



УВЕДОМЛЕНИЕ №60766840
о результатах обработки электронного отчета, поступившего на сервер
АО "Информационно-учетный центр"

Предоставляемая информация: 248 - Отчет по исполнению плана развития для госпредприятий, АО и ТОО с гос.участием (с 22.09.2015) / ранее: шаблон "141 - Отчет..."

Информация из электронного отчета: Отчетный год: 2017
Период: Год
БИН: 040540003019
РНН:
Наименование: ГККП "ЕРЕЙМЕНТАУСКАЯ ЦРБ" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПФ: Гос.предприятие, осн. на праве оперативного упр-я (казенное)
Адрес :КАЗАХСТАН, 020800, Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау, улица Акын Аманжол Альжанова 14, тел: 87163323789, факс: 871621568, e-mail: erm-crb@mail.ru

Информация из сертификата ЭЦП: G=КАБДЫШЕВНА, OU=VIN040540003019, O="АҚМОЛА ОБЛЫСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ЖАНЫНДАҒЫ ""ЕРЕЙМЕНТАУ ОРТАЛЫҚ АУДАНДЫҚ АУРУХАНАСЫ"" МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ ҚАЗЫНАЛЫҚ КӘСІПОРНЫ", S=АҚМОЛА ОБЛЫСЫ, L=ЕРЕЙМЕНТАУ, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN631025450548, SN=СУЛЕЙМЕНОВА, CN=СУЛЕЙМЕНОВА МАРАЛ
Действителен с 31.07.2017 по 31.07.2018

Идентификатор электронного отчета: c9811cca-4cfa-43fe-9239-7139987a5bc3

Дата поступления электронного отчета на сервер: 11.05.2018 10:00 ч.

Результат обработки электронного отчета: Отчет успешно принят сервером ECCO.

Информация из ЭЦП АО "Информационно-учетный центр": E=BEKPAEVA_A@GOSREESTR.KZ, G=ИОСИФОВНА, OU=VIN050540004455, O="АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ИНФОРМАЦИОННО-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР""", S=АСТАНА, L=АСТАНА, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN821119400862, SN=АЙСА, CN=АЙСА НАТАЛЬЯ

Первый руководитель:


Подпись

СУЛЕЙМЕНОВА МАРАЛ КАБДЫШЕВНА

Главный бухгалтер:


Подпись

БЛОК ТАТЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА



Место печати



БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

2018 м. 26 наурыз
Кокшетау қаласы

№ 159 - Мем
город Кокшетау

**Денсаулық сақтау басқармасына
қарасты мемлекеттік кәсіпорындардың
даму жоспарын орындау бойынша 2017
жылғы есептерін бекіту туралы**

«Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы N 413-IV Заңының 4-2) тармақшасына 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 денсаулық сақтау басқармасының ведомствоға қарасты мемлекеттік коммуналдық кәсіпорындарын 2017 жылғы есебі бекітілсін.

2. Қаржыландыру, есепке алу және есептілік бас маманы Г. Дюсенова ведомствоға қарасты медициналық ұйымдардың 2017 жылғы қаржы-шаруашылық қызметінің есебін мемлекеттік мүлік реестріне қосу үшін № 1 қосымшаға сәйкес электрондық нұсқасын дер кезінде тапсырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау басқарма басшысы орынбасарының м.а. Ә.С. Әбдірахмановаға жүктелсін.

Басшы

С. Қисықова

000401

Қосымша №1

1. «Ақкол орталық аудандық ауруханасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны;
2. «Астрахан орталық аудандық ауруханасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны;
3. «Атбасар көпбейінді ауданаралық ауруханасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны;
4. «Сандықтау орталық аудандық ауруханасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны;
5. «Аршалы орталық аудандық ауруханасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны;
6. «Жарқайын орталық аудандық ауруханасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны;
7. «Жақсы орталық аудандық ауруханасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны;
8. «Бұланды орталық аудандық ауруханасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны;
9. «Зеренді орталық аудандық ауруханасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны;
10. «Шортанды орталық аудандық ауруханасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны;
11. «Бурабай аудандық емханасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны;
12. «Целиноград аудандық емханасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны;
13. «Степногорск қалалық емханасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны;
14. «Көкшетау қалалық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны;
15. «№2 емханасы Көкшетау қалалық ауруханасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны;
16. «Болашақ» орталық жүйке жүйесі зақымданған балаларды қалпына келтіре емдеу облыстық ауруханасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны;
17. «Қалалық емханасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны;
18. «№1 Қалалық емханасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны;
19. «Жедел медициналық жәрдем станциясы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны;
20. «Ақмола облыстық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны;
21. «№2 Ақмола облыстық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны;
22. «Ақмола облыстық балалар ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны;

