздел «Показатели отчетного периода»

### Глава «Требования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области

Наименование организации : ГКП НА ПХВ "СТЕПНОГОРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

| № п/п | Показатели | | | | план | | корректировка | | факт | | % выполнения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | **Финансовые требования** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Финансовые требования в соответствии с заключенными договорами | Всего | начало периода | | | | | | | | | |
| 3 | | | конец периода | | | | | | | | | |
| 4 | Сомнительные и безнадежные финансовые требования | | **всего** | | | | | | | | | |
| 5 | | | в том числе | основная сумма требований | | | | | | | | |
| 6 | | | | сумма вознаграждения | | | | | | | | |
| 7 | Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных финансовых требований | | сальдо на начало отчетного периода | | | | | | | | | |
| 8 | | | сальдо на конец отчетного периода | | | | | | | | | |
| 9 | Финансовые требования с учетом сформированных провизий (резервов) | Всего | начало отчетного периода | | | | | | | | | |
| 10 | | | конец отчетного периода | | | | | | | | | |
| 11 | **Торговые требования** | | | | | | | | | | | |
| 12 | Торговые требования в соответствии с заключенными договорами | Всего | начало отчетного периода | | | | | | | | | |
| 13 | | | конец отчетного периода | | | | | | | | | |
| 14 | Сомнительные и безнадежные торговые требования | | **всего** | | | | | | | | | |
| 15 | | | в том числе | основная сумма требований | | | | | | | | |
| 16 | | | | сумма вознаграждения | | | | | | | | |
| 17 | Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных торговых требований | | сальдо на начало отчетного периода | | | | | | | | | |
| 18 | | | сальдо на конец отчетного периода | | | | | | | | | |
| 19 | Торговые требования с учетом сформированных провизий (резервов) | Всего | начало отчетного периода | | | | | | | | | |
| 20 | | | конец отчетного периода | | | | | | | | | |
| 21 | **Прочие требования** | | | | | | | | | | | |
| 22 | Прочие требования | Всего | начало отчетного периода | | | 6 500,00 | | | | | | |
| 23 | | | конец отчетного периода | | | 6 500,00 | | | | | | |
| 24 | Сомнительные и безнадежные прочие требования | | **всего** | | | | | | | | | |
| 25 | | | в том числе | основная сумма требований | | | | | | | | |
| 26 | | | | сумма вознаграждения | | | | | | | | |
| 27 | Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных прочих требований | | сальдо на начало отчетного периода | | | | | | | | | |
| 28 | | | сальдо на конец отчетного периода | | | | | | | | | |
| 29 | Прочие требования с учетом сформированных провизий (резервов) | Всего | начало отчетного периода | | | | | | | | | |
| 30 | | | конец отчетного периода | | | | | | | | | |

Руководитель исполнительного органа: ИЩУКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, Главный врач

Подпись

| № п/п | Показатели | | | | план | | корректировка | | факт | | % выполнения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

М П

Приложение 14
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден Руководитель УЗ Акмолинской области _____ Касимова С.Д.
Приказ
от 21.05.2019 года № 391
М.П.

## Раздел «Показатели отчетного периода»

### Глава «Обязательства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области
Наименование организации: ГКП на ПХВ "ЕСИЛЬСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.
тыс. тенге

| № п/п | Показатели | | | | | | план | | корректировка | | факт | | % выполнения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | **Финансовые обязательства** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек | **Всего** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | в том числе | до 6 месяцев | основная сумма долга | Всего | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | в том числе | резидентам Республики Казахстан | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | внешним кредиторам | | | | | | | | |
| 6 | | | | сумма вознаграждения | Всего | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | в том числе | резидентам Республики Казахстан | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | внешним кредиторам | | | | | | | | |
| 9 | | | от 6 до 12 месяцев | основная сумма долга | Всего | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | в том числе | резидентам Республики Казахстан | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | внешним кредиторам | | | | | | | | |
| 12 | | | | сумма вознаграждения | Всего | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | в том числе | резидентам Республики Казахстан | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | внешним кредиторам | | | | | | | | |
| 15 | | | более 1 года | основная сумма долга | Всего | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | в том числе | резидентам Республики Казахстан | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | внешним кредиторам | | | | | | | | |
| 18 | | | | сумма вознаграждения | Всего | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | в том числе | резидентам Республики Казахстан | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | внешним кредиторам | | | | | | | | |
| 21 | обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты | **Всего** | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | в том числе | до 6 месяцев | основная сумма долга | Всего | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | в том числе | резидентам Республики Казахстан | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | внешним кредиторам | | | | | | | | |
| 25 | | | | сумма вознаграждения | Всего | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | в том числе | резидентам Республики Казахстан | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | внешним кредиторам | | | | | | | | |
| 28 | | | от 6 до 12 месяцев | основная сумма долга | Всего | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | в том числе | резидентам Республики Казахстан | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | внешним кредиторам | | | | | | | | |
| 31 | | | | сумма вознаграждения | Всего | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | в том числе | резидентам Республики Казахстан | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | внешним кредиторам | | | | | | | | |
| 34 | | | более 1 года | основная сумма долга | Всего | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | в том числе | резидентам Республики Казахстан | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | внешним кредиторам | | | | | | | | |
| 37 | | | | сумма вознаграждения | Всего | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | в том числе | резидентам Республики Казахстан | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | внешним кредиторам | | | | | | | | |
| 40 | **Торговые обязательства** | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | **Всего** | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | Всего | | | | | | | | | |
| 43 | | | | основная сумма долга | в том числе | резидентам Республики Казахстан | | | | | | | | |

| № п/п | Показатели | | | | | | план | | корректировка | | факт | | % выполнения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | пер. полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) |
| 44 | обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек | в том числе | до 6 месяцев | | | внешним кредиторам | | | | | | | | |
| 45 | | | | сумма вознаграждения | Всего | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | в том числе | резидентам Республики Казахстан | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | внешним кредиторам | | | | | | | | |
| 48 | | | от 6 до 12 месяцев | основная сумма долга | Всего | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | в том числе | резидентам Республики Казахстан | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | внешним кредиторам | | | | | | | | |
| 51 | | | | сумма вознаграждения | Всего | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | в том числе | резидентам Республики Казахстан | | | | | | | | |
| 53 | | | | | | внешним кредиторам | | | | | | | | |
| 54 | | | более 1 года | основная сумма долга | Всего | | | | | | | | | |
| 55 | | | | | в том числе | резидентам Республики Казахстан | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | внешним кредиторам | | | | | | | | |
| 57 | | | | сумма вознаграждения | Всего | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | в том числе | резидентам Республики Казахстан | | | | | | | | |
| 59 | | | | | | внешним кредиторам | | | | | | | | |
| 60 | обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты | Всего | | | | | | | | | | | | |
| 61 | | в том числе | до 6 месяцев | основная сумма долга | Всего | | | | | | | | | |
| 62 | | | | | в том числе | резидентам Республики Казахстан | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | внешним кредиторам | | | | | | | | |
| 64 | | | | сумма вознаграждения | Всего | | | | | | | | | |
| 65 | | | | | в том числе | резидентам Республики Казахстан | | | | | | | | |
| 66 | | | | | | внешним кредиторам | | | | | | | | |
| 67 | | | от 6 до 12 месяцев | основная сумма долга | Всего | | | | | | | | | |
| 68 | | | | | в том числе | резидентам Республики Казахстан | | | | | | | | |
| 69 | | | | | | внешним кредиторам | | | | | | | | |
| 70 | | | | сумма вознаграждения | Всего | | | | | | | | | |
| 71 | | | | | в том числе | резидентам Республики Казахстан | | | | | | | | |
| 72 | | | | | | внешним кредиторам | | | | | | | | |
| 73 | | | более 1 года | основная сумма долга | Всего | | | | | | | | | |
| 74 | | | | | в том числе | резидентам Республики Казахстан | | | | | | | | |
| 75 | | | | | | внешним кредиторам | | | | | | | | |
| 76 | | | | сумма вознаграждения | Всего | | | | | | | | | |
| 77 | | | | | в том числе | резидентам Республики Казахстан | | | | | | | | |
| 78 | | | | | | внешним кредиторам | | | | | | | | |
| 79 | Прочие обязательства | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек | Всего | | | | | | 4 440,00 | | | | | | |
| 81 | | в том числе | до 6 месяцев | основная сумма долга | Всего | | | 4 440,00 | | | | | | |
| 82 | | | | | в том числе | резидентам Республики Казахстан | | 4 440,00 | | | | | | |
| 83 | | | | | | внешним кредиторам | | | | | | | | |
| 84 | | | | сумма вознаграждения | Всего | | | | | | | | | |
| 85 | | | | | в том числе | резидентам Республики Казахстан | | | | | | | | |
| 86 | | | | | | внешним кредиторам | | | | | | | | |
| 87 | | | от 6 до 12 месяцев | основная сумма долга | Всего | | | | | | | | | |
| 88 | | | | | в том числе | резидентам Республики Казахстан | | | | | | | | |
| 89 | | | | | | внешним кредиторам | | | | | | | | |
| 90 | | | | сумма вознаграждения | Всего | | | | | | | | | |
| 91 | | | | | в том числе | резидентам Республики Казахстан | | | | | | | | |
| 92 | | | | | | внешним кредиторам | | | | | | | | |
| 93 | | | более 1 года | основная сумма долга | Всего | | | | | | | | | |
| 94 | | | | | в том числе | резидентам Республики Казахстан | | | | | | | | |
| 95 | | | | | | внешним кредиторам | | | | | | | | |
| 96 | | | | сумма вознаграждения | Всего | | | | | | | | | |
| 97 | | | | | в том числе | резидентам Республики Казахстан | | | | | | | | |
| 98 | | | | | | внешним кредиторам | | | | | | | | |
| 99 | | Всего | | | | | | 15 710,00 | | | | | | |
| 100 | | | | | Всего | | | 12 391,00 | | | | | | |
| 101 | | | | основная сумма долга | в том числе | резидентам Республики Казахстан | | 12 391,00 | | | | | | |
| 102 | | | | | | внешним кредиторам | | | | | | | | |

| № п/п | Показатели | | | | | | план | | корректировка | | факт | | % выполнения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) |
| 103 | обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты | в том числе | | сумма вознаграждения | Всего | | | | | | | | | |
| 104 | | | | | в том числе | резидентам Республики Казахстан | | | | | | | | |
| 105 | | | | | | внешним кредиторам | | | | | | | | |
| 106 | | | от 6 до 12 месяцев | основная сумма долга | Всего | | | 3 319,00 | | | | | | |
| 107 | | | | | в том числе | резидентам Республики Казахстан | | 3 319,00 | | | | | | |
| 108 | | | | | | внешним кредиторам | | | | | | | | |
| 109 | | | | сумма вознаграждения | Всего | | | | | | | | | |
| 110 | | | | | в том числе | резидентам Республики Казахстан | | | | | | | | |
| 111 | | | | | | внешним кредиторам | | | | | | | | |
| 112 | | | более 1 года | основная сумма долга | Всего | | | | | | | | | |
| 113 | | | | | в том числе | резидентам Республики Казахстан | | | | | | | | |
| 114 | | | | | | внешним кредиторам | | | | | | | | |
| 115 | | | | сумма вознаграждения | Всего | | | | | | | | | |
| 116 | | | | | в том числе | резидентам Республики Казахстан | | | | | | | | |
| 117 | | | | | | внешним кредиторам | | | | | | | | |
| 118 | Долговая нагрузка | | | | | | | | | | | | | |

Руководитель исполнительного органа: ИЩУКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, Главный врач

Подпись

М П

Приложение 15
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден Руководитель УЗ Акмолинской области _____ Кисикова С.Д.
Приказ

от 21.05.2019 года № 391
М.П.

