



БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

13.08.2019

Кокшетау қаласы

№ 660-шіл
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 мақсатында Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы «Көпбейінді облыстық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК, Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы «Сандықтау орталық аудандық ауруханасы» ШЖҚ МКК, Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы «Ерейментау аудандық ауруханасы» ШЖҚ МКК 2018 жылғы есептері бекітілсін.

2. Қаржыландыру, есепке алу және есептілік бөлімінің басшысы Аленова Р.Е. ведомствоға қарасты медициналық ұйымдардың 2018 жылғы қаржы-шаруашылық қызметінің есебін **осы бұйрыққа қол қойған күннен бастап 5 жұмыс күн ішінде** мемлекеттік мүлік реестріне қосу үшін электрондық нұсқасын дер кезінде тапсырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау басшының экономика мәселелері жөніндегі орынбасарының м.а. Д.С. Уразаеваға жүктелсін.

Басшы

С. Қисықова

000283

**Об утверждении отчетов по
исполнению плана развития за
2018 год 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 отчеты ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области, ГКП на ПХВ «Сандыктауская центральная районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области, ГКП на ПХВ «Ерейментауская районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области по исполнению плана развития на 2017-2021 годы за 2018 год.

2. Руководителю отдела финансирования, учета и отчетности Аленовой Р.Е. обеспечить своевременное представление отчетности финансово-хозяйственной деятельности подведомственными медицинскими организациями за 2018 год в электронном виде для включения в реестр государственного имущества **в течении 5 рабочих дней с момента подписания настоящего приказа.**

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на и.о. заместителя руководителя по экономическим вопросам Уразаеву Д.С.

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: Кисикова С.Д.
248-Отчет об исполнении плана

Приказ №660-зам от 13.08.2019 г.

М.П.



Паспорт

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

Наименование организации: ГКП НА ПХВ "ЕРЕЙМЕНТАУСКАЯ РБ" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	Информация
1	Полное наименование Компании	ГКП НА ПХВ "ЕРЕЙМЕНТАУСКАЯ РБ" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
2	Полный юридический адрес	КАЗАХСТАН, 020800, Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау, улица Акын Аманжол Альжанова 14, тел: 87163323789, факс: 871621568, e-mail: erfb@mail.ru
3	Полный фактический адрес	КАЗАХСТАН, 020800, Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау, улица Акын Аманжол Альжанова 14, тел: 87163323789, факс: 87163321568, e-mail: erfb@mail.ru
4	Контактные телефоны	87163323789
5	Электронный адрес (e-mail), сайт	erfb@mail.ru
6	Организационно-правовая форма	Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
7	БИН (бизнес-идентификационный номер)	040540003019
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)	40264849
9	Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)	Деятельность других лечебных учреждений, имеющих стационары
10	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	№ 158-1902-07-ПГ от 10.12.2012, перерегистрация № 450-1902-07-ПГ от 16.08.2016
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)	№ А-5/203 от 23.04.2012
12.2	Цели создания	Оказание стационарной, перинатной медико-санитарной, амбулаторной, скорой медицинской помощи населению
12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами	Деятельность лечебных учреждений, имеющих стационары, оказание первичной медико-санитарной помощи населению
13	Уставный капитал:	
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс.тенге	152 436 545,00
13.2	Размер леоплаченного уставного капитала, тыс.тенге	
14	сфера естественной монополии	
15	Является ли субъектом естественной вид регулируемых услуг (товаров, работ)	

59	Простые акции	Всего в том числе	в государственной собственности		X	X	
60			в частной собственности				X
61	Привилегированные акции	Всего в том числе	в государственной собственности		X	X	
62			в частной собственности				X
63							
64							
65	Стоимость и доходность одной акции					факт отчетного периода	
66	Стоимость одной акции						
67	общая						
68	Доходность одной акции без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственными учреждениями						
69	Сведения о регистраторе						
70	Доли в уставном капитале (ТОО), %						
71		Всего в том числе	в государственной собственности				
72			в частной собственности				
73	Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие					факт предыдущего периода	
74	общий						
75	Коэффициент доходности инвестированных средств без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственными учреждениями						
76	Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение		тыс.тенге		Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)	Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение)	
77	Всего				X	X	
78	в том числе						
80	земля здания и сооружения						
82	машины и оборудование						



Уполномоченное лицо исполнительного органа: СУЛЕЙМЕНОВА МАРАЛ КАБДЫШЕВНА, Главный врач

Подпись: *СМСа*



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 "ЕРЕЙМЕНТАУСКАЯ РБ" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№	содержание	Цели			Результат	содержание результата	содержание результата	план	корректировка	факт	% выполнения
		№	содержание	Цели							
1	Укрепление здоровья населения Акмолинской области. Улучшение качества медицинского обслуживания граждан Акмолинской области. Укрепление здоровья женщин и детей области. Снижение уровня социально значимых заболеваний.	1	Целью и предметом деятельности ГККП "Ерейментанская ЦРБ" является осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения.	1	Для достижения целей поставлены следующие задачи: проведение мероприятий, оказание лечебно-диагностической, консультативной медицинской помощи в стационарах, в том числе ПМСП в рамках ГОМБП; фармацевтическая деятельность.	1	Доходы	702 063,00	703 333,00	651 812,20	92,67
							прямой				
							качества (при планировании)				
							эффективности (при планировании)				
							Стационарная помощь ПМСП и КДУ	4 200,00	4 200,00	4 200,00	
								150 000,00	150 000,00		
							Стационарная помощь инфекционное	350,00	350,00	350,00	
							Платные услуги	1 500,00	1 500,00		

Подпись
Sulya

СУЛЕЙМЕНОВА МАРАЛ КАБДЫШЕВНА, Главный врач





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 "ЕРЕЙМЕНТАУСКАЯ РБ" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АККОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

№ задания	Показатели	план				корректировка			факт			% выполнения						
		кол-во	единицы реализованной продукции, тыс.тенге	единицы продукции, тыс.тенге	* цена реализации, тыс.тенге	кол-во	единицы реализованной продукции, тыс.тенге	единицы продукции, тыс.тенге	* цена реализации, тыс.тенге	кол-во	единицы реализованной продукции, тыс.тенге	единицы продукции, тыс.тенге	* цена реализации, тыс.тенге					
1	Реализуемый продукт																	
	Наименование	ед. изм.	3															
1	Оказание стационарной помощи	пролечено	4 200,00	64,01	64,01													
2	Оказание ПМСП	количество	150 000,00	2,43	2,43													
3																		
4	Оказание спец стационарной помощи	пролечено	350,00	47,40	47,40													
5	Платные услуги		1 458,00	8,23	8,23													

* 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: СУЛЕЙМЕНОВА МАРАЛ КАБДЫШЕВНА, Главный врач