23. «Ақмола облыстық онкологиялық диспансері» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны;
24. «Перинаталдық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны;
25. «Ақмола облыстық туберкулезге қарсы диспансері» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны;
26. «Ақмола облыстық психиатриялық ауруханасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны;
27. «Степногорск ауданаралық туберкулезге қарсы диспансері» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны;
28. «Облыстық мамандырылған туберкулезге қарсы шипажайы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны;
29. «Көкшетау медициналық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны;
30. «Ерейментау орталық аудандық ауруханасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны;
31. «Есіл орталық аудандық ауруханасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны;
32. «Егіндікөл орталық аудандық ауруханасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны;
33. «Қорғалжын орталық аудандық ауруханасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны;
34. «Бурабай орталық аудандық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны;
35. «Еңбекшілдер орталық аудандық ауруханасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны;
36. «Степногорск орталық қалалық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны;
37. «Облыстық наркологиялық оналту орталығы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны;
38. «Облыстық тері-венерологиялық диспансері» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны;
39. «Ұлы Отан соғысы ардагерлері мүгедектерінің емханасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны;
40. «Облыстық дәрігерлік-дене шынықтыру диспансері» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны;



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

Приказ №159 от 26.03.2018 года

М.П.

Паспорт

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

Наименование организации : ГККП "ЕРЕЙМЕНТАУСКАЯ ЦРБ" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Наименование показателей	Информация
1	Полное наименование Компании	ГККП "ЕРЕЙМЕНТАУСКАЯ ЦРБ" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
2	Полный юридический адрес	КАЗАХСТАН, 020800, Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау, улица Аманжол Альжанова 14, тел: 87163323789, факс: 871621568, e-mail: ept-srb@mail.ru
3	Полный фактический адрес	КАЗАХСТАН, 020800, Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау, улица Аманжол Альжанова 14, тел: 87163323789, факс: 87163321568, e-mail: ept-srb@mail.ru
4	Контактные телефоны	87163323789
5	Электронный адрес (e-mail), сайт	ept-srb@mail.ru
6	Организационно-правовая форма	Гос. предприятие, осн. на праве оперативного упр-я (казенное)
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-ПП от 10.12.2012
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, первичной 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 неоплаченного уставного капитала, тыс.тенге	
14	сфера естественной монополии	
15	Является ли субъектом вида регулируемых услуг (товаров, работ)	

№	Естественной монополии	основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий	Вид деятельности		Географические границы
			от	№	
16	Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение				
17	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение		от		
19			№		
20	Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)		от		
21			№		
22	Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)		от		
23			№		
24	Характеристика природопользования		постоянное	временное	
25			отчуждаемое	неотчуждаемое	
26			первичное	вторичное	
27			возмездное	безвозмездное	
28	Вид операции				
29			Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)		
30	Контракт (разрешение)		от		
31			№		
32	Вид операции				
33			Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)		
34	Контракт (разрешение)		от		
35			№		
36	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение		от		
37			№		
38	Характеристика водопользования		постоянное	временное	
39			отчуждаемое	неотчуждаемое	
40	Решение на право землепользования, орган принявший решение		от		
41			№		
42	Характеристика землепользователя		постоянное	временное	
43			отчуждаемое	неотчуждаемое	
44	Решение на право землепользования, орган принявший решение		от		
45			№		
46	Характеристика землепользователя		постоянное	временное	
47			отчуждаемое	неотчуждаемое	
48	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор		от		
49			№		
50	временное лесопользование		от		
51			№		
52	Лесной билет, орган, его выдавший		от		
53			№		
54	Количество акций		от		
55			№		
56	Объявленные		от		
57			№		
58	Всего				