## Раздел «Показатели отчетного периода»

### Глава «Поступление денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Управление здравоохранения Акмолинской области

Наименование организации : ГКП НА ПХВ "СТЕПНОГОРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

| № п/п | Наименование показателей | | | | | план | | корректировка | | факт | | % выполнения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | **Поступление денег, всего** | | | | | | 1 146 542,00 | | 1 103 810,00 | | 1 118 077,00 | | 101,29 |
| 2 | **Реализация продукции** | **Всего** | | | | | 1 146 542,00 | | 1 103 810,00 | | 1 118 077,00 | | 101,29 |
| 3 | | в том числе | по государственному заданию | **Всего** | | | 1 086 542,00 | | 1 042 070,00 | | 1 054 432,00 | | 101,19 |
| 4 | | | | в том числе | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | 1 086 542,00 | | 1 042 070,00 | | 1 054 432,00 | | 101,19 |
| 6 | | | от реализации продукции государственным учреждениям | **Всего** | | | | | | | | | |
| 7 | | | | в том числе | | | | | | | | | |
| 9 | | | от реализации продукции прочим потребителям | **Всего** | | | 60 000,00 | | 61 740,00 | | 63 645,00 | | 103,09 |
| 10 | | | | в том числе | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | 60 000,00 | | 61 740,00 | | 60 678,00 | | 98,28 |
| 11 | | | | | | | | | | | 2 967,00 | | |
| 12 | **Авансы, полученные** | | | | | | | | | | | | |
| 13 | **Реализация нематериальных** | **Всего** | | | | | | | | | | | |
| 14 | **активов и основных средств** | в том числе | земля | | | | | | | | | | |
| 15 | | | здания и сооружения | | | | | | | | | | |
| 16 | | | машины и оборудование | | | | | | | | | | |
| 17 | | | транспортные средства | | | | | | | | | | |
| 19 | **Реализация объектов незавершенных строительством** | | | | | | | | | | | | |
| 20 | **Реализация инвестиционной недвижимости** | | | | | | | | | | | | |
| 21 | **Заимствование** | **Всего** | | | | | | | | | | | |
| 22 | | в том числе | от банков-резидентов | | | | | | | | | | |
| 23 | | | от банков-нерезидентов | | | | | | | | | | |
| 24 | | | от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | | | | | | | | | | |
| 25 | | | кредиты из государственного бюджета | | | | | | | | | | |
| 26 | | | временная финансовая помощь | | | | | | | | | | |
| 27 | | | прочие заимствования | **Всего** | | | | | | | | | |
| 28 | | | | в том числе | | | | | | | | | |
| 30 | **Поступление денег по страховой** | **Всего** | | | | | | | | | | | |
| 31 | **(перестраховочной) деятельности** | в том числе | | | | | | | | | | | |
| 34 | **Вознаграждения** | **Всего** | | | | | | | | | | | |
| 35 | | в том числе | по корреспондентским и текущим счетам | | | | | | | | | | |
| 36 | | | по размещенным вкладам | | | | | | | | | | |
| 37 | | | по предоставленным займам и оказанной временной финансовой помощи | | | | | | | | | | |
| 38 | | | прочие доходы, связанные с получением вознаграждения | **Всего** | | | | | | | | | |
| 39 | | | | в том числе | по лизинговым сделкам | | | | | | | | |
| 41 | **Дивиденды** | **Всего** | | | | | | | | | | | |
| 42 | | в том числе | дочерних организаций | | | | | | | | | | |
| 43 | | | прочие дивиденды | | | | | | | | | | |
| 44 | **Поступление основной суммы долга** | **Всего** | | | | | | | | | | | |
| 45 | **по финансовым требованиям** | в том числе | кредиты | | | | | | | | | | |
| 46 | | | временная финансовая помощь | | | | | | | | | | |
| 47 | | | лизинговые платежи | | | | | | | | | | |
| 48 | | | финансовая аренда | | | | | | | | | | |
| 50 | **Поступление денег, размещенных во вклады** | | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателей | | | | | план | | корректировка | | факт | | % выполнения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | **Поступление денег по операционной аренде** | **Всего** | | | | | | | | | | | |
| 52 | | в том числе | зданий и сооружений | | | | | | | | | | |
| 53 | | | помещений | | | | | | | | | | |
| 54 | | | оборудования | | | | | | | | | | |
| 56 | **Реализации финансовых активов** | **Всего** | | | | | | | | | | | |
| 57 | | в том числе | Акции | **Всего** | | | | | | | | | |
| 58 | | | | в том числе | собственные | | | | | | | | |
| 59 | | | | | дочерних организаций | | | | | | | | |
| 61 | | | Облигации | **Всего** | | | | | | | | | |
| 62 | | | | в том числе | собственные | | | | | | | | |
| 63 | | | | | дочерних организаций | | | | | | | | |
| 65 | | | Доли участия | **Всего** | | | | | | | | | |
| 66 | | | | в том числе | собственные | | | | | | | | |
| 67 | | | | | дочерних организаций | | | | | | | | |
| 69 | | | прочие финансовые активы | **Всего** | | | | | | | | | |
| 70 | | | | в том числе | | | | | | | | | |
| 72 | **Безвозмездно полученные деньги** | **Всего** | | | | | | | | | | | |
| 73 | | в том числе | субсидии из государственного бюджета | | | | | | | | | | |
| 76 | **Возврат из бюджета налогов и других обязательных платежей в бюджет** | **Всего** | | | | | | | | | | | |
| 77 | | в том числе | | | | | | | | | | | |
| 80 | **Прочие поступления** | **Всего** | | | | | | | | | | | |
| 81 | | в том числе | Гранты | | | | | | | | | | |
| 84 | **Деньги на начало периода** | | | | | | | | 16 225,00 | | 16 225,00 | | |
| 85 | **Выбытие денег** | | | | | | 1 146 542,00 | | 1 120 035,00 | | 1 121 779,00 | | |
| 86 | **Деньги на конец периода** | | | | | | | | | | 12 523,00 | | |

Руководитель исполнительного органа ЩУКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, Главный врач

Подпись

М.П.

Приложение 16
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден Руководитель УЗ Акмолинской области _____ Кисикова С.Д
Приказ

от 21.05.2019 года № 391
М.П

## Раздел «Показатели отчетного периода»

### Глава «Выбытие денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Управление здравоохранения Акмолинской области

Наименование организации ГКП НА ПХВ "СТЕПНОГОРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год 2018 г