Подпись



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 "ЕРЕЙМЕНТАУСКАЯ РБ" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АККОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей						ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
	2	3	4	5	6	7					
1							тыс.тенге	8	9	10	11
2	Активы	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели			тыс.тенге	180 433,00	180 433,00	185 596,92	102,86
3							тыс.тенге				
4				Всего			тыс.тенге	180 283,00	180 283,00	185 595,42	102,95
5		Организации	в том числе	собственный капитал			тыс.тенге	180 283,00	180 283,00	185 595,42	102,95
6				заемный капитал			тыс.тенге				
7		Дочерних организаций	Всего	собственный капитал			тыс.тенге				
8			в том числе	заемный капитал			тыс.тенге				
9			Всего	собственный капитал			тыс.тенге				
10			в том числе	заемный капитал			тыс.тенге				
11		Консолидированные показатели	в том числе	собственный капитал			тыс.тенге				
12				заемный капитал			тыс.тенге	702 063,00	703 333,00	695 141,20	98,84
13		Организации					тыс.тенге				
14	Доходы	Дочерних организаций					тыс.тенге				
15		Консолидированные показатели					тыс.тенге	702 063,00	703 333,00	746 672,50	106,16
16		Организации					тыс.тенге				
17	Расходы	Дочерних организаций					тыс.тенге				
18		Консолидированные показатели					тыс.тенге				
19		Организации					тыс.тенге				
20		Валовой доход (валовой убыток)					тыс.тенге				
21		указывается со знаком минус)					тыс.тенге				
22		Консолидированные показатели					тыс.тенге				
23	Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Прибыль (убыток) до					тыс.тенге			-51 531,30	
24		налогообложения (убыток)					тыс.тенге				
25		указывается со знаком минус)					тыс.тенге				
26		Консолидированные показатели					тыс.тенге				
27		Организации					тыс.тенге				
28		Дочерних организаций					тыс.тенге				
29		Консолидированные показатели					тыс.тенге				
79		начислено на одну акцию					тенге				
		привилегированную					тенге				

№ п/п	Наименование показателей						ед.изм.	плни	корректировка	факт	% выполнения
	2	3	4	5	6	6					
1							7	8	9	10	11
30		Дивиденды	начислено на акции	находящиеся в государственной собственности	сумма		тыс.тенге				
31				находящиеся в частной собственности	процент от чистого дохода		%				
32							тыс.тенге				
33		Доходы акционера (участника)	норматив распределения чистого дохода				%				
34			начислено на доли участия	находящиеся в государственной собственности			тыс.тенге				
35				находящиеся в частной собственности			тыс.тенге				
36		Распределемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода				%				
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)	Консолидированные показатели			%				
43				Консолидированные показатели			%				
44			собственного капитала (ROE)	Консолидированные показатели			%				
45				Консолидированные показатели			%				
46			продаж (ROS)	Консолидированные показатели			%				
47				Консолидированные показатели			%				
50		Коэффициент финансового рычага (леверидж)	Организации				десятичная дробь				
51			Консолидированные показатели				десятичная дробь				
52		Эффект финансового рычага (финансового левериджа)	Организации				%				
53			Консолидированные показатели				%				
54		ЕВГТДА	Организации				тыс.тенге				
55			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
56		Пруденциальные нормативы									
57		Наименование норматива			значение, установленное законодательством Республики Казахстан		ед.изм.				

Примечание: ЕВГТДА - аналитический показатель равенный прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации.

Подпись



Руководитель, исполнительного органа: СУЛЕЙМЕНОВА МАРАЛ КАБДЫШЕВНА, Главный врач

М.П.

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:  Кисикова С.Д.
248-Отчет об исполнении плана

Приказ №660-адм от 13.08.2019 г.

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 "ЕРЕЙМЕНТАУСКАЯ РБ" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКОМИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей				план	корректировка	факт	% выполнения
	2	3	4	5				
1	Всего				702 063,00	703 333,00	746 672,50	106,16
1	Расходы Организации	в том числе	Себестоимость реализованной продукции		648 654,00	649 924,00	725 216,50	111,58
2			Административные расходы					
3			Расходы по вознаграждениям					
4			Прочие расходы					
5	Всего				53 409,00	53 409,00	21 456,00	40,17
6	Расходы дочерних организаций	в том числе	Себестоимость реализованной продукции					
7			Административные расходы					
8			Расходы по вознаграждениям					
9			Прочие расходы					
10	Всего							
11	Консолидированные расходы	в том числе	Себестоимость реализованной продукции					
12			Административные расходы					
13			Расходы по вознаграждениям					
14			Прочие расходы					
15	Всего							

тыс. тенге

Руководитель исполнительного органа: СУЛЕЙМЕНОВА МАРАЛ КАБДЫШЕВНА, Главный врач

Подпись: 



№ п/п	Наименование показателей						план нарастающим итогом) 8	корректировка (нарастающим итогом) 9	факт нарастающим итогом) 10	% выполнения (нарастающим итогом) 11
	2	3	4	5	6	7				
1										
24				Консолидированные показатели				1 228,20		
25				Организации						
26				Дочерних организаций						
27				Требования к покупателям и заказчикам			83 583,00	83 583,00	76 019,41	90,95
28				Консолидированные показатели						
29				Организации						
30				Дочерних организаций						
31				Запасы						
32				Консолидированные показатели						
33				Организации						
34				Дочерними организациями						
35				Займы (временная финансовая помощь) предоставленные				344,20		
36				Консолидированные показатели						
37				Организации						
38				Дочерних организаций						
39				Прочие текущие активы			96 850,00	96 850,00	107 954,63	111,47
40				Консолидированные показатели						
41				Организации						
42				Дочерних организаций						
43				Всего						
44				Долгосрочные активы						
45				Консолидированные показатели						
46				Организации						
47				Дочерних организаций						
48				имеющиеся в наличии для продажи						
49				учитываемые по справедливой стоимости						
50				через прибыли и убытки						
51				Организации						
52				Дочерних организаций						
53				Производные финансовые инструменты						
54				Консолидированные показатели						
55				Организации						
56				Дочерних организаций						
57				Требования к покупателям и заказчикам						
58				в собственности Организации						
59				Консолидированные показатели						
60				Организаций						
61				Дочерними организациями						
62				Консолидированные показатели						
63				Организации						
64				Дочерних организаций						
65				Консолидированные показатели			96 700,00	96 700,00	107 874,63	111,56
66				Балансовая стоимость			345 523,00	345 523,00	403 784,77	116,86
67				Первоначальная стоимость			248 823,00	248 823,00	295 910,14	118,92
68				Амортизация						
69				Обесценение						
70				Балансовая стоимость						