59	Простые акции	Всего в том числе	в государственной собственности в частной собственности	X	X		
60						X	X
61						X	X
62	Привилегированные акции	Всего в том числе	в государственной собственности в частной собственности	X	X		
63						X	X
64							
65	Стоимость и доходность одной акции			факт предыдущего периода	факт отчетного периода		
66	Стоимость одной акции						
67	общая						
68	Доходность одной акции без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям						
69	Сведения о регистраторе						
70	Доли в уставном капитале (ТОО), %						
71	Всего						
72	в том числе						
73	Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие			факт предыдущего периода	факт отчетного периода		
74	общий						
75	Коэффициент доходности инвестированных средств 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	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						



Руководитель исполнительного органа: СУЛЕЙМЕНОВА МАРАЛ КАБДЫШЕВНА, Главный врач

М

Подпись: *SUS*



Раздел «Показатели развития»
Глава «Программа реализации»

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

Наименование организации: ГКПТ «ЕРЕЙМЕНТАУСКАЯ ЦРБ» ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АҚМОЛІНСКОЈ ОБЛАСТІ
Отчетный год: 2017 г.

№ задания	Показатели			план			корректировка			факт			% выполнения		
	Наименование	ед. изм.	3	кол-во	себестоимость реализованной продукции, тыс.тенге	* цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость реализованной продукции, тыс.тенге	* цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость реализованной продукции, тыс.тенге	* цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость реализованной продукции, тыс.тенге	* цена реализации единицы продукции, тыс.тенге
1	Оказание стационарной помощи	пролечено	4 200,00	64,01	64,01										
2	Оказание ПМПСП	количество	150 000,00	2,43	2,43										
3	Оказание скорой помощи	количество	12 000,00	3,08	3,08										
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:

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



Утверждено
248-О/15
Приказ от 13.03.2015
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»
Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

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

Наименование организации: ГККП «РЕЙМЕНТАУСКАЯ ЦРБ» ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛЫНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	6					связи.	план	корректировка	факт	% выполнения
		3	4	5	6	7					
1	Организации					тыс. тенге	8	9	10	11	
2	Активы					тыс. тенге	180 433,00	180 433,00	146 612,31	81,26	
3	Консолидированные показатели					тыс. тенге					
4	Организации					тыс. тенге	180 283,00	180 283,00	178 156,61	98,82	
5	в том числе					тыс. тенге	180 283,00	180 283,00	178 156,61	98,82	
6	собственный капитал					тыс. тенге					
7	земельный капитал					тыс. тенге					
8	Источники финансирования					тыс. тенге					
9	Доход от операций					тыс. тенге					
10	в том числе					тыс. тенге					
11	собственный капитал					тыс. тенге					
12	земельный капитал					тыс. тенге					
13	Консолидированные показатели					тыс. тенге	699 436,00	699 436,00	871 191,00	124,56	
14	Организации					тыс. тенге					
15	Доходы					тыс. тенге					
16	Консолидированные показатели					тыс. тенге	699 436,00	699 436,00	839 646,70	120,05	
17	Организации					тыс. тенге					
18	Доходы					тыс. тенге					
19	Консолидированные показатели					тыс. тенге					
20	Организации					тыс. тенге					
21	Доходы					тыс. тенге					
22	Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)					тыс. тенге			31 544,30		
23	Результаты финансово-хозяйственной деятельности					тыс. тенге					
24	Организации					тыс. тенге					
25	Доходы					тыс. тенге					
26	Чистая прибыль (убыток)					тыс. тенге					
27	указывается со знаком минус)					тыс. тенге					
28	Организации					тыс. тенге					
29	Доходы					тыс. тенге					
30	Дивиденды					тыс. тенге					
31	начислено на одну акцию					тыс. тенге					
32	начислено на государственную акцию					тыс. тенге					
33	Доходы акционера (участника)					тыс. тенге					
34	начислено на долю участия					тыс. тенге					
35	норматив распределения чистого дохода					тыс. тенге					
36	Распределенный доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет					тыс. тенге					
37	Рентабельность					%					
38	активов (ROA)					%					
39	собственного капитала (ROE)					%					
40	Организации					%					
41	Консолидированные показатели					%					
42	Организации					%					
43	Консолидированные показатели					%					

№ п/п	Наименование показателей						ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
	1	2	3	4	5	6					
46	Коэффициент финансового рычага (леверидж)						десятичная дробь	8	9	10	11
47	Консолидированные показатели						десятичная дробь				
48	Эффект финансового рычага (финансового левериджа)						%				
49	Консолидированные показатели						%				
50	EBITDA						тыс.тенге				
51	Консолидированные показатели						тыс.тенге				
52	Пруденциальные нормативы						значение, установленное законодательством Республики Казахстан				
53	Наименование валюты						ед.изм.				