тыс. тенге

| № п/п | Наименование показателей | | | | | план | | корректировка | | факт | | % выполнения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | **Выбытие денег, всего** | | | | | | 1 146 542,00 | | 1 120 035,00 | | 1 121 779,00 | | 100,16 |
| 2 | **Запасы** | **Всего** | | | | | 262 070,00 | | 222 293,00 | | 206 218,00 | | 92,77 |
| 3 | | в том числе | сырье и материалы | | | | 200 302,00 | | 193 468,00 | | 167 989,00 | | 86,83 |
| 4 | | | ГСМ | | | | 8 065,00 | | 7 198,00 | | 8 271,00 | | 114,91 |
| 5 | | | запасные части | | | | 813,00 | | 813,00 | | 245,00 | | 30,14 |
| 6 | | | прочие запасы | | | | 52 890,00 | | 20 814,00 | | 29 713,00 | | 142,75 |
| 7 | **Товары для продажи (вещи для передачи в лизинг)** | **Всего** | | | | | | | | | | | |
| 8 | | в том числе | | | | | | | | | | | |
| 10 | **Энергия** | **Всего** | | | | | 65 594,00 | | 70 741,00 | | 71 779,00 | | 101,47 |
| 11 | | в том числе | тепловая | | | | 49 836,00 | | 54 641,00 | | 56 555,00 | | 103,50 |
| 12 | | | электрическая | | | | 15 758,00 | | 16 100,00 | | 15 224,00 | | 94,56 |
| 13 | **Водоснабжение, канализация и иные коммунальные услуги** | **Всего** | | | | | 13 620,00 | | 13 437,00 | | 13 610,00 | | 101,29 |
| 14 | | в том числе | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | водоснабжение и канализация | | | | 13 620,00 | | 13 437,00 | | 13 610,00 | | 101,29 |
| 17 | **Авансы выданные** | | | | | | | | | | | | |
| 18 | **Оплата труда и другие выплаты** | **Всего** | | | | | 536 386,00 | | 514 588,00 | | 526 554,00 | | 102,33 |
| 19 | | в том числе | работников, занятых в производстве продукции | | | | 512 875,00 | | 477 257,00 | | 486 887,00 | | 102,02 |
| 20 | | | административного персонала | | | | 23 511,00 | | 37 331,00 | | 39 667,00 | | 106,26 |
| 21 | | | прочих работников, состоящих в штате | | | | | | | | | | |
| 22 | | | работников, не состоящих в штате | | | | | | | | | | |
| 23 | **Отчисления от оплаты труда** | **Всего** | | | | | 60 642,00 | | 56 255,00 | | 57 105,00 | | 101,51 |
| 24 | | в том числе | обязательные пенсионные взносы | | | | 60 642,00 | | 56 255,00 | | 57 105,00 | | 101,51 |
| 25 | | | добровольные пенсионные взносы | | | | | | | | | | |
| 27 | **Приобретение нематериальных активов и основных средств** | **Всего** | | | | | 5 167,00 | | 50 343,00 | | 50 343,00 | | 100,00 |
| 28 | | в том числе | земля | | | | | | | | | | |
| 29 | | | здания и сооружения | | | | | | | | | | |
| 30 | | | машины и оборудование | | | | 5 167,00 | | 50 343,00 | | 50 343,00 | | 100,00 |
| 31 | | | транспортные средства | | | | | | | | | | |
| 33 | **Приобретение инвестиционной недвижимости** | | | | | | | | | | | | |
| 34 | **Приобретение финансовых активов** | **Всего** | | | | | | | | | | | |
| 35 | | в том числе | Акции | **Всего** | | | | | | | | | |
| 36 | | | | в том числе | собственные | | | | | | | | |
| 37 | | | | | дочерних организаций | | | | | | | | |
| 39 | | | Облигации | **Всего** | | | | | | | | | |
| 40 | | | | в том числе | собственные | | | | | | | | |
| 41 | | | | | дочерних организаций | | | | | | | | |
| 43 | | | Доли участия | **Всего** | | | | | | | | | |
| 44 | | | | в том числе | собственные | | | | | | | | |
| 45 | | | | | дочерних организаций | | | | | | | | |
| 47 | | | Прочие финансовые активы | **Всего** | | | | | | | | | |
| 48 | | | | в том числе | собственные | | | | | | | | |
| 49 | | | | | дочерних организаций | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателей | | | | | план | | корректировка | | факт | | % выполнения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | Налоги | Всего | | | | | 96 559,00 | | 88 930,00 | | 91 208,00 | | 102,56 |
| 52 | | в том числе | корпоративный подоходный налог | | | | | | | | | | |
| 53 | | | индивидуальный подоходный налог | | | | 36 385,00 | | 37 433,00 | | 38 234,00 | | 102,14 |
| 54 | | | налог на добавленную стоимость | | | | | | | | | | |
| 55 | | | социальный налог | Всего | | | 60 024,00 | | 51 370,00 | | 52 974,00 | | 103,12 |
| 56 | | | | в том числе | социальный налог | | 32 749,00 | | 35 119,00 | | 35 573,00 | | 101,29 |
| 57 | | | | | социальные отчисления | | 27 275,00 | | 16 251,00 | | 17 401,00 | | 107,08 |
| 58 | | | земельный налог | | | | 20,00 | | 15,00 | | | | |
| 59 | | | налог на транспортные средства | | | | 30,00 | | 97,00 | | | | |
| 60 | | | налог на имущество | | | | 100,00 | | 15,00 | | | | |
| 61 | | | акцизы | | | | | | | | | | |
| 63 | Сборы | Всего | | | | | | | | | | | |
| 64 | | в том числе | | | | | | | | | | | |
| 66 | Платы | Всего | | | | | 30,00 | | 45,00 | | 43,00 | | 95,56 |
| 67 | | в том числе | за пользование земельными участками | | | | | | | | | | |
| 68 | | | за пользование водными ресурсами поверхностных источников | | | | | | | | | | |
| 69 | | | за эмиссии в окружающую среду | | | | 30,00 | | 45,00 | | 43,00 | | 95,56 |
| 70 | | | за размещение наружной (визуальной) рекламы | | | | | | | | | | |
| 72 | Государственная пошлина | | | | | | | | | | | | |
| 73 | Таможенные платежи | | | | | | | | | | | | |
| 74 | Страхование | Всего | | | | | 14 181,00 | | 11 786,00 | | 11 832,00 | | 100,39 |
| 75 | | в том числе | гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных | | | | 80,00 | | 65,00 | | 80,00 | | 123,08 |
| 76 | | | обязательное страхование гражд правовой ответственности за | | | | 2 800,00 | | 2 755,00 | | 2 825,00 | | 102,54 |
| 76 | | | медицинское страхование | | | | 11 301,00 | | 8 966,00 | | 8 927,00 | | 99,57 |
| 77 | Выплата дивидендов и части чистого | Всего | | | | | | | | | | | |
| 78 | | в том числе | в государственный бюджет | | | | | | | | | | |
| 79 | | | прочим акционерам и участникам | | | | | | | | | | |
| 80 | Размещение денег во вклады | | | | | | | | | | | | |
| 81 | Выдача займов и оказание | Всего | | | | | | | | | | | |
| 82 | временной финансовой помощи | в том числе | займы | | | | | | | | | | |
| 83 | | | временная финансовая помощь | | | | | | | | | | |
| 85 | Погашение финансовых | Всего | | | | | | | | | | | |
| 86 | обязательств | в том числе | кредиты | | | | | | | | | | |
| 87 | | | временная финансовая помощь | | | | | | | | | | |
| 88 | | | лизинговые платежи | | | | | | | | | | |
| 89 | | | финансовая аренда | | | | | | | | | | |
| 91 | Выбытие денег по договору факторинга | | | | | | | | | | | | |
| 92 | Выбытие денег по страховой | Всего | | | | | | | | | | | |
| 93 | (перестраховочной) деятельности | в том числе | | | | | | | | | | | |
| 95 | Погашение облигаций | | | | | | | | | | | | |
| 96 | Оплата векселей | | | | | | | | | | | | |
| 97 | Оплата вознаграждения | Всего | | | | | | | | | | | |
| 98 | | в том числе | по кредитам | | | | | | | | | | |
| 99 | | | по временной финансовой помощи | | | | | | | | | | |
| 100 | | | по облигациям | | | | | | | | | | |
| 101 | | | по финансовой аренде | | | | | | | | | | |
| 102 | | | по лизингу | | | | | | | | | | |
| 103 | | | по договору факторинга | | | | | | | | | | |
| 105 | | Всего | | | | | | | | | | | |
| 106 | Обслуживание и ремонт | в том числе | нематериальных активов | | | | | | | | | | |
| 107 | | | основных средств | | | | | | | | | | |
| 108 | Оплата работ (услуг) произведенных подрядчиками | | | | | | | | | | | | |
| 109 | Связь | Всего | | | | | 4 562,00 | | 4 093,00 | | 8 625,00 | | 210,73 |
| 110 | | в том числе | почтовая | | | | 4 562,00 | | 4 093,00 | | 8 625,00 | | 210,73 |
| 111 | | | телефонная | | | | | | | | | | |
| 112 | | | электрическая | | | | | | | | | | |
| 114 | Информационные услуги | Всего | | | | | | | | | | | |
| 115 | | в том числе | | | | | | | | | | | |
| 117 | Оплата услуг по хранению и погрузке | | | | | | | | | | | | |
| 118 | Оплата аудиторских услуг | | | | | | | | | | | | |
| 119 | Оплата консультационных услуг | | | | | | | | | | | | |
| 120 | Оплата за сертификацию продукции | | | | | | | | | | | | |
| 121 | Повышение квалификации работников | | | | | | 3 050,00 | | 1 000,00 | | 3 838,00 | | 383,80 |
| 122 | Оплата транспортных услуг | Всего | | | | | | | | | | | |
| 123 | | в том числе | автомобильные перевозки | | | | | | | | | | |
| 124 | | | железнодорожные перевозки | | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателей | | | | | план | | корректировка | | факт | | % выполнения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 125 | | | воздушные перевозки | | | | | | | | | | |
| 127 | Командировочные расходы | | | | | | 14 179,00 | | 10 575,00 | | 12 004,00 | | 113,51 |
| 128 | Представительские расходы | | | | | | | | | | | | |
| 129 | Оплата банковских услуг | | | | | | 400,00 | | 1 685,00 | | 1 495,00 | | 88,72 |
| 130 | Оплата типографских услуг | | | | | | | | | | | | |
| 131 | Оплата услуг по охране | | | | | | 80,00 | | | | | | |
| 132 | Оплата операционной аренды | Всего | | | | | | | | | | | |
| 133 | | в том числе | нематериальных активов | | | | | | | | | | |
| 134 | | | зданий и сооружений | | | | | | | | | | |
| 135 | | | транспортные средства | | | | | | | | | | |
| 137 | Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных требований | | | | | | 3 924,30 | | 4 000,00 | | | | |
| 138 | Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности | | | | | | 1 848,50 | | 3 500,00 | | | | |
| 139 | Оплата мероприятий по социальной | Всего | | | | | | | | | | | |
| 140 | программе | в том числе | | | | | | | | | | | |
| 142 | Прочее выбытие | Всего | | | | | 64 249,20 | | 66 764,00 | | 67 125,00 | | 100,54 |
| 143 | | в том числе | благотворительная и спонсорская помощь | | | | | | | | | | |
| 144 | | | содержание Совета директоров (наблюдательного совета) | | | | | | | | | | |
| 145 | | | прочие | | | | 64 249,20 | | 66 764,00 | | 67 125,00 | | 100,54 |
| 146 | Деньги на начало периода | | | | | | | | 16 225,00 | | 16 225,00 | | |
| 147 | Поступление денег | | | | | | 1 146 542,00 | | 1 103 810,00 | | 1 118 077,00 | | |
| 148 | Деньги на конец периода | | | | | | | | | | 12 523,00 | | |

Руководитель исполнительного органа ИЩУКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, Главный врач

Подпись

Утвержден Руководитель УЗ Акмолинской области _____ Кисикова С.Д.
Приказ

от 21.05.2019 года № 391
М.П.

**Раздел «Показатели отчетного периода»**

**Глава «Приобретение (создание) активов»**

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Управление здравоохранения Акмолинской области

Наименование организации ГКП НА ПХВ "СТЕПНОГОРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Всего инвестиции | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| Инновации | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Всего инновации | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |

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

Руководитель исполнительного органа ИЩУКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, Главный врач

М.П.

Приложение 17
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государ ых предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Респ и Казахстан от 27 ма 15 года № 248

| характеристики* приобретенного (созданного) актива | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| характеристика 1 | | характеристика 2 | | характеристика 3 | |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| X | X | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X | X |

Подпись _____

Приложение 18
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден Руководитель УЗ Акмолинской области _____ Кисикова С.Д.
Приказ
от 21.05.2019 года № 391
М.П.

**Раздел «Показатели отчетного периода»**

**Глава «Остатки готовой продукции»**

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области

Наименование организации: ГКП НА ПХВ "СТЕПНОГОРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ 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 итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Руководитель исполнительного органа: ИЩУКОВА ОЛЬГА МИХАИЛОВНА, Главный врач

Подпись _____

М.П.

Утвержден Руководитель УЗ Акмолинской области _____ Кисикова С.Д.
Приказ

от 21.05.2019 года № 391
М.П.

## Раздел «Показатели отчетного периода»

### Глава «План производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области

Наименование организации : ГКП НА ПХВ "СТЕПНОГОРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

| № п/п | Наименование продуктов | | | ед. измерен. | план | | | | корректировка | | | | фа | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | | затраты, тыс.тенге | | количество | | затраты, тыс.тенге | | количество | |
| | | | | | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | **Незавершенное производство на начало периода** | **Всего** | | X | X | X | | | X | X | | | X | X |
| 2 | | в том числе | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **Производство** | **Всего** | | X | X | X | | 1 146 542,00 | X | X | | 1 103 810,00 | X | X |
| 5 | | в том числе | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | пролечено больных | | | 12 800,00 | | 1 146 542,00 | | 12 020,00 | | 1 103 810,00 | | 12 448,00 |
| 8 | **Незавершенное производство на конец периода** | **Всего** | | X | X | X | | | X | X | | | X | X |
| 9 | | в том числе | | | | | | | | | | | | |

Руководитель исполнительного органа: ИЩУКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, Главный врач

Подпись _____

М.П.

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

| кт | | % выполнения | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| затраты, тыс.тенге | | количество | | затраты, тыс.тенге | |
| первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | X | X | | |
| | | | | | |
| | 1 125 807,00 | X | X | | 101,99 |
| | | | | | |
| | 1 125 807,00 | | | | 101,99 |
| | | X | X | | |
| | | | | | |

Приложение 20
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 Руководитель УЗ Акмолинской области _____ Кисикова С Д
Приказ

от 21.05.2019 года № 391
М.П.

**Раздел «Показатели отчетного периода»**

**Глава «Затраты основного производства»**

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Управление здравоохранения Акмолинской области

Наименование организации ГКП НА ПХВ "СТЕПНОГОРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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 |

Руководитель направляющего органа ИЩУКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, Главный врач

Подпись _____

М.П.

Приложение 21
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден Руководитель УЗ Акмолинской области _____ Кисикова С.Д.
Приказ

от 21.05.2019 года № 391
М.П.

## Раздел «Показатели отчетного периода»

## Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области

Наименование организации: ГКП НА ПХВ "СТЕПНОГОРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

| № п/п | Наименование показателей | | | план | | корректировка | | факт | | % выполнения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Продукт | всего | | | 1 108 143,00 | | 1 046 810,00 | | 1 119 724,00 | | 106,97 |
| 2 | Запасы | Всего | | | 259 425,00 | | 220 089,00 | | 257 756,00 | | 117,11 |
| 3 | | в том числе | сырье и материалы | | 200 302,00 | | 193 468,00 | | 220 708,00 | | 114,08 |
| 4 | | | ГСМ | | 8 065,00 | | 7 198,00 | | 7 900,00 | | 109,75 |
| 5 | | | запасные части | | 813,00 | | 813,00 | | | | |
| 6 | | | прочие | | 50 245,00 | | 18 610,00 | | 29 148,00 | | 156,63 |
| 8 | Оплата труда работников | Всего | | | 605 841,00 | | 579 006,00 | | 536 219,00 | | 92,61 |
| 9 | | в том числе | состоящих в штате | | 605 841,00 | | 579 006,00 | | 536 219,00 | | 92,61 |
| 10 | | | не состоящих в штате | | | | | | | | |
| 11 | Работы (услуги), полученные от | Всего | | | | | | | | | |
| 12 | подрядчиков | в том числе | | | | | | | | | |
| 14 | Амортизация | Всего | | | | | | | 83 508,00 | | |
| 15 | | в том числе | нематериальных активов | | | | | | | | |
| 16 | | | основных средств | | | | | | 83 508,00 | | |
| 17 | Обслуживание и ремонт основных средств | | | | | | | | | | |
| 18 | Энергия | Всего | | | 65 594,00 | | 61 213,00 | | 70 988,00 | | 115,97 |
| 19 | | в том числе | тепловая | | 49 836,00 | | 45 113,00 | | 55 764,00 | | 123,61 |
| 20 | | | электрическая | | 15 758,00 | | 16 100,00 | | 15 224,00 | | 94,56 |
| 21 | Водоснабжение и канализация и иные | Всего | | | 13 620,00 | | 13 437,00 | | 13 610,00 | | 101,29 |
| 22 | коммунальные затраты | в том числе | | | | | | | | | |
| 23 | | | водоснабжение канализация | | 13 620,00 | | 13 437,00 | | 13 610,00 | | 101,29 |
| 25 | Транспортные услуги | | | | | | | | | | |
| 26 | Услуги связи | | | | 2 783,00 | | 2 858,00 | | 4 292,00 | | 150,17 |
| 27 | Информационные услуги | Всего | | | | | | | | | |
| 28 | | в том числе | | | | | | | | | |
| 30 | Консультационные услуги | | | | | | | | | | |
| 31 | Командировочные расходы | | | | 14 872,00 | | 9 975,00 | | 10 396,00 | | 104,22 |
| 32 | Операционная аренда | | | | | | | | | | |
| 33 | Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований | | | | 300,00 | | 4 000,00 | | | | |
| 34 | Охрана труда и техника безопасности | | | | 6 032,00 | | 3 500,00 | | | | |

| № п/п | Наименование показателей | | | план | | корректировка | | факт | | % выполнения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 35 | **Налоги и социальные отчисления** | **Всего** | | | 57 503,00 | | 47 549,00 | | 49 136,00 | | 103,34 |
| 36 | | в том числе | социальный налог | | 31 374,00 | | 32 352,00 | | 32 806,00 | | 101,40 |
| 37 | | | социальные отчисления | | 26 129,00 | | 15 197,00 | | 16 330,00 | | 107,46 |
| 39 | **Страхование** | **Всего** | | | 2 880,00 | | 10 965,00 | | 10 310,00 | | 94,03 |
| 40 | | в том числе | | | | | | | | | |
| 41 | | | взносы на обязательное страхование | | 2 880,00 | | 2 659,00 | | 2 674,00 | | 100,56 |
| 42 | | | ОСМС | | | | 8 306,00 | | 7 636,00 | | 91,93 |
| 44 | **Прочие затраты** | **Всего** | | | 79 293,00 | | 94 218,00 | | 83 509,00 | | 88,63 |
| 45 | | в том числе | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | 79 293,00 | | 94 218,00 | | 83 509,00 | | 88,63 |