№ п/п	Наименование показателей					план нарастающим итогом) 8	корректировка (уменьшение) 9	факт нарастающим итогом) 10	% выполнения (нарастающим итогом) 11
	2	3	4	5	6				
71	Основные средства								
72					Дочерних организаций	Первоначальная стоимость			
73						Амортизация			
74						Обесценение			
75					Консолидированные показатели	Балансовая стоимость			
76						Первоначальная стоимость			
77						Амортизация			
78						Обесценение			
79	Биологические активы								
80					Дочерних организаций	Первоначальная стоимость			
81						Консолидированные показатели	150,00	80,00	53,33
82					Организации	Балансовая стоимость	360,00	387,00	107,50
83						Первоначальная стоимость	210,00	307,00	146,19
84						Амортизация			
85						Обесценение			
86	Нематериальные активы								
87					Дочерних организаций	Первоначальная стоимость			
88						Амортизация			
89						Обесценение			
90					Консолидированные показатели	Балансовая стоимость			
91						Первоначальная стоимость			
92						Амортизация			
93						Обесценение			
94	Прочие долгосрочные активы								
95					Организации	Первоначальная стоимость			
					Дочерних организаций	Амортизация			
						Обесценение			
					Консолидированные показатели				

СНСН

Подпись

Руководитель исполнительного органа: СУЛЕЙМЕНОВА МАРАЛ КАБДЫШЕВНА, Главный врач



МП

Утвержден
248-Отчет об исполнении плана

Кисикова С.Д.

Приказ №660 от 13.08.2019 г.

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 "ЕРЕЙМЕНТАУСКАЯ РБ" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АККОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1															
1	Источники финансирования	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели			180 283,00	180 283,00						
3								180 283,00	180 283,00						
4	Собственный капитал							96 700,00	96 700,00						
5															
6															
7	Оплаченный уставный капитал														
8															
9															
10	Эмиссионный доход														
11															
12															
13	Резервы														
14															
15															
16	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)														
17															
18															
19	Выкупленные собственные долевые инструменты														
20															
21	Заемный капитал	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели										
22															
23															
24															
25	Текущие обязательства	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели										
26															
27															
28	финансовые														
29															
30															
31	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет														
32															
33															
34	вознаграждения к выплате														
35															
36															
37	поставщикам и подрядчикам														
38															
39															

тыс. тенге

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

Подпись: *SUG*

Руководитель исполнительного органа: СУЛЕЙМЕНОВА МАРАЛ КАБДЫШЕВНА, Главный врач



№ п/п	Наименование показателей						Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	6	7		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1															
28															
29															
31	Оплата труда работников, не состоящих в штате, другие выплаты	Всего в том числе	основная заработная плата	в том числе пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тыс тенге									
32						тыс тенге									
33						тыс тенге									
34	Среднемесячная заработная плата	по Организации	работников, занятых в производстве продукции административного персонала			тенге		37 936 250,00		37 936 250,00		39 249 333,33		103,46	
35						тенге		34 092 500,00		34 092 500,00		38 022 583,33		111,53	
36						тенге		3 843 750,00		3 843 750,00		1 226 750,00		31,92	
37						тенге									
38						тенге									
39	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	по Организации	работников, занятых в производстве продукции административного персонала			тенге		84 302,78		84 302,78		79 291,58		94,06	
40						тенге		98 818,84		98 818,84		80 386,01		81,35	
41						тенге		36 607,14		36 607,14		55 761,36		152,32	
42						тенге									
43						тенге									
44	Показатели труда	Производительность труда	по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда			десятничная дробь		461,00		461,00		461,00		100,00	
45						тыс тенге									
46						%									
47						%									
48						%									
49	Уровень текучести кадров	Всего в том числе	работников, занятых в производстве продукции административного персонала			%									
50						%									
51						%									
52	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего в том числе	работников, занятых в производстве продукции административного персонала			тыс тенге									
53						человек									
54						тыс тенге									
55						тыс тенге									
56						человек									
57						человек									
58						человек									
59						единиц									
60						единиц									
61						единиц									
62	Создание новых рабочих мест	Всего в том числе	работников, занятых в производстве продукции административного персонала			единиц									
63						единиц									
64						единиц									
65						единиц									
66	Социальная программа	Всего в том числе	Медицинское страхование	работников, занятых в производстве продукции административного персонала		тыс тенге									
67						тыс тенге									
68						тыс тенге									
69						тыс тенге									
70						тыс тенге									
71						тыс тенге									
72						тыс тенге									
73						тыс тенге									
74						тыс тенге									
75						тыс тенге									

Подпись: 

Руководитель структурного подразделения СУ ЛЕЙМЕНОВА МАРАЛ КАБДЫШЕВНА, Главный врач



Утверждено: _____ Карикова С.Д.
248-Отчет об исполнении плана



Раздел «Показатели отчетного периода»
Глава «Поступление денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (использующий из местного бюджета): Управление здравоохранения АКОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование организации: ГКП НА ПХВ «РЕЙМЕНТАУСКАЯ РБ» ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей										тыс. тенге			
	2		3	4	5	6	план		корректировка		факт		% выполнения	
	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														
1	Поступление денег, всего													
2	Реализация продукции													
3	Всего													
4	в том числе													
5	по государственному заданию													
6	Всего													
7	в том числе													
8	от реализации продукции государственными учреждениями													
9	от реализации продукции прочими потребителями													
10														
11														
12	Авансы, полученные													
13	Реализация нематериальных активов и основных средств													
14	Всего													
15	в том числе													
16	земля													
17	здания и сооружения													
18	машины и оборудование													
19	транспортные средства													
20	Реализация объектов незавершенных строительных работ													
21	Всего													
22	в том числе													
23	от банков-резидентов													
24	от банков-нерезидентов													
25	от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций													
26	кредиты из государственного бюджета													
27	временная финансовая помощь													
28	прочие заимствования													
29	Всего													
30	в том числе													
31	Поступление денег по страховой (перестраховочной) деятельности													
32	Всего													
33	в том числе													
34	по корпоративным и текущим счетам													
35	по разовым вкладам													
36	по предоставленным займам и оказанной иррегулярной финансовой помощи													
37	Всего													
38	прочие доходы, связанные с получением вознаграждения													
39	в том числе													
40	по лицензионным сделкам													
41	Всего													
42	в том числе													
43	дочерних организаций													
44	прочие дивиденды													
45	Всего													
46	в том числе													
47	кредиты													
48	временная финансовая помощь													
49	лицензионные платежи													
50	финансовая аренда													