Примечание: EBITDA - бухгалтерский показатель равный до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации.

ASIS
Подпись

Руководитель юридического отдела: СУЛЕЙМЕНОВА МАРАЛ КАБДЫШЕВНА, Главный врач



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



Қарағанды облысының Әкімінің Орынбасары
Сұлтанбай Қалиевтің қолы
2018 жылғы 18 сәуір айының 18 күні

Sul

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

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

Наименование организации: ГККП "ЕРЕЙМЕНТАУСКАЯ ЦРЕ" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АҚМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2017 г.

№ п/п	Наименование показателей				план	корректировка	факт	% выполнения
	2	3	4	5				
1		Всего			699 436,00	699 436,00	839 646,70	120,05
2		Расходы Организации			646 027,00	646 027,00	786 237,70	121,70
3		в том числе			53 409,00	53 409,00	53 409,00	100,00
4		Административные расходы						
5		Расходы по возмещениям						
6		Прочие расходы						
7		Всего						
8		Расходы дочерних организаций						
9		в том числе						
10		Административные расходы						
11		Расходы по возмещениям						
12		Прочие расходы						
13		Всего						
14		Консолидированные расходы						
15		в том числе						
		Административные расходы						
		Расходы по возмещениям						
		Прочие расходы						

тыс. тенге



Уполномоченный исполнительный орган: СУЛЕЙМЕНОВА МАРАЛІ КАБДЫШЕВНА, Главный врач

MS
Подпись

№ п/п	Наименование показателей					7	8	9	10	11
	2	3	4	5	6					
40						имеющиеся в наличии для продажи				
41					Организации	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					Организации					
53					Дочерних организаций					
54					Консолидированные показатели					
55					Организации					
56					Дочерних организаций					
57					Консолидированные показатели					
58					в собственности Организации					
59					Консолидированные показатели					
60					Организацией					
61					Дочерними организациями					
62					Консолидированные показатели					
63					Организации					
64					Дочерних организаций					
65					Консолидированные показатели					
66						Балансовая стоимость	96 700,00	96 700,00	89 993,37	93,06
67					Организации	Первоначальная стоимость	345 523,00	345 523,00	370 561,00	107,25
68						Амортизация	248 823,00	248 823,00	280 567,63	112,76
69						Обесценение				
70						Балансовая стоимость				
71					Дочерних организаций	Первоначальная стоимость				
72						Амортизация				
73						Обесценение				
74						Балансовая стоимость				
75					Консолидированные показатели	Первоначальная стоимость				
76						Амортизация				
77						Обесценение				
78					Организации					
79					Дочерних организаций					
80					Консолидированные показатели					
81						Балансовая стоимость	150,00	150,00	93,00	62,00
82					Организации	Первоначальная стоимость	360,00	360,00	387,00	107,50
83						Амортизация	210,00	210,00	294,00	140,00
84						Обесценение				
85						Балансовая стоимость				
86					Дочерних организаций	Первоначальная стоимость				
87						Амортизация				
88						Обесценение				
89						Балансовая стоимость				
90					Консолидированные показатели	Первоначальная стоимость				
91						Амортизация				
92						Обесценение				
93					Организации					
94					Дочерних организаций					
95					Консолидированные показатели					



Сул

Руководитель территориальной дирекции по профилактике инфекционных заболеваний: СУЛЕЙМЕНОВА МАРАЛ КАБДЫШЕВНА, Главный врач

Полный

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

Подпись

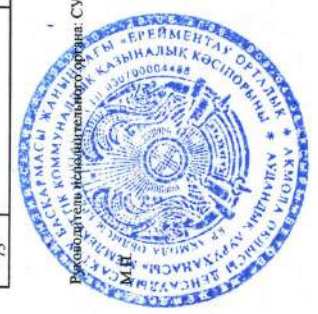
Руководитель исполнительного органа: СУЛЕЙМЕНОВА МАРАЛ КАБДЫШЕВНА, Главный врач