Руководитель исполнительного органа ИЩУКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, Главный врач

Подпись _____

М П

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 2015 года № 248

Утвержден Руководитель УЗ Акмолинской области _____ Кисикова С.Д
Приказ

от 21.05.2019 года № 391
М.П.

## Раздел «Показатели отчетного периода»

### Глава «Вспомогательное производство»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области

Наименование организации: ГКП НА ПХВ "СТЕПНОГОРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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 | **Запасы** | **Всего** | | | | | | | | | |
| 3 | | в том числе | сырье и материалы | | | | | | | | |
| 4 | | | ГСМ | | | | | | | | |
| 5 | | | запасные части | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | Оплата труда работников | **Всего** | | | | | | | | | |
| 8 | | в том числе | состоящих в штате | | | | | | | | |
| 9 | | | не состоящих в штате | | | | | | | | |
| 10 | **Работы (услуги), полученные от подрядчиков** | **Всего** | | | | | | | | | |
| 11 | | в том числе | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | **Налоги и социальные отчисления** | **Всего** | | | | | | | | | |
| 14 | | в том числе | социальный налог | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | **Прочие затраты, относящиеся к вспомогательному производству** | **Всего** | | | | | | | | | |
| 17 | | в том числе | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | |
| 19 | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | |

Руководитель исполнительного органа: ИЩУКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, Главный врач

Подпись _____

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 Руководитель УЗ Акмолинской области _____ Кисикова С.Д.
Приказ

от 21 05 2019 года № 391
М.П.

## Раздел «Показатели отчетного периода»

### Глава «Накладные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Управление здравоохранения Акмолинской области

Наименование организации ГКП НА ПХВ "СТЕПНОГОРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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 | | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **Накладные расходы, всего** | | | | | | | | | | |
| 2 | **Запасы** | **Всего** | | | | | | | | | |
| 3 | | в том числе | сырье и материалы | | | | | | | | |
| 4 | | | ГСМ | | | | | | | | |
| 5 | | | запасные части | | | | | | | | |
| 7 | **Оплата труда работников** | **Всего** | | | | | | | | | |
| 8 | | в том числе | состоящих в штате | | | | | | | | |
| 9 | | | не состоящих в штате | | | | | | | | |
| 10 | **Работы (услуги), полученные от** | **Всего** | | | | | | | | | |
| 11 | **подрядчиков** | в том числе | | | | | | | | | |
| 13 | **Амортизация** | **Всего** | | | | | | | | | |
| 14 | | в том числе | нематериальных активов | | | | | | | | |
| 15 | | | основных средств | | | | | | | | |
| 16 | **Обслуживание и ремонт основных средств** | | | | | | | | | | |
| 17 | **Энергия** | **Всего** | | | | | | | | | |
| 18 | | в том числе | тепловая | | | | | | | | |
| 19 | | | электрическая | | | | | | | | |
| 20 | **Водоснабжение и канализация и** | **Всего** | | | | | | | | | |
| 21 | **иные коммунальные затраты** | в том числе | | | | | | | | | |
| 23 | **Транспортные услуги** | | | | | | | | | | |
| 24 | **Услуги связи** | | | | | | | | | | |
| 25 | **Информационные услуги** | **Всего** | | | | | | | | | |
| 26 | | в том числе | | | | | | | | | |
| 28 | **Консультационные услуги** | | | | | | | | | | |
| 29 | **Командировочные расходы** | | | | | | | | | | |
| 30 | **Операционная аренда** | | | | | | | | | | |
| 31 | **Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований** | | | | | | | | | | |
| 32 | **Охрана труда и техника безопасности** | | | | | | | | | | |
| 33 | **Налоги и социальные отчисления** | **Всего** | | | | | | | | | |
| 34 | | в том числе | социальный налог | | | | | | | | |

| № 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 | | 10 | 11 | 12 |
| 36 | Страхование | Всего | | | | | | | | | |
| 37 | | в том числе | | | | | | | | | |
| 39 | Прочие накладные расходы | Всего | | | | | | | | | |
| 40 | | в том числе | | | | | | | | | |

Руководитель исполнительного органа ИЩУКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, Главный врач

Подпись

М.П.

Приложение 24
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден Руководитель УЗ Акмолинской области _____ Киекикова С.Д
Приказ

от 21.05.2019 года № 391
М.П.

## Раздел «Показатели отчетного периода»

### Глава «Доходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Управление здравоохранения Акмолинской области

Наименование организации ГКП НА ПХВ "СТЕПНОГОРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

| № п/п | Наименование показателей | | | | | план | | корректировка | | факт | | % выполнения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | **Доходы, всего** | | | | | | 1 146 542,00 | | 1 103 810,00 | | 1 171 684,00 | | 106,15 |
| 2 | **Доходы по государственному заданию** | Всего | | | | | 1 086 542,00 | | 1 042 070,00 | | 998 233,00 | | 95,79 |
| 3 | | в том числе | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | государственный заказ | | | | 1 086 542,00 | | 1 042 070,00 | | 998 233,00 | | 95,79 |
| 6 | **Доходы от реализации продукции государственным** | Всего | | | | | | | | | | | |
| 7 | **учреждениям** | в том числе | | | | | | | | | | | |
| 9 | **Доходы от реализации продукции прочим** | Всего | | | | | 60 000,00 | | 61 740,00 | | 60 678,00 | | 98,28 |
| 10 | **потребителям** | в том числе | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | платные услуги | | | | 60 000,00 | | 61 740,00 | | 60 678,00 | | 98,28 |
| 13 | **Доходы, связанные со страховой (перестраховочной)** | Всего | | | | | | | | | | | |
| 14 | **деятельностью, всего** | в том числе | | | | | | | | | | | |
| 16 | **Доходы в виде вознаграждений** | Всего | | | | | | | | | | | |
| 17 | | в том числе | по корреспондентским и текущим счетам | | | | | | | | | | |
| 18 | | | по размещенным вкладам | | | | | | | | | | |
| 19 | | | по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи | | | | | | | | | | |
| 20 | | | прочие доходы, связанные с | Всего | | | | | | | | | |
| 21 | | | получением вознаграждения | в том числе | | | | | | | | | |
| 23 | **Доходы по дивидендам** | Всего | | | | | | | | | | | |
| 24 | | в том числе | дочерних организаций | | | | | | | | | | |
| 25 | | | прочие | | | | | | | | | | |
| 26 | **Доходы от безвозмездно полученных активов** | Всего | | | | | | | | | 20 899,00 | | |
| 27 | | в том числе | субсидии | Всего | | | | | | | | | |
| 28 | | | | в том числе | из государственного бюджета | | | | | | | | |
| 30 | | | грант | | | | | | | | | | |
| 31 | | | нематериальные активы | | | | | | | | | | |
| 32 | | | основные средства | | | | | | | | | | |
| 33 | | | прочие безвозмездно полученные активы | | | | | | | | 20 899,00 | | |
| 34 | **Доходы от выбытия активов** | Всего | | | | | | | | | | | |
| 35 | | в том числе | нематериальных активов | | | | | | | | | | |
| 36 | | | основных средств | | | | | | | | | | |
| 38 | **Доходы от операционной аренды** | Всего | | | | | | | | | | | |
| 39 | | в том числе | зданий и сооружений | | | | | | | | | | |
| 40 | | | помещений | | | | | | | | | | |
| 41 | | | оборудования | | | | | | | | | | |
| 42 | | | прочих активов | | | | | | | | | | |
| 43 | **Доходы по курсовой разнице** | | | | | | | | | | | | |
| 44 | **Прочие доходы** | Всего | | | | | | | | | 91 874,00 | | |
| 45 | | в том числе | от прекращаемой деятельности | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | 41 531,00 | | |
| 47 | | | материально техническое оснащение из гос бюджета | | | | | | | | 50 343,00 | | |

Руководитель исполнительного органа ЛЩУКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, Главный врач

Подпись _____

М.П.

Приложение 25
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден Руководитель УЗ Акмолинской области _____ Кисикова С.Д.
Приказ

от 21.05.2019 года № 391
М.П.

## Раздел «Показатели отчетного периода»

### Глава «Административные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (центральный исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области

Наименование организации: ГКП НА ПХВ "СТЕПНОГОРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

| № п/п | Наименование показателей | | | | | план | | корректировка | | факт | | % выполнения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Административные расходы, всего | | | | | | 38 399,00 | | 57 000,00 | | 57 000,00 | | 100,00 |
| 2 | Запасы | Всего | | | | | 2 645,00 | | 2 204,00 | | 2 204,00 | | 100,00 |
| 3 | | в том числе | сырье и материалы | | | | | | | | | | |
| 4 | | | ГСМ | | | | | | | | | | |
| 5 | | | запасные части | | | | | | | | | | |
| 6 | | | прочие запасы | | | | 2 645,00 | | 2 204,00 | | 2 204,00 | | 100,00 |
| 7 | Оплата труда работников | Всего | | | | | 27 572,00 | | 46 554,00 | | 46 554,00 | | 100,00 |
| 8 | | в том числе | состоящих в штате | | | | 27 572,00 | | 46 554,00 | | 46 554,00 | | 100,00 |
| 9 | | | не состоящих в штате | | | | | | | | | | |
| 10 | Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета) | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Амортизация | Всего | | | | | | | | | | | |
| 12 | | в том числе | нематериальных активов | | | | | | | | | | |
| 13 | | | основных средств | | | | | | | | | | |
| 14 | Обслуживание и ремонт основных средств и | Всего | | | | | | | | | | | |
| 15 | нематериальных активов | в том числе | нематериальных активов | | | | | | | | | | |
| 16 | | | основных средств | | | | | | | | | | |
| 17 | Энергия | Всего | | | | | | | | | | | |
| 18 | | в том числе | тепловая | | | | | | | | | | |
| 19 | | | электрическая | | | | | | | | | | |
| 20 | Водоснабжение и канализация и иные | Всего | | | | | | | | | | | |
| 21 | коммунальные расходы | в том числе | | | | | | | | | | | |
| 23 | Страхование | Всего | | | | | | | | | | | |
| 24 | | в том числе | гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств | | | | | | | | | | |
| 26 | Транспортные услуги | Всего | | | | | | | | | | | |
| 27 | | в том числе | автомобильные перевозки | | | | | | | | | | |
| 28 | | | железнодорожные перевозки | | | | | | | | | | |
| 29 | | | воздушные перевозки | | | | | | | | | | |
| 31 | Операционная аренда | Всего | | | | | | | | | | | |
| 32 | | в том числе | нематериальных активов | | | | | | | | | | |
| 33 | | | зданий и сооружений | | | | | | | | | | |
| 34 | | | транспортных средств | | | | | | | | | | |
| 36 | Услуги связи | Всего | | | | | 1 779,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 100,00 |
| 37 | | в том числе | почтовая связь | Всего | | | | | | | | | |
| 38 | | | | в том числе | | | | | | | | | |
| 40 | | | телефонная связь | Всего | | | 1 779,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 100,00 |
| 41 | | | | в том числе | междугородная | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 100,00 |
| 42 | | | | | международная | | | | | | | | |
| 43 | | | | | абонентская плата | | 779,00 | | | | | | |
| 45 | | | электрическая связь | Всего | | | | | | | | | |
| 46 | | | | в том числе | сотовая | | | | | | | | |
| 51 | Повышение квалификации работников | Всего | | | | | | | | | | | |
| 52 | | в том числе | | | | | | | | | | | |
| 54 | Консультационные услуги | Всего | | | | | | | | | | | |
| 55 | | в том числе | | | | | | | | | | | |
| 57 | Информационные услуги | Всего | | | | | | | | | | | |
| 58 | | в том числе | | | | | | | | | | | |
| 60 | Командировочные расходы | Всего | | | | | 2 707,00 | | 1 600,00 | | 1 600,00 | | 100,00 |