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
							7	8	9	10	11	12	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6									
120	Оплата за сертификацию продукции													
121	Повышение квалификации работников													
122	Оплата транспортных услуг	Всего												
123		в том числе	автомобильные перевозки											
124			железнодорожные перевозки											
125			воздушные перевозки				11 645,00		11 645,00			9 741,00		83,65
127	Командировочные расходы													
128	Представительские расходы						1 229,00		1 229,00			945,00		76,89
129	Оплата банковских услуг													
130	Оплата типографских услуг						654,00		654,00			1 178,00		180,12
131	Оплата услуг по охране	Всего												
132		в том числе	нематериальных активов											
133			зданий и сооружений											
134			транспортные средства											
135	Оплата операционной аренды													
137	Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных требований													
138	Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности													
139	Оплата мероприятий по социальной программе	Всего					27 219,00		27 219,00					
142	Прочие выбытие	Всего												
143		в том числе	благотворительная и спонсорская помощь											
144			содержание Совета директоров (наблюдательного совета)				27 219,00		27 219,00					
145			расходы на капитальный ремонт				-6 483,10		-2 056,35					15,53
146	Деньги на начало периода						702 036,00		703 333,00			705 574,73		50,48
147	Изменение дене													
148	Деньги на конец периода													

Подпись: 

Руководитель территориального органа СУ ДИМЕНОВА МАРАЛ КАБЪЛШЕВНА, Главный врач



МП:



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 ПВХ "БРЕЙМЕНТАУСКАЯ РР" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					год (нарастающим итогом)		год (нарастающим итогом)		год (нарастающим итогом)		год (нарастающим итогом)	
					первое полугодие	7	первое полугодие	8	первое полугодие	9	первое полугодие	10
1	Продукт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты	Всего	Всего	Всего	646 027,00	80 883,00	80 883,00	682 314,36	85 728,00	85 728,00	105,99	104,98
2		в том числе	сырье и материалы	74 420,00	74 420,00	6 463,00	6 463,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	97,55	97,55
3			ГСМ					13 128,00		13 128,00	203,13	203,13
4			запасные части									
5			Всего	396 297,00	396 297,00	396 297,00	396 297,00	456 022,00	456 022,00	456 022,00	115,07	115,07
7			в том числе	396 297,00	396 297,00	396 297,00	396 297,00	456 022,00	456 022,00	456 022,00	115,07	115,07
8			не состоящих в штате			2 400,00	2 400,00					
9			Всего			2 400,00	2 400,00					
10			в том числе			2 400,00	2 400,00					
11			типотрафикосные расходы									
12			прочие									
13			Всего									
15			в том числе									
16			нематериальных активов									
17			основных средств									
18			Всего	12 313,00	14 390,00	12 313,00	12 313,00	12 313,00	12 313,00	2 019,00	16,40	16,40
19			в том числе	14 390,00	12 293,00	14 390,00	14 390,00	14 390,00	16 696,00	16 696,00	116,03	116,03
20			тепловая	12 293,00	2 097,00	12 293,00	12 293,00	12 293,00	10 152,00	10 152,00	82,58	82,58
21			электрическая	2 097,00	5 976,00	2 097,00	2 097,00	2 097,00	6 544,00	6 544,00	312,06	312,06
22			Всего	5 976,00	5 976,00	5 976,00	5 976,00	5 976,00	3 925,00	3 925,00	65,68	65,68
23			в том числе	5 976,00	5 976,00	5 976,00	5 976,00	5 976,00	3 925,00	3 925,00	65,68	65,68
24			Всего	1 761,00	1 761,00	1 761,00	1 761,00	1 761,00	5 192,00	5 192,00	294,83	294,83
26			Транспортные услуги									
27			Услуги связи									
28			Информационные услуги									
29			Всего	11 062,00	11 062,00	11 062,00	11 062,00	11 062,00	9 442,70	9 442,70	85,36	85,36
31			Консультационные услуги									
32			Командировочные расходы									
33			Операционная аренда									
34			Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований									
35			Всего	532,00	39 345,00	532,00	532,00	532,00	38 272,00	38 272,00	88,97	88,97
36			в том числе	39 345,00	21 461,00	39 345,00	39 345,00	43 242,00	26 595,00	26 595,00	104,88	104,88
37			социальный налог	21 461,00	17 884,00	21 461,00	17 884,00	17 884,00	11 877,00	11 877,00	66,41	66,41
38			социальные отчисления	3 865,00	3 865,00	3 865,00	3 865,00	3 865,00	2 394,00	2 394,00	59,35	59,35
39			Всего	125,00	3 740,00	125,00	125,00	125,00	236,00	236,00	184,00	184,00
40			в том числе	3 740,00	77 203,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	2 062,00	2 062,00	55,19	55,19
41			страхование автотранспорта	77 203,00	77 203,00	77 203,00	77 203,00	77 203,00	61 991,66	61 991,66	80,30	80,30
42			Всего	77 203,00	77 203,00	77 203,00	77 203,00	77 203,00	61 991,66	61 991,66	80,30	80,30
43			в том числе									
44			Прочие затраты									
45			в том числе									
46			прочие затраты									
47			в том числе									
48			прочие затраты									
49			в том числе									
50			прочие затраты									
51			в том числе									
52			прочие затраты									
53			в том числе									
54			прочие затраты									
55			в том числе									
56			прочие затраты									
57			в том числе									
58			прочие затраты									
59			в том числе									
60			прочие затраты									
61			в том числе									
62			прочие затраты									
63			в том числе									
64			прочие затраты									
65			в том числе									
66			прочие затраты									
67			в том числе									
68			прочие затраты									
69			в том числе									
70			прочие затраты									
71			в том числе									
72			прочие затраты									
73			в том числе									
74			прочие затраты									
75			в том числе									
76			прочие затраты									
77			в том числе									
78			прочие затраты									
79			в том числе									
80			прочие затраты									
81			в том числе									
82			прочие затраты									
83			в том числе									
84			прочие затраты									
85			в том числе									
86			прочие затраты									
87			в том числе									
88			прочие затраты									
89			в том числе									
90			прочие затраты									
91			в том числе									
92			прочие затраты									
93			в том числе									
94			прочие затраты									
95			в том числе									
96			прочие затраты									
97			в том числе									
98			прочие затраты									
99			в том числе									
100			прочие затраты									
101			в том числе									
102			прочие затраты									
103			в том числе									
104			прочие затраты									
105			в том числе									
106			прочие затраты									
107			в том числе									
108			прочие затраты									
109			в том числе									
110			прочие затраты									
111			в том числе									
112			прочие затраты									
113			в том числе									
114			прочие затраты									
115			в том числе									
116			прочие затраты									
117			в том числе									
118			прочие затраты									
119			в том числе									
120			прочие затраты									
121			в том числе									
122			прочие затраты									
123			в том числе									
124			прочие затраты									
125			в том числе									
126			прочие затраты									
127			в том числе									
128			прочие затраты									

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения														
	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		
	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	
56																											
58	Информационные услуги																										
59																											
61	Командировочные расходы																										
62																											
63																											
64																											
66	Аудиторские услуги																										
67	Услуги охраны																										
68	Банковские услуги																										
69																											
71	Охрана труда и техника безопасности																										
72																											
73																											
74	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований																										
75																											
77	Представительские расходы																										
78																											
79																											
80																											
82	Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)																										
83																											
84																											
85																											
86																											
88																											
90	Налоги и социальные отчисления																										
91																											
92																											
93																											
94																											
96	Другие обязательные платежи в бюджет																										
97																											
98																											
99																											
101																											
102																											
103																											
105	Благотворительная и спонсорская помощь																										
106																											
108																											
109																											