№ п/п	Наименование показателей						Единица измерения	плани		корректировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	5	6		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
32	не состоящих в штате, другие выплаты		в том числе	основная заработная плата		тыс.тенге	8	9	10	11	12	13	14	15	
34			по Организации												
35	Среднемесячная заработная плата		работников, занятых в производстве продукции			тенге		37 936 250,00		37 936 250,00		40 099 750,00		105,70	
36			административного персонала			тенге		34 092 500,00		34 092 500,00		38 687 250,00		113,48	
37			прочих работников, состоящих в штате			тенге		3 843 750,00		3 843 750,00		1 412 500,00		36,75	
38			работников, не состоящих в штате			тенге									
39	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника		по Организации			тенге		84 302,78		84 302,78		81 009,60		96,09	
40			работников, занятых в производстве продукции			тенге		98 818,84		98 818,84		81 791,23		82,77	
41			административного персонала			тенге		36 607,14		36 607,14		64 204,55		175,39	
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		461,00		461,00		461,00		100,00	
46			Относительная экономия (перерасход) оплаты труда			тыс.тенге									
48			Всего			%									
49	Уровень текучести кадров		работников, занятых в производстве продукции			%									
50			административного персонала			%									
51			прочих работников, состоящих в штате			%									
52	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)					тыс.тенге									
53			Всего			человек									
54			в том числе			тыс.тенге									
55			работников, занятых в производстве продукции			человек									
56			административного персонала			тыс.тенге									
57			прочих работников, состоящих в штате			человек									
58			работников, не состоящих в штате			тыс.тенге									
59			прочих работников, состоящих в штате			человек									
60			Всего			тыс.тенге									
61			в том числе			единиц									
62	Создание новых рабочих мест		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			тыс.тенге									
68			Медицинское страхование			тыс.тенге									
69			в том числе работников, занятых в производстве продукции			тыс.тенге									
70			административного персонала			тыс.тенге									
71			прочих работников, состоящих в штате			тыс.тенге									
72			Всего			тыс.тенге									
73			в том числе работников, занятых в производстве продукции			тыс.тенге									
74			административного персонала			тыс.тенге									
75			прочих работников, состоящих в штате			тыс.тенге									
			Праздничные и культурные мероприятия			тыс.тенге									

С.С.С.С.

Полное



Республиканский специализированный орган: СУЛЕЙМЕНОВА МАРАЛ КАБДЫШЕВНА, Главный врач

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Поступление денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения АКОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование организации: ГККП "ЕРЕЙМЕНТАУСКАЯ ЦРБ" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2017 г.

№ п/п	Наименование показателей						полам		корректировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	5	6	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	Поступление денег, всего	Всего					7	8	9	10	11	12	13	14
2	Реализация продукции	Всего	в том числе	по государственному заданию	Всего			699 436,00		12 000,00		713 030,00		101,94
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12	Авансы, полученные	Всего												
13	Реализация нематериальных активов и основных средств	Всего	в том числе	земли										
14														
15														
16														
17														
18														
19	Реализация объектов незавершенных строительных работ	Всего												
20	Реализация инвестиционной недвижимости	Всего												
21	Занемещение	Всего	в том числе	от банков-резидентов										
22				от банков-нерезидентов										
23				от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций										
24				кредиты из государственного бюджета										
25				временная финансовая помощь										
26				прочие занемещения	Всего									
27														
28														
29														
30	Поступление денег по страховой (перестраховочной) деятельности	Всего	в том числе											
31														
32														
33														
34	Возвраты	Всего	в том числе	по корреспондентским и текущим счетам										
35				по разменным вкладам										
36				по предоставленным займам и оказанной временной финансовой помощи	Всего									
37				прочие доходы, связанные с получением вознаграждения										
38														
39														
40														
41	Дивиденды	Всего	в том числе	доверенных организаций										
42				прочие дивиденды										
43														
44	Поступление основной суммы долга по финансовым требованиям	Всего	в том числе	кредиты										
45				временная финансовая помощь										
46				длинговые платежи										
47				финансовая аренда										
48														
49														
50	Поступление денег, размещенных во вклады	Всего												
51	Поступление денег по операционной аренде	Всего	в том числе	зданий и сооружений										
52				помещений										
53														



Handwritten signature in blue ink.