| № п/п | Наименование показателей | | | | | план | | ректировка | | 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 |
| 61 | | в том числе | найм жилья | | | | 738,00 | | 300,00 | | 300,00 | | 100,00 |
| 62 | | | проезд к месту командирования | | | | 123,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 63 | | | суточные | | | | 280,00 | | 200,00 | | 200,00 | | 100,00 |
| 64 | | | обучение | | | | 1 566,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 100,00 |
| 66 | Аудиторские услуги | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Услуги охраны | | | | | | | | | | | | |
| 68 | Банковские услуги | Всего | | | | | | | 121,00 | | 121,00 | | 100,00 |
| 69 | | в том числе | кассовое обслуживание | | | | | | 121,00 | | 121,00 | | 100,00 |
| 71 | Охрана труда и техника безопасности | Всего | | | | | | | | | | | |
| 72 | | в том числе | охрана труда | | | | | | | | | | |
| 73 | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований | Всего | | | | | | | | | | | |
| 75 | | в том числе | | | | | | | | | | | |
| 77 | Представительские расходы | Всего | | | | | | | | | | | |
| 78 | | в том числе | расходы на официальный прием | | | | | | | | | | |
| 79 | | | буфетное обслуживание во время переговоров | | | | | | | | | | |
| 80 | | | услуги переводчика | | | | | | | | | | |
| 82 | Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) | Всего | | | | | | | | | | | |
| 83 | | в том числе | командировочные расходы | Всего | | | | | | | | | |
| 84 | | | | в том числе | по найму жилого помещения | | | | | | | | |
| 85 | | | | | по проезду к месту проведения Совета директоров (наблюдательного совета) и обратно к месту постоянной работы (проживания) | | | | | | | | |
| 86 | | | | | суточные | | | | | | | | |
| 88 | | | транспортное обслуживание | | | | | | | | | | |
| 90 | Налоги и социальные отчисления | Всего | | | | | 2 996,00 | | 4 690,00 | | 4 690,00 | | 100,00 |
| 91 | | в том числе | социальный налог | | | | 1 375,00 | | 2 767,00 | | 2 767,00 | | 100,00 |
| 92 | | | налог на транспорт | | | | | | 18,00 | | 18,00 | | 100,00 |
| 93 | | | налог на имущество | | | | | | 15,00 | | 15,00 | | 100,00 |
| 94 | | | земельный налог | | | | | | 15,00 | | 15,00 | | 100,00 |
| 95 | | | социальное страхование | | | | 1 146,00 | | 1 054,00 | | 1 054,00 | | 100,00 |
| 96 | | | медицинское страхование | | | | 475,00 | | 660,00 | | 660,00 | | 100,00 |
| 97 | | | прочие (страхование жизни и транспорта) | | | | | | 161,00 | | 161,00 | | 100,00 |
| 99 | Другие обязательные платежи в бюджет | Всего | | | | | | | 9,00 | | 9,00 | | 100,00 |
| 100 | | в том числе | Государственная пошлина | | | | | | | | | | |
| 101 | | | Сборы | Всего | | | | | | | | | |
| 102 | | | | в том числе | | | | | | | | | |
| 104 | | | Платы | Всего | | | | | 9,00 | | 9,00 | | 100,00 |
| 105 | | | | в том числе | | | | | | | | | |
| 106 | | | | | | | | | 9,00 | | 9,00 | | 100,00 |
| 108 | Благотворительная и спонсорская помощь | Всего | | | | | | | | | | | |
| 109 | | в том числе | | | | | | | | | | | |
| 111 | Прочие расходы | Всего | | | | | 700,00 | | 822,00 | | 822,00 | | 100,00 |
| 112 | | в том числе | расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг | | | | | | | | | | |
| 113 | | | прочие | | | | 700,00 | | | | | | |
| 114 | | | | | | | | | 822,00 | | 822,00 | | 100,00 |

Руководитель исполнительного органа ЛИЩУКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, Главный врач

Подпись

М.П.

Приложение 26
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 Руководитель УЗ Акмолинской области_____ Кисикова С.Д
Приказ
от 21.05.2019 года № 391
М.П.

## Раздел «Показатели отчетного периода»

## Глава «Расходы по вознаграждениям»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области
Наименование организации : ГКП НА ПХВ "СТЕПНОГОРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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 | Расходы по вознаграждениям, всего | | | | | | | | | | |
| 2 | По привлеченным вкладам | | | | | | | | | | |
| 3 | По полученным кредитам и оказанной временной финансовой помощи | Всего | | | | | | | | | |
| 4 | | в том числе | по кредитам, полученным от банков-резидентов | | | | | | | | |
| 5 | | | по кредитам, полученным от банков-нерезидентов | | | | | | | | |
| 6 | | | по кредитам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | | | | | | | | |
| 7 | | | по кредитам, полученным из государственного бюджета | | | | | | | | |
| 8 | | | по временной финансовой помощи | | | | | | | | |
| 9 | По гарантиям полученным | | | | | | | | | | |
| 10 | По факторингу | | | | | | | | | | |
| 11 | По финансовой аренде (лизингу) | | | | | | | | | | |
| 12 | Прочие | Всего | | | | | | | | | |
| 13 | | в том числе | | | | | | | | | |

Руководитель исполнительного органа: ИЩУКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, Главный врач

Подпись_____

М.П.

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

Утвержден Руководитель УЗ Акмолинской области_____ Кисикова С.Д.
Приказ

от 21.05.2019 года № 391
М.П.

## Раздел «Показатели отчетного периода»

### Глава «Прочие расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Управление здравоохранения Акмолинской области

Наименование организации ГКП НА ПХВ "СТЕПНОГОРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год 2018 г

тыс. тенге

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

Руководитель исполнительного органа ИЩУКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, Главный врач

Подпись_____

М.П.

Приложение 28
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден Руководитель УЗ Акмолинской области _____ Кисикова С.Д.
Приказ

от 21.05.2019 года № 391
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 Акмолинской области

Наименование организации: ГКП НА ПХВ "СТЕПНОГОРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

| № п/п | Наименование показателей | | | | план | | корректировка | | факт | | % выполнения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | **Налоги** | **всего** | **исчислено** | | | 157 621,00 | | 156 971,00 | | 157 916,00 | | 100,60 |
| 2 | | | **уплачено** | | | 157 621,00 | | 156 971,00 | | 157 776,00 | | 100,51 |
| 3 | | | **обязательства (+), переплата (-) на конец периода** | | | | | | | | | |
| 4 | Корпоративный подоходный налог | | исчислено | | | | | | | 516,00 | | |
| 5 | | | уплачено | | | | | | | 516,00 | | |
| 6 | | | обязательства (+), переплата (-) | | | | | | | | | |
| 7 | Индивидуальный подоходный налог | | исчислено | | | 36 385,00 | | 37 433,00 | | 38 223,00 | | 102,11 |
| 8 | | | уплачено | | | 36 385,00 | | 37 433,00 | | 38 234,00 | | 102,14 |
| 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 | | | 32 749,00 | | 35 119,00 | | 35 573,00 | | 101,29 |
| 17 | | | уплачено | | | 32 749,00 | | 35 119,00 | | 35 573,00 | | 101,29 |
| 18 | | | обязательства (+), переплата (-) | | | | | | | | | |
| 19 | Земельный налог | | исчислено | | | 20,00 | | 15,00 | | 15,00 | | 100,00 |
| 20 | | | уплачено | | | 20,00 | | 15,00 | | 15,00 | | 100,00 |
| 21 | | | обязательства (+), переплата (-) | | | | | | | | | |
| 22 | Налог на транспортные средства | | исчислено | | | 30,00 | | 97,00 | | 151,00 | | 155,67 |
| 23 | | | уплачено | | | 30,00 | | 97,00 | | | | |
| 24 | | | обязательства (+), переплата (-) | | | | | | | | | |
| 25 | Налог на имущество | | исчислено | | | 100,00 | | 15,00 | | 2,00 | | 13,33 |
| 26 | | | уплачено | | | 100,00 | | 15,00 | | 2,00 | | 13,33 |
| 27 | | | обязательства (+), переплата (-) | | | | | | | | | |
| 28 | Социальные отчисления | | исчислено | | | 27 275,00 | | 16 251,00 | | 17 402,00 | | 107,08 |
| 29 | | | уплачено | | | 27 275,00 | | 16 251,00 | | 17 402,00 | | 107,08 |
| 30 | | | обязательства (+), переплата (-) | | | | | | | | | |
| 31 | Прочие платежи(пенсионные отчисления) | | исчислено | | | 60 642,00 | | 56 255,00 | | 57 106,00 | | 101,51 |
| 32 | | | уплачено | | | 60 642,00 | | 56 255,00 | | 57 106,00 | | 101,51 |
| 33 | | | обязательства (+), переплата (-) | | | | | | | | | |
| 34 | Прочие | | исчислено | | | 420,00 | | 2 820,00 | | | | |
| 35 | | | уплачено | | | 420,00 | | 2 820,00 | | | | |
| 36 | | | обязательства (+), переплата (-) | | | | | | | | | |

| № 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 |
| 37 | Медицинское страхование | | | исчислено | | | | 8 966,00 | | 8 928,00 | | 99,58 |
| 38 | | | | уплачено | | | | 8 966,00 | | 8 928,00 | | 99,58 |
| 39 | | | | обязательства (+), переплата (-) | | | | | | | | |
| 43 | **Таможенные платежи** | **всего** | **исчислено** | | | | | | | | | |
| 44 | | | **уплачено** | | | | | | | | | |
| 45 | | | **обязательства (+), переплата (-) на конец периода** | | | | | | | | | |
| 46 | **Другие обязательные платежи в бюджет** | **всего** | **исчислено** | | | | | | | | | |
| 47 | | | **уплачено** | | | | | | | | | |
| 48 | | | **обязательства (+), переплата (-) на конец периода** | | | | | | | | | |
| 49 | **Государственная пошлина** | | | исчислено | | | | | | 19,00 | | |
| 50 | | | | уплачено | | | | | | 19,00 | | |
| 51 | | | | обязательства (+), переплата (-) | | | | | | | | |
| 52 | **Сборы** | | | | | | | | | | | |
| 56 | **Платы** | | | | | | | | | | | |
| 57 | | Плата за эмиссия в окружающую среду | | исчислено | | 30,00 | | 45,00 | | 43,00 | | 95,56 |
| 58 | | | | уплачено | | 30,00 | | 45,00 | | 43,00 | | 95,56 |
| 59 | | | | обязательства (+), переплата (-) | | | | | | | | |

Руководитель исполнительного органа ИЩУКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, Главный врач

Подпись

М.П.