Подпись: 



Руководитель исполнительного органа: СУЛЕЙМЕНОВА МАРАЛ КАБДЫШЕВНА, Главный врач

М

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26				уплачено									
27				обязательства (+), переплата (-)									
28				исчислено	19 815,00								59,94
29				уплачено	19 815,00								59,94
30				обязательства (+), переплата (-)									
34				исчислено									
35				уплачено									
36				обязательства (+), переплата (-) на конец периода									
37				исчислено									
38				уплачено									
39				обязательства (+), переплата (-) на конец периода									
40				исчислено									
41				уплачено									
42				обязательства (+), переплата (-)									
43				Сборы									
47				Платы									



Руководитель исполнительного органа: СУЛЕЙМЕНОВА МАРАЛІ КАБДЫШЕВНА, Главный врач

Подпись


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



Оборотный баланс Организации

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

№ п/п	Подраздел		Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	Раздел I «Краткосрочные активы», итого по разделу				58 088,74		1 603 370,93	1 583 817,58	77 642,09	
2	1000 Денежные средства		Всего		15,53		705 574,73	705 539,78	50,48	
3			в том числе	1010	Денежные средства в кассе					
4				1020	Денежные средства в пути					
5				1030	Денежные средства на текущих банковских счетах	15,53	705 574,73	705 539,78	50,48	
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	2 321,00			1 228,20	
15	1200 Краткосрочная дебиторская задолженность		Всего		635,00		665 453,20	652 921,00	270,20	
16			в том числе	1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков					
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	85,00	12 859,00	12 024,00	920,00	

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	7	8	9	10	11	12
21				1260						
22				1270	Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде					
23				1280	Краткосрочные вознаграждения к получению	1 601,00		38,00		38,00
24				1290	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность					
25	1300	Запасы	Всего	1290	Резерв по сомнительным требованиям	55 752,21		230 279,00	210 011,80	76 019,41
26			в том числе	1310	Сырье и материалы	55 752,21		230 279,00	210 011,80	76 019,41
27				1320	Готовая продукция					
28				1330	Товары					
29				1340	Незавершенное производство					
30				1350	Прочие запасы					
31				1360	Резерв по списанию запасов					
32	1400	Текущие налоговые активы	Всего	1410	Корпоративный подоходный налог					
33			в том числе	1420	Налог на добавленную стоимость					
34				1430	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет					
35										
36	1500	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	Всего	1510	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи					
37			в том числе	1520	Группа на выбытие, предназначенная для продажи			2 064,00	1 720,00	344,00
38										
39	1600	Прочие краткосрочные активы	Всего	1610	Краткосрочные авансы выданные					
40			в том числе	1620	Расходы будущих периодов			2 064,00	1 720,00	344,00
41				1630	Прочие краткосрочные активы					
42						90 086,57		78 769,60	60 901,34	107 954,83
43			Раздел 2 «Долгосрочный актив», итого по разделу							
44	2000	Долгосрочные финансовые инвестиции	Всего	2010	Долгосрочные предоставленные займы					
45			в том числе	2020	Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения					
46				2030	Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи					
47				2040	Прочие долгосрочные финансовые инвестиции					
48										
49	2100	Долгосрочная дебиторская задолженность	Всего	2110	Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков					
50			в том числе	2120	Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций					
51				2130	Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций					
52				2140	Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений					
53				2150	Долгосрочная дебиторская задолженность работников					
54				2160	Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде					
55				2170	Долгосрочные вознаграждения к получению					
56				2180	Прочая долгосрочная дебиторская задолженность					
57										
58	2200	Инвестиции, учитываемые	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	
											4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59		методом долевого участия	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	89 993,37		50 045,40	32 164,14	107 874,63	
64	2400	Основные средства	Всего			370 561,37		46 745,40	13 522,00	403 784,77	
65			в том числе	2410	Основные средства		280 568,00	3 300,00	18 642,14		295 910,14
66				2420	Амортизация основных средств						
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			93,00			13,20	79,80	
76			в том числе	2710	Гудвилл						
77				2720	Обесценение гудвилла	387,00			13,20	387,00	307,20
78				2730	Прочие нематериальные активы						
79				2740	Амортизация прочих нематериальных активов						
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	0,20		28 724,20	28 724,00	0,40	
83	2900	Прочие долгосрочные активы	Всего								
84			в том числе	2910	Долгосрочные авансы выданные						
85				2920	Расходы будущих периодов						
86				2930	Незавершенное строительство	0,20			28 724,20	0,40	
87				2940	Прочие долгосрочные активы						
88		Раздел 3 «Краткосрочные обязательства», итого по разделу					11 300,31	998 431,07	1 050 359,68		63 228,92
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				51 680,68		
95	3100	Обязательства по налогам	Всего								
96			в том числе	3110	Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате						
97				3120	Индивидуальный подоходный налог				25 072,81		

№ 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	
											4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98				3130	Налог на добавленную стоимость						
99				3140	Акцизы			18 453,87	18 453,87		
100				3150	Социальный налог			11,00	11,00		
101				3160	Земельный налог			3,00	3,00		
102				3170	Налог на транспортные средства			6,00	6,00		
103				3180	Налог на имущество			8 134,00	8 134,00		1 774,00
104				3190	Прочие налоги			67 491,00	69 265,00		1 774,00
105	3200	Обязательства по другим	Всего	3210	Обязательства по социальному страхованию			20 306,00	22 080,00		
106		обязательным и	в том числе	3220	Обязательства по пенсионным отчислениям			47 185,00	47 185,00		
107		добровольным и		3230	Прочие обязательства по другим обязательным						
108		платежам			платежам						
109				3240	Прочие обязательства по другим добровольным						
					платежам						
110	3300	Краткосрочная	Всего	3310	Краткосрочная кредиторская задолженность		5 885,31	648 765,00	655 072,00		12 192,31
111		кредиторская задолженность	в том числе		поставщикам и подрядчикам		5 714,00	163 941,00	170 414,00		12 187,00
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						5,03
115				3350	Краткосрочная задолженность по оплате труда			478 812,00	478 814,00		
116				3360	Краткосрочная задолженность по аренде						
117				3370	Текущая часть долгосрочной кредиторской						
					задолженности						
118				3380	Краткосрочные вознаграждения к выплате		168,28	6 012,00	5 844,00		0,28
119				3390	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность						
120	3400	Краткосрочные оценочные	Всего				5 415,00	46 826,00	58 890,00		17 479,00
121		обязательства	в том числе	3410	Краткосрочные гарантийные обязательства			832,00	832,00		
122				3420	Краткосрочные обязательства по юридическим						
					претензиям						
123				3430	Краткосрочные оценочные обязательства по		5 415,00	45 994,00	58 058,00		17 479,00
					вознаграждениям работникам						
124				3440	Прочие краткосрочные оценочные обязательства						
125	3500	Прочие краткосрочные	Всего								
126		обязательства	в том числе	3510	Краткосрочные авансы полученные						31 783,61
127				3520	Доходы будущих периодов						31 783,61
128				3530	Обязательства группы на выгитие, предназначенной для						
					продажи						
129				3540	Прочие краткосрочные обязательства						
130	Раздел 4	Долгосрочные обязательства, итого по разделу									
131	4000	Долгосрочные финансовые	Всего								
132		обязательства	в том числе	4010	Долгосрочные банковские займы						