№ п/п	Наименование показателей						план		кسرреэстрировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	5	6	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
34		оборудования					7	8	9	10	11	12	13	14
56	Реализация финансовых активов	Всего в том числе	Всего в том числе	Акции	Всего в том числе	собственные дочерних организаций								
57														
58														
59														
61														
62														
63														
65														
66														
67														
69														
70														
72	Безвозмездно полученные деньги	Всего в том числе	Всего в том числе	субсидии из государственного бюджета	Всего в том числе		687 436,00	687 436,00	687 436,00	687 436,00	689 989,15	689 989,15	100,37	100,37
73														
76	Возврат из бюджета налогов и других обязательных платежей в бюджет	Всего в том числе												
77														
80	Прочие поступления	Всего в том числе												
81														
84	Деньги на начало периода													
85	Выбытие денег													
86	Денежный остаток периода													
							695 552,90	695 552,90	695 552,90	695 552,90	713 131,47	713 131,47		
							3 883,10	3 883,10	3 883,10	3 883,10		15,53		

Подпись: *ASIS*

Суллейменова Марал Кабдышевна, Главный врач



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



Раздел «Показатели отчетного периода»
Глава «Затраты основного производства»

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

Наименование организации: ГКПП «ЕРЕЙМЕНТАУСКАЯ ЦРЕ» ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗАРОВООХРАНЕНИЯ АКОМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2017 г.

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	Продукт				5	6	7	8	9	10	11	12
2	Всего					646 027,00		646 027,00		711 749,36		110,17
3	в том числе					80 883,00		80 883,00		85 728,00		105,99
4	сырье и материалы					74 420,00		74 420,00		72 600,00		97,55
5	ГСМ					6 463,00		6 463,00		13 128,00		203,13
6	запасные части											
7	Оплата труда работников					396 297,00		396 297,00		481 197,00		121,42
8	в том числе					396 297,00		396 297,00		481 197,00		121,42
9	состоящих в плате					2 400,00		2 400,00				
10	не состоящих в плате											
11	Работы (услуги), полученные от подрядчиков											
12	в том числе					2 400,00		2 400,00				
13	типографические расходы											
14	прочие											
15	Амортизация											
16	в том числе											
17	нематериальных активов											
18	основных средств					12 313,00		12 313,00		2 019,00		16,40
19	Энергия					14 390,00		14 390,00		16 696,00		116,03
20	в том числе					12 293,00		12 293,00		10 152,00		82,58
21	тепловая					2 097,00		2 097,00		6 544,00		312,06
22	электрическая					5 976,00		5 976,00		3 925,00		65,68
23	Водоотведение и канализация и иные коммунальные затраты					5 976,00		5 976,00		3 925,00		65,68
24	в том числе											
26	Транспортные услуги					1 761,00		1 761,00		1 761,00		100,00
27	Услуги связи											
28	Информационные услуги											
29	в том числе					11 062,00		11 062,00		9 442,70		85,36
31	Консультационные услуги											
32	Компьютерные расходы											
33	Операционные расходы											
34	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований					532,00		532,00		532,00		100,00
35	Охрана труда и техника безопасности					39 345,00		39 345,00		46 225,00		117,49
36	Налоги и социальные отчисления					21 461,00		21 461,00		27 928,00		130,13
37	в том числе					17 884,00		17 884,00		18 297,00		102,31
38	социальный налог					3 865,00		3 865,00		168,00		4,35
39	социальные отчисления											
40	в том числе					125,00		125,00		168,00		134,40
41	страховые					3 740,00		3 740,00		64 055,66		82,97
42	страхование автотранспорта					77 203,00		77 203,00				
43	в том числе											
44	прочие затраты					77 203,00		77 203,00		64 055,66		82,97
45	в том числе											
46	прочие затраты											
47	в том числе					77 203,00		77 203,00		64 055,66		82,97
48	в том числе											
49	прочие затраты											
50	в том числе					77 203,00		77 203,00		64 055,66		82,97