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

Утвержден Руководитель УЗ Акмолинской области_____ Кисикова С.Д.
Приказ
от 21.05.2019 года № 391
М.П

## Раздел «Показатели отчетного периода»

### Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области

Наименование организации : ГКП НА ПХВ "СТЕПНОГОРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ
Отчетный год: 2018 г.

| № п/п | Наименование показателей | единица измерения | план | корректировка | факт | % выполнения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая площадь, занимаемая административным персоналом | квадратный метр | 481,00 | | 481,00 | 100,00 |
| | в том числе арендуемая | квадратный метр | | | | |
| 2 | Штатная численность административного персонала | единица | 40,00 | | 40,00 | 100,00 |
| 3 | Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала | квадратный метр | 385,00 | | 385,00 | 100,00 |
| 4 | Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год | тысяч тенге | | | | |
| 5 | Общее количество служебных автомобилей для административного персонала | единица | 1,00 | | 1,00 | 100,00 |
| | в том числе арендуемые | единица | | | | |
| 6 | Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года № 145 "Об определении механизма проведения мониторинга административных расходов государственных предприятий, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, и товариществ с ограниченной ответственностью, размеры государственных долей участия в которых позволяют государству определять решения общего собрания участников, с целью их оптимизации" | единица | 1,00 | | 1,00 | 100,00 |
| 7 | Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала | тысяч тенге | | | | |

Руководитель исполнительного органа: ИЩУКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, Главный врач Подпись_____

М.П

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

Утвержден Руководитель УЗ Акмолинской области _____ Кисикова С.Д
Приказ
от 21 05 2019 года № 391
М П

## Оборотный баланс Организации

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области
Наименование организации ГКП НА ПХВ "СТЕПНОГОРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г

тыс. тенге

| № п/п | Подраздел | | | Группа счетов | | Сальдо на начало отчетного периода | | Обороты | | Сальдо на конец отчетного периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | номер | наименование | | номер | наименование | Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Раздел 1 «Краткосрочные активы», итого по разделу | | | | | 173 120,00 | | 2 666 070,00 | 2 684 168,00 | 155 022,00 | |
| 2 | 1000 | Денежные средства | Всего | | | 16 225,00 | | 1 118 077,00 | 1 121 779,00 | 12 523,00 | |
| 3 | | | в том числе | 1010 | Денежные средства в кассе | 706,00 | | 40 072,00 | 40 687,00 | 91,00 | |
| 4 | | | | 1020 | Денежные средства в пути | | | | | | |
| 5 | | | | 1030 | Денежные средства на текущих банковских счетах | 15 519,00 | | 1 078 005,00 | 1 081 092,00 | 12 432,00 | |
| 6 | | | | 1040 | Денежные средства на карт-счетах | | | | | | |
| 7 | | | | 1050 | Денежные средства на сберегательных счетах | | | | | | |
| 8 | | | | 1060 | Прочие денежные средства | | | | | | |
| 9 | 1100 | Краткосрочные финансовые инвестиции | Всего | | | | | | | | |
| 10 | | | в том числе | 1110 | Краткосрочные предоставленные займы | | | | | | |
| 11 | | | | 1120 | Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для торговли | | | | | | |
| 12 | | | | 1130 | Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения | | | | | | |
| 13 | | | | 1140 | Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи | | | | | | |
| 14 | | | | 1150 | Прочие краткосрочные финансовые инвестиции | | | | | | |
| 15 | 1200 | Краткосрочная дебиторская задолженность | Всего | | | 7 454,00 | | 1 057 618,00 | 1 021 629,00 | 43 443,00 | |
| 16 | | | в том числе | 1210 | Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 7 432,00 | | 1 045 287,00 | 1 009 276,00 | 43 443,00 | |
| 17 | | | | 1220 | Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций | | | | | | |
| 18 | | | | 1230 | Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций | | | | | | |
| 19 | | | | 1240 | Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений | | | | | | |
| 20 | | | | 1250 | Краткосрочная дебиторская задолженность работников | | | 12 331,00 | 12 331,00 | | |
| 21 | | | | 1260 | Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде | | | | | | |
| 22 | | | | 1270 | Краткосрочные вознаграждения к получению | | | | | | |
| 23 | | | | 1280 | Прочая краткосрочная дебиторская задолженность | 22,00 | | | 22,00 | | |
| 24 | | | | 1290 | Резерв по сомнительным требованиям | | | | | | |
| 25 | 1300 | Запасы | Всего | | | 149 441,00 | | 490 140,00 | 540 554,00 | 99 027,00 | |
| 26 | | | в том числе | 1310 | Сырье и материалы | 149 441,00 | | 490 140,00 | 540 554,00 | 99 027,00 | |
| 27 | | | | 1320 | Готовая продукция | | | | | | |
| 28 | | | | 1330 | Товары | | | | | | |
| 29 | | | | 1340 | Незавершенное производство | | | | | | |
| 30 | | | | 1350 | Прочие запасы | | | | | | |

| № п/п | Подраздел | | | Группа счетов | | Сальдо на начало отчетного периода | | Обороты | | Сальдо на конец отчетного периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | номер | наименование | | номер | наименование | Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 31 | | | | 1360 | Резерв по списанию запасов | | | | | | |
| 32 | 1400 | Текущие налоговые активы | Всего | | | | | | | | |
| 33 | | | в том числе | 1410 | Корпоративный подоходный налог | | | | | | |
| 34 | | | | 1420 | Налог на добавленную стоимость | | | | | | |
| 35 | | | | 1430 | Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет | | | | | | |
| 36 | 1500 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | Всего | | | | | | | | |
| 37 | | | в том числе | 1510 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | | | | | | |
| 38 | | | | 1520 | Группа на выбытие, предназначенная для продажи | | | | | | |
| 39 | 1600 | Прочие краткосрочные активы | Всего | | | | | 235,00 | 206,00 | 29,00 | |
| 40 | | | в том числе | 1610 | Краткосрочные авансы выданные | | | | | | |
| 41 | | | | 1620 | Расходы будущих периодов | | | | | | |
| 42 | | | | 1630 | Прочие краткосрочные активы | | | 235,00 | 206,00 | 29,00 | |
| 43 | Раздел 2 «Долгосрочный активы», итого по разделу | | | | | 159 022,00 | | 437 122,00 | 440 195,00 | 155 949,00 | |
| 44 | 2000 | Долгосрочные финансовые инвестиции | Всего | | | | | | | | |
| 45 | | | в том числе | 2010 | Долгосрочные предоставленные займы | | | | | | |
| 46 | | | | 2020 | Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения | | | | | | |
| 47 | | | | 2030 | Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличие для продажи | | | | | | |
| 48 | | | | 2040 | Прочие долгосрочные финансовые инвестиции | | | | | | |
| 49 | 2100 | Долгосрочная дебиторская задолженность | Всего | | | | | | | | |
| 50 | | | в том числе | 2110 | Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков | | | | | | |
| 51 | | | | 2120 | Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций | | | | | | |
| 52 | | | | 2130 | Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций | | | | | | |
| 53 | | | | 2140 | Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений | | | | | | |
| 54 | | | | 2150 | Долгосрочная дебиторская задолженность работников | | | | | | |
| 55 | | | | 2160 | Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде | | | | | | |
| 56 | | | | 2170 | Долгосрочные вознаграждения к получению | | | | | | |
| 57 | | | | 2180 | Прочая долгосрочная дебиторская задолженность | | | | | | |
| 58 | 2200 | Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | Всего | | | | | | | | |
| 59 | | | в том числе | 2210 | Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | | | | | | |
| 60 | 2300 | Инвестиции в недвижимость | Всего | | | | | | | | |
| 61 | | | в том числе | 2310 | Инвестиции в недвижимость | | | | | | |
| 62 | | | | 2320 | Амортизация инвестиций в недвижимость | | | | | | |
| 63 | | | | 2330 | Убыток от обесценения инвестиций в недвижимость | | | | | | |
| 64 | 2400 | Основные средства | Всего | | | 159 014,00 | | 437 000,00 | 440 180,00 | 155 834,00 | |
| 65 | | | в том числе | 2410 | Основные средства | 734 527,00 | | 431 006,00 | 356 687,00 | 808 846,00 | |
| 66 | | | | 2420 | Амортизация основных средств | | 575 513,00 | 5 994,00 | 83 493,00 | | 653 012,00 |
| 67 | | | | 2430 | Убыток от обесценения основных средств | | | | | | |
| 68 | 2500 | Биологические активы | Всего | | | | | | | | |
| 69 | | | в том числе | 2510 | Растения | | | | | | |
| 70 | | | | 2520 | Животные | | | | | | |
| 71 | 2600 | Разведочные и оценочные активы | Всего | | | | | | | | |
| 72 | | | в том числе | 2610 | Разведочные и оценочные активы | | | | | | |
| 73 | | | | 2620 | Амортизация разведочных и оценочных активов | | | | | | |
| 74 | | | | 2630 | Убыток от обесценения разведочных и оценочных активов | | | | | | |
| 75 | 2700 | Нематериальные активы | Всего | | | 8,00 | | 122,00 | 15,00 | 115,00 | |
| 76 | | | в том числе | 2710 | Гудвилл | | | | | | |
| 77 | | | | 2720 | Обесценение гудвилла | | | | | | |
| 78 | | | | 2730 | Прочие нематериальные активы | 23 418,00 | | 122,00 | | 23 540,00 | |

| № п/п | Подраздел | | | Группа счетов | | Сальдо на начало отчетного периода | | Обороты | | Сальдо на конец отчетного периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | номер | наименование | | номер | наименование | Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 79 | | | | 2740 | Амортизация прочих нематериальных активов | | 23 410,00 | | 15,00 | | 23 425,00 |
| 80 | | | | 2750 | Убыток от обесценения прочих нематериальных активов | | | | | | |
| 81 | 2800 | Отложенные налоговые активы | Всего | | | | | | | | |
| 82 | | | в том числе | 2810 | Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу | | | | | | |
| 83 | 2900 | Прочие долгосрочные активы | Всего | | | | | | | | |
| 84 | | | в том числе | 2910 | Долгосрочные авансы выданные | | | | | | |
| 85 | | | | 2920 | Расходы будущих периодов | | | | | | |
| 86 | | | | 2930 | Незавершенное строительство | | | | | | |
| 87 | | | | 2940 | Прочие долгосрочные активы | | | | | | |
| 88 | Раздел 3 «Краткосрочные обязательства», итого по разделу | | | | | | 29 619,00 | 1 611 688,00 | 1 592 590,00 | | 10 521,00 |
| 89 | 3000 | Краткосрочные финансовые обязательства | Всего | | | | | | | | |
| 90 | | | в том числе | 3010 | Краткосрочные банковские займы | | | | | | |
| 91 | | | | 3020 | Краткосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка | | | | | | |
| 92 | | | | 3030 | Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников | | | | | | |
| 93 | | | | 3040 | Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств | | | | | | |
| 94 | | | | 3050 | Прочие краткосрочные финансовые обязательства | | | | | | |
| 95 | 3100 | Обязательства по налогам | Всего | | | | 11,00 | 74 553,00 | 74 542,00 | | |
| 96 | | | в том числе | 3110 | Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате | | | | | | |
| 97 | | | | 3120 | Индивидуальный подоходный налог | | 11,00 | 38 234,00 | 38 223,00 | | |
| 98 | | | | 3130 | Налог на добавленную стоимость | | | | | | |
| 99 | | | | 3140 | Акцизы | | | | | | |
| 100 | | | | 3150 | Социальный налог | | | 35 573,00 | 35 573,00 | | |
| 101 | | | | 3160 | Земельный налог | | | 15,00 | 15,00 | | |
| 102 | | | | 3170 | Налог на транспортные средства | | | 151,00 | 151,00 | | |
| 103 | | | | 3180 | Налог на имущество | | | | | | |
| 104 | | | | 3190 | Прочие налоги | | | 580,00 | 580,00 | | |
| 105 | 3200 | Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам | Всего | | | | | 83 433,00 | 83 436,00 | | 3,00 |
| 106 | | | в том числе | 3210 | Обязательства по социальному страхованию | | | 17 401,00 | 17 402,00 | | 1,00 |
| 107 | | | | 3220 | Обязательства по пенсионным отчислениям | | | 57 105,00 | 57 107,00 | | 2,00 |
| 108 | | | | 3230 | Прочие обязательства по другим обязательным платежам | | | | | | |
| 109 | | | | 3240 | Прочие обязательства по другим добровольным платежам | | | 8 927,00 | 8 927,00 | | |
| 110 | 3300 | Краткосрочная кредиторская задолженность | Всего | | | | 814,00 | 1 075 887,00 | 1 075 073,00 | | |
| 111 | | | в том числе | 3310 | Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам | | 545,00 | 415 879,00 | 415 334,00 | | |
| 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 | | 170,00 | 650 245,00 | 650 075,00 | | |
| 116 | | | | 3360 | Краткосрочная задолженность по аренде | | | | | | |
| 117 | | | | 3370 | Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности | | | | | | |
| 118 | | | | 3380 | Краткосрочные вознаграждения к выплате | | | | | | |
| 119 | | | | 3390 | Прочая краткосрочная кредиторская задолженность | | 99,00 | 9 763,00 | 9 664,00 | | |
| 120 | 3400 | Краткосрочные оценочные обязательства | Всего | | | | 28 794,00 | 68 180,00 | 48 958,00 | | 9 572,00 |
| 121 | | | в том числе | 3410 | Краткосрочные гарантийные обязательства | | 2 967,00 | 2 967,00 | | | |