№ 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					
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	5510	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года					
173			в том числе	5520	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет					
174			Всего							
175	5600	Итоговая прибыль (итоговый убыток)	Всего	5610	Итоговая прибыль (итоговый убыток)					
176			в том числе							
177	Раздел 6 «Доходы», итого по разделу									
178	6000	Доход от реализации продукции и оказания услуг	Всего	6010	Доход от реализации продукции и оказания услуг					
179			в том числе	6020	Возврат проданной продукции					
180				6030	Скидки с цены и продаж					
181										
182	6100	Доходы от финансирования	Всего	6110	Доходы по вознаграждениям					
183			в том числе	6120	Доходы по дивидендам					
184				6130	Доходы от финансовой аренды					
185				6140	Доходы от операций с инвестициями в недвижимость					
186										
187				6150	Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов					
188				6160	Прочие доходы от финансирования					
189	6200	Прочие доходы	Всего	6210	Доходы от выбытия активов					
190			в том числе	6220	Доходы от безвозмездно полученных активов					
191				6230	Доходы от государственных субсидий					
192				6240	Доходы от восстановления убытка от обесценения					
193				6250	Доходы от курсовой разницы					
194				6260	Доходы от операционной аренды					
195				6270	Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов					
196										
197				6280	Прочие доходы					
198	6300	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью	Всего							
199			в том числе	6310	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью					
200	6400	Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия	Всего							
201			в том числе	6410	Доля прибыли ассоциированных организаций					
202				6420	Доля прибыли совместных организаций					
203	Раздел 7 «Расходы», итого по разделу									
204	7000	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	Всего							
205			в том числе	7010	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг					

№ п/п	Подраздел		Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
7100	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг		Всего							
206			в том числе	7110	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг					
207			Всего				740 438,00	740 438,00		
208	Административные расходы		в том числе	7210	Административные расходы		740 438,00	740 438,00		
209			Всего							
210	Расходы на вознаграждения		в том числе	7310	Расходы по вознаграждениям					
211				7320	Расходы на выплату процентов по финансовой аренде					
212				7330	Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов					
213				7340	Прочие расходы на финансирование					
214			Всего				5 252,00	5 252,00		
215	Прочие расходы		в том числе	7410	Расходы по выбытию активов					
216				7420	Расходы от обесценения активов					
217				7430	Расходы по курсовой разнице					
218				7440	Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований					
219				7450	Расходы по операционной аренде					
220				7460	Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов					
221				7470	Прочие расходы					
222			Всего							
223	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью		в том числе	7510	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью					
224			Всего							
225	Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия		в том числе	7610	Доля в убытке ассоциированных организаций					
226				7620	Доля в убытке совместных организаций					
227			Всего							
228	Расходы по корпоративному подоходному налогу		в том числе	7710	Расходы по корпоративному подоходному налогу					
229			Всего							
230	Раздел 8 «Счета производственного учета», итого по разделу		Всего							
231	8100	Основное производство	в том числе	8110	Основное производство					
232			Всего							
233	8200	Полуфабрикаты собственного производства	в том числе	8210	Полуфабрикаты собственного производства					
234			Всего							
235	8300	Вспомогательные производства	в том числе	8310	Вспомогательные производства					
236			Всего							
237	8400	Накладные расходы	в том числе	8410	Накладные расходы					
238			Всего							

Подпись


Руководитель исполнительного органа: СУЛЕЙМЕНОВА МАРАЛ КАБДЫШЕВНА, Главный врач

М.П.



Пояснительная записка

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

Показатели		Обоснование
№ п/п	Раздел "Показатели развития"	
1	Обзор отчетного периода	
1.1	Непрерывность деятельности - приводится заявление исполнительного органа Компании об: отсутствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации	Ерейментовская РЕ сменила организационно-правовую форму с ГКП на ПХВ в 2018 году
1.1.1		
1.1.2	отсутстви обязательств, исполнение которых повлекло выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах	нет
1.2	Прекрашенная легальность – прекращенной деятельностью является компонент предприятия, который либо выбыл, либо классифицируется как предназначенный для продажи, и представляет собой отдельный значительный вид деятельности или географический район ведения операций	нет
1.3	Доходность инвестированных средств - приводится расчет показателей, характеризующих стоимость и доходность одной акции, а также доходность инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств	нет
1.4	Рынок – приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания	население Ерейментовского района
1.5	Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний	Весь ассортимент запасов закупается в Казахстане. Лекарственное обеспечение 100% казахстанского содержания.
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 доверенных уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий)	Целью создания и функционирования ГККП "Ерейментовская ЦРР" при Управлении здравоохранения Акмолинской области является обеспечение Гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи населения ерейментовского района. В рамках ГОБМП районная больница осуществляет свою деятельность по нескольким направлениям: а) оказание стационарной медицинской помощи населению. На 2017 год по состоянию на 31.12.2017 г.
3	Программа реализации	
3.1	Реализуемые продукты:	