| № п/п | Подраздел | | | Группа счетов | | Сальдо на начало отчетного периода | | Обороты | | Сальдо на конец отчетного периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | номер | наименование | | номер | наименование | Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 122 | | | | 3420 | Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям | | | | | | |
| 123 | | | | 3430 | Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам | | 25 827,00 | 65 213,00 | 48 958,00 | | 9 572,00 |
| 124 | | | | 3440 | Прочие краткосрочные оценочные обязательства | | | | | | |
| 125 | 3500 | Прочие краткосрочные обязательства | Всего | | | | | 309 635,00 | 310 581,00 | | 946,00 |
| 126 | | | в том числе | 3510 | Краткосрочные авансы полученные | | | 309 635,00 | 310 581,00 | | 946,00 |
| 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 | | | | | | | 719,00 | 719,00 | | |
| 131 | 4000 | Долгосрочные финансовые обязательства | Всего | | | | | | | | |
| 132 | | | в том числе | 4010 | Долгосрочные банковские займы | | | | | | |
| 133 | | | | 4020 | Долгосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка | | | | | | |
| 134 | | | | 4030 | Прочие долгосрочные финансовые обязательства | | | | | | |
| 135 | 4100 | Долгосрочная кредиторская задолженность | Всего | | | | | 719,00 | 719,00 | | |
| 136 | | | в том числе | 4110 | Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам | | | 719,00 | 719,00 | | |
| 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 | | | | | | 305 490,00 | 64 079,00 | 59 039,00 | | 300 450,00 |
| 155 | 5000 | Уставный капитал | Всего | | | | 189 614,00 | | 12 325,00 | | 201 939,00 |
| 156 | | | в том числе | 5010 | Привилегированные акции | | | | | | |
| 157 | | | | 5020 | Простые акции | | | | | | |
| 158 | | | | 5030 | Вклады и паи | | 189 614,00 | | 12 325,00 | | 201 939,00 |
| 159 | 5100 | Неоплаченный капитал | Всего | | | | | | | | |
| 160 | | | в том числе | 5110 | Неоплаченный капитал | | | 12 325,00 | 12 325,00 | | |
| 161 | 5200 | Выкупленные собственные долевые инструменты | Всего | | | | | | | | |
| 162 | | | в том числе | 5210 | Выкупленные собственные долевые инструменты | | | | | | |
| 163 | 5300 | Эмиссионный доход | Всего | | | | | | | | |
| 164 | | | в том числе | 5310 | Эмиссионный доход | | | | | | |
| 165 | 5400 | Резервы | Всего | | | | | | | | |

| № п/п | Подраздел | | | Группа счетов | | Сальдо на начало отчетного периода | | Обороты | | Сальдо на конец отчетного периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | номер | наименование | | номер | наименование | Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 166 | | | в том числе | 5410 | Резервный капитал, установленный учредительными документами | | | | | | |
| 167 | | | | 5420 | Резерв на переоценку основных средств | | | | | | |
| 168 | | | | 5430 | Резерв на переоценку нематериальных активов | | | | | | |
| 169 | | | | 5440 | Резерв на переоценку финансовых активов предназначенных для продажи | | | | | | |
| 170 | | | | 5450 | Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности | | | | | | |
| 171 | | | | 5460 | Прочие резервы | | | | | | |
| 172 | 5500 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Всего | | | | 115 876,00 | 64 079,00 | 46 714,00 | | 98 511,00 |
| 173 | | | в том числе | 5510 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года | | 51 754,00 | 51 754,00 | -5 040,00 | | -5 040,00 |
| 174 | | | | 5520 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет | | 64 122,00 | 12 325,00 | 51 754,00 | | 103 551,00 |
| 175 | 5600 | Итоговая прибыль (итоговый убыток) | Всего | | | | | | | | |
| 176 | | | в том числе | 5610 | Итоговая прибыль (итоговый убыток) | | | 1 077 818,00 | 1 077 818,00 | | |
| 177 | Раздел 6 «Доходы», итого по разделу | | | | | | | 1 171 684,00 | 1 171 684,00 | | |
| 178 | 6000 | Доход от реализации продукции и оказания услуг | Всего | | | | | 1 150 785,00 | 1 150 785,00 | | |
| 179 | | | в том числе | 6010 | Доход от реализации продукции и оказания услуг | | | 1 150 785,00 | 1 150 785,00 | | |
| 180 | | | | 6020 | Возврат проданной продукции | | | | | | |
| 181 | | | | 6030 | Скидки с цены и продаж | | | | | | |
| 182 | 6100 | Доходы от финансирования | Всего | | | | | | | | |
| 183 | | | в том числе | 6110 | Доходы по вознаграждениям | | | | | | |
| 184 | | | | 6120 | Доходы по дивидендам | | | | | | |
| 185 | | | | 6130 | Доходы от финансовой аренды | | | | | | |
| 186 | | | | 6140 | Доходы от операций с инвестициями в недвижимость | | | | | | |
| 187 | | | | 6150 | Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов | | | | | | |
| 188 | | | | 6160 | Прочие доходы от финансирования | | | | | | |
| 189 | 6200 | Прочие доходы | Всего | | | | | 20 899,00 | 20 899,00 | | |
| 190 | | | в том числе | 6210 | Доходы от выбытия активов | | | | | | |
| 191 | | | | 6220 | Доходы от безвозмездно полученных активов | | | 18 736,00 | 18 736,00 | | |
| 192 | | | | 6230 | Доходы от государственных субсидий | | | | | | |
| 193 | | | | 6240 | Доходы от восстановления убытка от обесценения | | | | | | |
| 194 | | | | 6250 | Доходы от курсовой разницы | | | | | | |
| 195 | | | | 6260 | Доходы от операционной аренды | | | | | | |
| 196 | | | | 6270 | Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов | | | | | | |
| 197 | | | | 6280 | Прочие доходы | | | 2 163,00 | 2 163,00 | | |
| 198 | 6300 | Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью | Всего | | | | | | | | |
| 199 | | | в том числе | 6310 | Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью | | | | | | |
| 200 | 6400 | Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия | Всего | | | | | 1146286 | | | |
| 201 | | | в том числе | 6410 | Доля прибыли ассоциированных организаций | | | | | | |
| 202 | | | | 6420 | Доля прибыли совместных организаций | | | | | | |
| 203 | Раздел 7 «Расходы», итого по разделу | | | | | | | 768 412,00 | 768 412,00 | | |
| 204 | 7000 | Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | Всего | | | | | | | | |
| 205 | | | в том числе | 7010 | Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | | | 408 314,00 | 408 314,00 | | |
| 206 | 7100 | Расходы по реализации продукции и оказанию услуг | Всего | | | | | | | | |
| 207 | | | в том числе | 7110 | Расходы по реализации продукции и оказанию услуг | | | | | | |
| 208 | 7200 | Административные расходы | Всего | | | | | 768 327,00 | 768 327,00 | | |
| 209 | | | в том числе | 7210 | Административные расходы | | | | | | |

| № п/п | Подраздел | | | Группа счетов | | Сальдо на начало отчетного периода | | Обороты | | Сальдо на конец отчетного периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | номер | наименование | | номер | наименование | Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 210 | 7300 | Расходы на финансирование | Всего | | | | | | | | |
| 211 | | | в том числе | 7310 | Расходы по вознаграждениям | | | | | | |
| 212 | | | | 7320 | Расходы на выплату процентов по финансовой аренде | | | | | | |
| 213 | | | | 7330 | Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов | | | | | | |
| 214 | | | | 7340 | Прочие расходы на финансирование | | | | | | |
| 215 | 7400 | Прочие расходы | Всего | | | | | 85,00 | 85,00 | | |
| 216 | | | в том числе | 7410 | Расходы по выбытию активов | | | 29,00 | 29,00 | | |
| 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 | | | 56,00 | 56,00 | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 231 | 8100 | Основное производство | Всего | | | | | | | | |
| 232 | | | в том числе | 8110 | Основное производство | | | | | | |
| 233 | 8200 | Полуфабрикаты собственного производства | Всего | | | | | | | | |
| 234 | | | в том числе | 8210 | Полуфабрикаты собственного производства | | | | | | |
| 235 | 8300 | Вспомогательные производства | Всего | | | | | | | | |
| 236 | | | в том числе | 8310 | Вспомогательные производства | | | | | | |
| 237 | 8400 | Накладные расходы | Всего | | | | | | | | |
| 238 | | | в том числе | 8410 | Накладные расходы | | | | | | |

Руководитель исполнительного органа ИЩУКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, Главный врач

Подпись

М.П.

Утвержден Руководитель УЗ Акмолинской области _____ Кисикова С.Д.
Приказ
от 21.05.2019 года № 391
М.П.

## Пояснительная записка

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области
Наименование организации : ГКП НА ПХВ "СТЕПНОГОРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

| № п/п | Показатели | Обоснование |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **Раздел "Показатели развития"** | |
| 1 | Обзор отчетного периода | |
| 1.1 | **Непрерывность деятельности - приводится заявление исполнительного органа Компании об:** | |
| 1.1.1 | отсутствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации | отсутствуют |
| 1.1.2 | отсутствии обязательств, исполнение которых повлекло выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах | отсутствуют |
| 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 | не предусмотренно |
| 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 предусмотренно |
| 1.4 | Рынок – приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания | не предусмотренно |
| 1.5 | Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний | продукты питания, медикаменты, прочие товары, работы и услуги |
| 2 | Цели, задачи и ключевые показатели | |

| | | |
|---|---|---|
| 2.1 | Цели, задачи и ключевые показатели Компании на отчетный период - приводится обоснование целей, задач и ключевых показателей, вытекающие из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) | Оказание станционарной и стационарозамещающей медицинской помощи населению г. Степногорска и близлежайших районов |
| 3 | **Программа реализации** | |
| 3.1 | **Реализуемые продукты:** | |
| 3.1.1 | наименование продукта; его основные характеристики; функциональное назначение и область применения | станционарная и станционарно-замещающая медицинская помощь |
| 3.1.2 | объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении, доля продукта в общем объеме реализации Компании; | пролеченно 12448 больных |
| 3.1.3 | соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам); работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д. | соответсвуют |
| 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 | Для оказания ГОБМП- гос.тарифы, на услуги не входящие в ГОБМП прейскурант цен сотавляется самостоятельн, по согласованию у уполномоченным органом |
| 3.2.2 | социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта | не предусмотрены |
| 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 | Потребителями услуг в рамках ГОБМП является Акмолинский Филиал ФОСМС, усуги не входящие в ГОБМП потребляют предприятия и население г.Степногорска и близлежащих сел. Все потребители являются платежеспособными |
| 3.3.2 | характер спроса: равномерный или сезонный | колебания спроса в зависимости от сезона |
| 3.3.3 | потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции) | Акмолинский Филиал ФОСМС, предприятия и население г.Степногорска и близлежащих сел. |
| 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 | реализация производится, согласно плану |
| 4.2 | ситуации на рынке | стабильная |
| 4.3 | заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий | Договор с Акмолинский Филиал ФОСМС на оказание услуг в рамках ГОБМП |
| | **Раздел "Агрегированные показатели"** | |
| 5 | Дивиденды (распределение части чистой прибыли) | не планируется |
| 5.1 | Дивиденды: обоснование планируемых к начислению в планируемом периоде дивидендов на акции или планируемого дохода на доли участия, или части чистой прибыли государственного предприятия, планируемой к перечислению в бюджет | не планируется |
| 6 | **Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности** | |
| 6.1 | **Показатели деятельности** | |
| 6.1.1 | Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: ROE=([Чистая прибыль]/[Средняя стоимость собственного капитала])*100% | Рентабельность собственного капитала составило 0,1 |
| 6.1.2 | Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: ROA=([Чистая прибыль]/[Средняя стоимость активов])*100% | Рентабельность активов составило 0,1 |
| 6.1.3 | Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: ROS=([Чистая прибыль]/[Выручка])*100% | Рентабельность продаж составило 0,01 |

| | | |
|---|---|---|
| 6.1.4 | Финансовый рычаг (финансовый левериджа) 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 левериджа): ФР=[Заемный капитал]/[Собственный капитал] Эффект финансового рычага (финансового левериджа): ЭФР = (1 - КН)*(ROA - ЦЗК) *ФР | ФР-1,3 |
| 6.1.5 | EBITDA - приводится расчет показателя EBITDA, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: EBITDA = ЧП + КПН – КПНвз + НВЗ + А | убытки |
| 6.2 | Расходы: приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам | себестоимость 408313 тыс.тг, адм.расх.57000 тыс.тг |
| 7 | Инвестиционный (инновационный) план | |
| 7.1 | **Информация об инвестиционных (инновационных) проектах** | |
| 7.1.1 | приводится обоснование исполнения в отчетном периоде инвестиционных (инновационных) проектов, в том числе указываются мероприятия, связанные с реализацией инвестиционных (инновационных) проектов, например: приобретение (создание) основных средств, приобретение долевых инструментов дочерних организаций, в разрезе участников, источников финансирования, стоимости проекта, датах начала его | приобретенно основных средств- оборудование в количестве 210 единиц, за счет спонсорской помощи и безвозмездно 61 единица Списано основных средств 44 единицы |
| 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) | бюджетные средства - 50343тыс.тг, безвозмездно - 17400 тыс.тг, внебюджетные средства - 3124 тыс.тг. |
| | **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 | общая численность по штату 634 ед., в т.ч. основного производства 600 ед., адм.персонала 34 ед., фактическая численность 505 ед., в т.ч основного производства 477 ед., адм.персонала -28ед. |
| 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 на основаниипостановления Правительства РК № 1193 от 31.12.2015 года, а так же на договорной основе. |
| 8.3 | Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: Т=[EBITDA]/[среднесписочная численность персонала] | соотвествует нормативам |

| | | |
|---|---|---|
| 8.4 | Рост (снижение) производительности труда: в качестве показателя, характеризующего рост (снижение) производительности труда рекомендуется использовать коэффициент опережения темпа роста (снижения) производительности труда по сравнению с темпом роста (снижения) расходов, связанных с оплатой труда, за определенный период времени, который рассчитывается по формуле: Коп=[индекс изменения производительности труда]/[индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда] | согласно нормативам |
| 8.5 | Относительная экономия (перерасход) оплаты труда: приводится расчет относительной суммы экономии (перерасхода) оплаты труда в связи с изменением соотношений между темпами роста производительности труда и расходов, связанных с его оплатой, расчет производится по формуле: Э=ЗПпл*((Jзп-Jпр)/Jзп) | не планируется |
| 8.6 | Текучесть кадров: приводится расчет уровня текучести кадров, который определяется делением числа работников Организации, выбытие (увольнение) которых связано с причинами, относимым к текучести (по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины, но не по причинам, вызванным производственной потребностью, например, сокращение штата), на среднесписочное число работников за тот же период: Утек=([число выбывших (уволенных) работников]/[среднесписочное число работников])*100% | 23% |
| 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 | Прошло переподготовку 64 человека, в соответствии с действующими НПА , по обучению и переподготовке |
| 8.8 | Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест | не предусмотрено |
| 8.9 | Социальная программа: приводится обоснование мероприятий, связанных с реализаций социальной программы, также приводится обоснование отклонений фактического выбытия денег от планируемого и (или) расходов, связанных с их реализацией | Реализации социальной программы в плане не предусмотрено |
| 9 | Требования | |
| **9.1** | **обоснование отклонений фактической суммы требований от планируемой на конец очередного** | |
| 9.1.1 | характеристика должников, планируемые резервы (провизии), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности) | текушая задолженность по оплате медицинских услуг и услуг в рамках ГОБМП . Покупатели платежеспособные, создание резерва не планируется |
| 9.1.2 | мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек | нет |
| 9.1.3 | информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, заклад, гарантии и т.д.) | отсутствует |
| 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 | Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019г. составила 3 тыс.тенге, возврат пенсионных взносов по причине смены фамилии сотрудника |
| 11 | **Деньги** | |
| 11.1 | Поступление и выбытие денег: обосновывается отклонения фактического расхода денежных средств от планового, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. | поступление денег 1118077 тыс.тг, выбытие 1119125тыс.тг, работа по привлечению потребителей услуг, улучшение качества услуг, экономия затрат |
| 12 | **Остатки готовой продукции** | |
| 12.1 | приводится обоснование остатков готовой продукции исходя из специфики отрасли, особенностей технологического процесса, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий. В случае, если остатки готовой продукции не планируются, или если в связи с особенностями деятельности Организации, остатки готовой продукции не предусматриваются, глава должна содержать следующую информацию: «Остатки готовой продукции не планируются» | не планируется |
| 13 | **План производства** | |
| 13.1 | приводится обоснование выполнеенния 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 | выполняется |
| 14 | **Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию)** | |
| 14.1 | Запасы: приводится обоснование отклонений расходования основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, от планируемых в стоимостном выражении | расходование производится по нормативам |
| 14.2 | Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характеразатрат от планируемых | по нормативам |
| 14.3 | Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат. | по нормативам |
| 14.4 | Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат | Прочие затрыты связанные с осноным производство в 2018 году отсутсвуют. |
| 14.5 | Вспомогательное производство: приводится информация о затратах производств, связанных с обслуживанием основного производства (ремонтные работы, перевозка грузов, подача воды, строительный участок на заводе, электростанция, котельная и т.д.) | пищеблок, гараж, АУП, хозяйственно-обслуживающий персонал |

| | | |
|---|---|---|
| 14.6 | Накладные расходы: приводится информация о затратах, которые сопровождают, сопутствуют основному производству, но не связаны с ним напрямую. К ним относятся: заработная плата аппарата управления и обслуживающего персонала, затраты связанные с использованием энергии (электрической и тепловой), текущий ремонт, амортизация нематериальных активов и основных средств и иные затраты | Накладные расходы отсутсвует. |
| 15 | Затраты на производство (указывается для Компаний, оказывающих услуги) | |
| 15.1 | Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении | по нормативам |
| 15.2 | Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых | по нормативам |
| 15.3 | Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат | по нормативам |
| 15.4 | Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств | по нормативам |
| 15.5 | Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования | ПО, ремонт по дефектным ведомостям |
| 15.6 | Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии | из-за высоких тарифов, расход выше планового |
| 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 | из-за высоких тарифов, расход выше планового |
| 15.8 | Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами | остутсвуют |
| 15.9 | Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи | в пределах сметы |

| | | |
|---|---|---|
| 15.10 | Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг | не планируется |
| 15.11 | Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг | не планируется |
| 15.12 | Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы | поездки в УЗ, КОМУ, для сдачи отчетов, на коллегии и своещаниях по распоряжению руководства, тарнспортировка больных в обл.больницу |
| 15.13 | Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду | не планируется |
| 15.14 | Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований | пожарная сигнализация, зарядка и ремонт огнетушителей |
| 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 | аттестация рабочих мест, спец.одежда, спец.питание |
| 15.16 | Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг | заключенны договора согласно законадательству |
| 15.17 | Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат | специализация, переподготовка |
| 16 | Доходы | |
| 16.1 | Доходы: приводится обоснование отклонений фактически полученных доходов от планируемых , которые рекомендуется раскрыть: доходы по государственному заданию, доходы от реализации продукции государственным учреждениям, доходы от реализации продукции прочим потребителям, доходы в виде вознаграждений, доходы по дивидендам, доходы от безвозмездно полученных активов, доходы от выбытия активов, доходы от операционной аренды, доходы по курсовой разнице и прочие планируемые доходы | доход от оказания услуг1100442 тыс тенге , получено от Уполномоченного органа на приобретение оборудования 50343 тыс.тг .Прочие доходы 20899 тыс.тенге |
| 17 | Административные расходы | |
| 17.1 | Запасы: приводится обоснование отклонений фактических затрат основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта от планируемых, в стоимостном выражении | экономия |

| | | |
|---|---|---|
| 17.2 | Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых | по нормативам |
| 17.3 | Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета) | не планируется |
| 17.4 | Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств | по нормативам |
| 17.5 | Обслуживание и ремонт ОС приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования | В соответствии с существующими нормативами и по графику |
| 17.6 | Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии | затраты планируются согласно тарифам и объему потребляемой энергии |
| 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 | затраты планируются согласно тарифам и объему расходов воды |
| 17.8 | Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами | не планируется |
| 17.9 | Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду | не планируется |
| 17.10 | Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи | междугородние переговорыс администратором программ по экономическим и медицинским вопрсам |
| 17.11 | Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг | не планируется |

| | | |
|---|---|---|
| 17.12 | Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников | приказ УЗ |
| 17.13 | Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы | Командирование сотрудников для повышения квалификации сдача отчетов, совещания и пр.у УЗ, ФСМС |
| 17.14 | аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам | не планируется |
| 17.15 | Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка | по заключенным договорам и тарифам банка |
| 17.16 | Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований | В соответствии с дествующим законодательством и по нормативам |
| 17.17 | Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами | не планируется |
| 17.18 | Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг | согласно законодательству |
| 17.19 | Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование затрат, связанных с выплатой материальной помощи | не планируется |
| 17.20 | Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат | согласно отраслевым нормативам |
| 18 | **Расходы по вознаграждениям** | |
| 18.1 | Расходы по вознаграждениям: приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредитору вознаграждений за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания | не планируется |
| 19 | **Прочие расходы** | |

| | | |
|---|---|---|
| 19.1 | Прочие расходы: приводится обоснование прочих расходов, например, по: – провизиям (резервами), сформированным против сомнительных и безнадежных требований; – выбытию активов; – обесценению активов; – курсовым разницам; – инвестициям, учитываемым методом долевого участия; – прекращенной деятельностью и прочим расходам, например: по маркетингу и рекламе, по реализации; судебными издержками и т.д. | пени в бюджет, штрафы |
| 20 | Налоги и другие платежи в бюджет | |
| 20.1 | Налоги и другие обязательные платежи в бюджет: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе базы для исчисления каждого планируемого к уплате налога, кроме того, приводится информация о налогах, срок уплаты которых истек | начисление согласно Налогового Кодекса, сроки уплаты соблюдены |
| 20.2 | Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе приводятся базы для исчисления начисляемых налогов | Начисление согласно Налогового кодекса |

Руководитель исполнительного органа: ИЩУКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, Главный врач Подпись

М.П.