3.1.1	наименование продукта, его основные характеристики, функциональное назначение и область применения	ГКП на ПХВ "Ерейментауская РБ" выполняет следующие виды услуг, обеспечивая гарантированным объемом бесплатной медицинской помощью население: оказание стационарной помощи населению, финансируемой из республиканского бюджета по программе: оказание первичной медикосанитарной помощи населению, оказание скорой неотложной медицинской помощи населению, по программе 253 011
3.1.2	объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении, доли продукта в общем объеме реализации Компании;	В рамках реализации ГОБМП для ГКП на ПХВ "Ерейментауская РБ" по программе 039 011 "Оказание стационарной помощи населению" ГУ "Управление здравоохранения Акмолинской области" определен объем в размере 4200 пролеченных случаев на стационарную и стационарозамещающую помощь. На реализацию данной программы из республиканского бюджета выделено 268876 тыс. тенге. Из денежных средств ЦПТ ГУ
3.1.3	соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам), работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.	Оказание стационарной и специализированной помощи населению, а также ПМСП и скорой неотложной медицинской помощи реализуется согласно законодательству Республики Казахстан в области здравоохранения и другими правовыми актами.
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	Ценовая политика ГКП на ПХВ "Ерейментауская РБ" определяется и регламентируется согласно источникам финансирования. По программам 052 114, 011 011, 009 011, 033 015 - это областной бюджет, где уполномоченным органом является ГУ "Управление здравоохранения Акмолинской области".
3.2.2	социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта	Услуги в области здравоохранения являются социально значимыми продуктами и в следствии этого полностью субсидируются за счет государства. Из республиканского бюджета на оказание стационарной медицинской помощи на один пролеченный случай выделено 64 100 тенге. Из областного (местного) бюджета на 1 посещение поликлиники субсидировано 1600 тенге; на обеспечение одного вызова скорой
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 медицинских услуг в ГККП "Ерейментауская ЦРБ" является все без исключения, население Ерейментауского района, а так же приезжие из других районов и регионов Республики Казахстан и граждане других государств согласно законодательства РК.
3.3.2	характер спроса: равномерный или сезонный	Постоянный
3.3.3	потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)	Постоянными потребителями медицинских услуг ГККП "Ерейментауская ЦРБ" являются жители Ерейментауского района, государственные и частные предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории района. Также потенциальными потребителями могут выступать лица, проживающие на территории других регионов страны и иностранные граждане, которым требуется медицинская помощь по
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	Объемы оказываемых услуг, финансируемых из республиканского бюджета, утверждает ГУ "Управление здравоохранения Акмолинской области". На 2016 по стационарной помощи запланировано пролечить 4200 больных по первичной медикосанитарной помощи населению ГУ "Управление здравоохранения акмолинской области" утверждено 150000 посещений. На оказание скорой неотложной медицинской
4.2	ситуация на рынке	В настоящий момент ГКП на ПХВ "Ерейментауская РБ" при управлении здравоохранения Акмолинской области является единственным поставщиком вышеуказанного перечня медицинских услуг в рамках ГОБМП на территории Ерейментауского района, имеющим необходимые ресурсы и мощности. Стоатомтологические услуги населению оказывают частные клиники.
4.3	заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий	В настоящее время заключены договоры с поставщиками и подрядчиками на 2018 год.
		Раздел "Агрегированные показатели"

5	Дивиденды (распределение части чистой прибыли)		
5.1	Дивиденды: обоснование планируемых к начислению в планируемом периоде дивидендов на акции или планируемого дохода на доли участия, или части чистой прибыли государственного предприятия, планируемой к перечислению в бюджет	нет	
6	Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности		
6.1	Показатели деятельности		
6.1.1	Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROE = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя стоимость собственного капитала}} * 100\%$	0	
6.1.2	Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROA = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя стоимость активов}} * 100\%$	0	
6.1.3	Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Выручка}} * 100\%$	0	
6.1.4	Финансовый рычаг (финансовый леверидж) и эффект финансового рычага (финансового левериджа) - приводится расчет финансового рычага (финансового левериджа), эффекта финансового рычага (финансового левериджа), при этом для расчета указанных показателей рекомендуется использовать следующие формулы: Финансовый рычаг (финансовый леверидж) $FR = \frac{\text{Заемный капитал}}{\text{Собственный капитал}}$ Эффект финансового рычага (финансового левериджа) $ЭФР = (1 - КН) * (ROA - ЦЗК) * ФР$	0	
6.1.5	EBITDA - приводится расчет показателя EBITDA, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $EBITDA = ЧП + КПН - КПНвз + НВЗ + А$	0	
6.2	Расходы: приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам	Сумма расходов, запланированная на 2018 год составляет 703 333 тыс. тенге. Расходы за 2018 год составили 725 216,5 тыс. тенге и на административную часть 21 456 тыс. тенге. Себестоимости по основному производству составляет 718 982,1 тыс. тенге.	
7	Инвестиционный (инновационный) план		
7.1	Информация об инвестиционных (инновационных) проектах		
7.1.1	Информация об обосновании исполнения в отчетном периоде инвестиционных (инновационных) проектов, в том числе указываются мероприятия, связанные с реализацией инвестиционных (инновационных) проектов, например приобретение (создание) основных средств, приобретение долевых инструментов дочерних организаций, в разрезе участников, источников финансирования, стоимости проекта, датах начала его	нет	

7.1.2	указывается стоимость инвестиционного (инновационного) проекта и источники его финансирования, в том числе: собственные (прибыль, амортизация), заемные средства (бюджетный кредит, облигационный заем, кредиты банков и кредиты организаций), лизинг и финансовая аренда, прочие заимствования, а также условия привлечения)	нет
Раздел "Основные показатели текущего года"		
8	Персонал	
8.1	Численность приводится обоснование отклонений фактической численности от плановой, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции, административного персонала, прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате; работников, не состоящих в штате, кроме того, приводится обоснование планируемых расходов, связанных с оплатой вознаграждений членам Совета	ГКП на ПХВ "Ерейментауская РБ" по штатному расписанию на 2018 год закреплено 511,25 единиц. Из них работников, занятых в основном производстве 392 штатных единиц и работников административно-хозяйственного 119 штатных единиц. Среднесписочная численность равна 495 человека. Из них 473 человек заняты в основном производстве и 22 человек относятся к административно-хозяйственному персоналу.
8.2	Оплата труда приводится обоснование фактических расходов от планируемых по оплате труда работников, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции, административного персонала, прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате, кроме того, приводится обоснование планируемых расходов, связанных с оплатой вознаграждений членам Совета	В 2018 году на оплату труда работников по ГКП на ПХВ "Ерейментауская РБ" израсходовано 470 992 тыс тенге. Из них на оплату труда сотрудников, занятых в основном производстве израсходовано 456 271 тыс тенге и на работников административно-хозяйственного персонала 14 721 тыс тенге.
8.3	Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $T = [E \cdot VITDA] / [среднесписочная численность персонала]$	0
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: $Кол = [индекс изменения производительности труда] / [индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда]$	0
8.5	Относительная экономика (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: $Э = 3 \cdot Плл * ((Элп - Лр) / Элп)$	0
8.6	Текущие кадры: 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. $Утек = ((число выбывших (увольненных) работников) / [среднесписочное число работников]) * 100\%$	По сравнению с началом 2018 года штатная и списочная численность персонала ГКП на ПХВ "Ерейментауская РБ" не изменились.
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	
8.8	Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест	нет
8.9	Социальная программа: приводится обоснование мероприятий, связанных с реализацией социальной программы, также приводится обоснование отклонений фактического выбытия денег от планируемого и (или) расходов, связанных с их реализацией	нет
9	Требования	
9.1	обоснование отклонений фактической суммы требований от планируемой на конец отчетного	

9.1.1	характеристика должников, планируемые резервы (проvisions), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности)	нет
9.1.2	мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек	нет
9.1.3	информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, заклад, гарантии и т.д.)	нет
10	Обязательства	
10.1	обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. В случае проведения операций с временно свободными деньгами рекомендуется дополнить информацией, раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их использования (размещение во вклады, приобретение финансовых активов, оказание временной финансовой помощи, доходность, сроки)	нет
11	Деньги	
11.1	Поступление и выбытие денег: обосновывается отклонения фактического расхода денежных средств от планового, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия.	В 2018 году поступление денежных средств составило 705 574,70 тенге. Из них 14 653,0 тыс. тенге составляют платные услуги, а 664 147,73 тыс. тенге - государственный заказ.
12	Остатки готовой продукции	
12.1	приводится обоснование остатков готовой продукции исходя из специфики отрасли, особенностей технологического процесса, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий. В случае, если остатки готовой продукции не планируются, или если в связи с особенностями деятельности Организации, остатки готовой продукции не предусматриваются, глава должна содержать следующую информацию: «Остатки готовой продукции не планируются»	нет
13	План производства	
13.1	приводится обоснование выполнения плана производства (в разрезе продуктов) исходя из ловеденных 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	На 2018 год ГКП на ПХВ "Ерейментausкай РР" оказала следующие виды услуг в рамках государственного заказа: 1) по программе 052 114 "оказание стационарной помощи населению" в объеме 4200 пролеченных случаев, 2) по программе 052 114 "оказание первичной медиксанитарной помощи населению", "оказание скорой неотложной медицинской помощи населению" запланировано 150000 посещений и 12000 вызовов
14	Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию)	
14.1	Запасы: приводится обоснование отклонений расхода основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, от планируемых в стоимостном выражении	На 2018 год планируемые запасы составили 83583 тыс. тенге. Из них на сырье и материалы выделено 74420 тыс. тенге (медикаменты, продукты питания и т.д.), на ГСМ 9162 тыс. тенге
14.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера/затрат от планируемых	Фонд оплаты труда на 2018 год составил 470 992,0 тыс. тенге. Обязательные пенсионные взносы составили 42930 тыс. тенге
14.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	Затраты на работы и услуги подрядчикам на 2018 год составили 32 802,84 тыс. тенге.

14.4	Прочие затраты, связанные с основным производством. приводится перечень и обоснование прочих затрат	На коммунальные услуги израсходовано в общей сложности 20 621 тыс. тенге, из них на тепловую энергию - 10 152,0 тыс. тенге, на электроэнергию - 6544,0 тыс. тенге, на водоснабжение и канализацию 3925,0 тыс. тенге. Общая сумма налогов и других обязательных платежей в бюджет составила 38 472,0 тыс. тенге. Из них индивидуальный социальный налог 26 595,0 тыс. тенге, социальные отчисления 11 877,0 тыс. тенге. Услуги
14.5	Вспомогательное производство: приводится информация о затратах производств, связанных с обслуживанием основного производства (ремонтные работы, перевозка грузов, подача воды, строительный участок на заводе, электростанция, котельная и т.д.)	нет
14.6	Наскладные 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	нет
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	
15.2	Оплата труда работников. приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	
15.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков. приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	
15.4	Амортизация. приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	
15.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	
15.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	
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	
15.8	Транспортные услуги. приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	

15.9	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	
15.10	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	0
15.11	Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг	0
15.12	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	9442,7
15.13	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	0
15.14	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	0
15.15	Охрана труда и техника безопасности: приводится обоснование затрат, связанных с поддержанием (созданием) соответствия трудового процесса и производственной среды требованиям безопасности и охраны труда при выполнении работником трудовых обязанностей	
15.16	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	2294
15.17	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	
16	Доходы	
16.1	Доходы: приводится обоснование отклонений фактически полученных доходов от планируемых, которые рекомендуются 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	На 2018 год планировалось получение дохода в размере 703 333 тыс. тенге, фактически доход составил 651 812,2 тыс.тг. Из них доходы от государственного заказа в сумме 636 005,0 тыс. тенге, доходы от оказания платных услуг: 15 807,20 тыс.тг. Корректировка произведена с учетом изменения плана финансирования.
17	Административные расходы	
17.1	Запасы: приводится обоснование отклонений фактических затрат основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта от планируемых, в стоимостном выражении	Сумма административных расходов за 2018 год составляет 21 456 тыс тенге. Из них расход запасов составил 1262,0 тыс тг

17.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	Фонд оплаты труда составил 14 721,0 тыс. тенге. Сумма налогов составила 4152,0 тыс. тг.
17.3	Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	0
17.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	0
17.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	0
17.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	Затраты на ком. услуги составили 366,0 тыс. тг. Из них энергия 165,0 тыс. тг., тепло 201,0 тыс. тг.
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	На водоснабжение затрачено 120 тыс. тенге.
17.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	0
17.9	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	0
17.10	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	На связь затрачено 252,0 тыс. тенге.
17.11	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	0
17.12	Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников	0
17.13	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	На командировочные расходы и разъезды внутри страны потрачено 477,0 тыс. тенге.

17.14	аудиторские услуги; приводится обоснование затрат по аудиторским услугам	нет
17.15	Банковские услуги; приводится обоснование затрат по услугам банка	нет
17.16	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований; приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	нет
17.17	Представительские расходы; приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами	нет
17.18	Страхование; приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	На страхование гражданско-правовой ответственности водителей расходы составили 230,0 тыс. тенге
17.19	Благотворительная и спонсорская помощь; приводится обоснование затрат, связанных с выплатами материальной помощи	0
17.20	Прочие затраты, связанные с основным производством; приводится перечень и обоснование прочих затрат	
18	Расходы по вознаграждениям	
18.1	Расходы по вознаграждениям; приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредиту вознаграждений за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания	0
19	Прочие расходы	
19.1	Прочие расходы; приводится обоснование прочих расходов, например, по – провозимым (резервам), сформированным против сомнительных и безнадежных требований; – выбытию активов; – обесценению активов; – курсовым разницам; – инвестициям, учитываемым методом долевого участия; – прекращенной деятельностью и прочим расходам, например: по маркетингу и рекламе, по реализации, судебным издержками и т.д.	0
20	Налоги и другие платежи в бюджет	
20.1	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет; приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе база для исчисления каждого планируемого к уплате налога, кроме того, приводится информация о налогах, срок уплаты которых истек	Общая сумма налога, подлежащего уплате в государственный бюджет в 2018 году, составляет 65 045,0 тыс. тенге. Из них индивидуальный подоходный налог 26 573,0 тыс.тг.

20.2	Налоги и социальные отчисления. приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе приводятся базы для исчисления начисляемых налогов	Социальный налог составил 26 595,0 тыс.тг., социальные отчисления 11 877,0 тыс. тенге.
------	---	--

Подпись: 

Руководитель исполнительного органа: СУЛЕЙМЕНОВА МАРАЛ КАБДЫШЕВНА, Главный врач