Подпись:



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

№ п/п	Наименование показателей	план						корректировка		факт		% выполнения	
		первое полугодие		год (нарастающим итогом)		первое полугодие		год (нарастающим итогом)		первое полугодие		год (нарастающим итогом)	
		7	8	9	10	11	12	13	14				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	Информационные услуги	Всего					583,00		583,00				100,00
59		в том числе					31,00		31,00				100,00
61	Командировочные расходы	Всего					187,00		187,00				100,00
62		в том числе					365,00		365,00				100,00
63													
64													
66	Аудиторские услуги	Всего					87,00		87,00				100,00
67	Услуги охраны	в том числе					87,00		87,00				100,00
68	Банковские услуги	Всего											
69		в том числе											
71	Охрана труда и техника безопасности	Всего											
72		в том числе											
73		Всего											
74	Пожарная безопасность и соблюдение	Всего											
75	специальных требований	в том числе											
77	Представительские расходы	Всего											
78		в том числе											
79													
80													
82	Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего											
83		в том числе											
84													
85													
86													
88													
90	Налоги и социальные отчисления	Всего					2 265,00		2 265,00				100,00
91		в том числе					2 265,00		2 265,00				100,00
92													
93													
94													
96	Другие обязательные платежи в бюджет	Всего					1 887,00		1 887,00				100,00
97		в том числе											
98													
99													
101													
102													
103													
105	Благотворительная и спонсорская помощь	Всего											
106		в том числе											
108	Прочие расходы	Всего											
109		в том числе											

Подпись: Su Sa



Руководитель: Султанов Марал Кадышевна, Главный врач

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

Раздел «Показатели отчетного периода»
Глава «Налоги и другие платежи в бюджет»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета), Управление здравоохранения АКОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование организации: ГЧКП «РЕЙМЕНТАУСКАЯ ЦРБ» ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2017 г.



№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Налоги												
1			всего	исчислено			72 335,00				73 448,00		101,54
2				уплачено			72 335,00				73 448,00		101,54
3	Корпоративный подоходный налог			исчислено									
4				уплачено									
5	Индивидуальный подоходный налог			исчислено			28 741,00				27 223,00		94,72
6				уплачено			28 741,00				27 223,00		94,72
7	Налог на добавленную стоимость			исчислено									
8				уплачено									
9	Акцизы			исчислено									
10				уплачено									
11	Налог на транспортные средства			исчислено			23 779,00				27 928,00		117,45
12				уплачено			23 779,00				27 928,00		117,45
13	Земельный налог			исчислено									
14				уплачено									
15	Социальный налог			исчислено									
16				уплачено									
17	Земельный налог			исчислено									
18				уплачено									
19	Налог на имущество			исчислено									
20				уплачено									
21	Налог на транспортные средства			исчислено			19 815,00				18 297,00		92,34
22				уплачено			19 815,00				18 297,00		92,34
23	Социальные отчисления			исчислено									
24				уплачено									
25	Транспортный налог			исчислено									
26				уплачено									
27	Налог на имущество			исчислено									
28				уплачено									
29	Социальные отчисления			исчислено									
30				уплачено									
34	Транспортный налог			исчислено									
35				уплачено									
36	Другие обязательные отчисления			исчислено									
37				уплачено									
38	Другие обязательные отчисления			исчислено									
39				уплачено									
40	Субсидии			исчислено									
41				уплачено									
42	Субсидии			исчислено									
43				уплачено									
44	Другие обязательные отчисления			исчислено									
45				уплачено									
46	Другие обязательные отчисления			исчислено									
47				уплачено									
48	Другие обязательные отчисления			исчислено									
49				уплачено									
50	Другие обязательные отчисления			исчислено									
51				уплачено									
52	Другие обязательные отчисления			исчислено									
53				уплачено									
54	Другие обязательные отчисления			исчислено									
55				уплачено									
56	Другие обязательные отчисления			исчислено									
57				уплачено									
58	Другие обязательные отчисления			исчислено									
59				уплачено									
60	Другие обязательные отчисления			исчислено									
61				уплачено									
62	Другие обязательные отчисления			исчислено									
63				уплачено									
64	Другие обязательные отчисления			исчислено									
65				уплачено									
66	Другие обязательные отчисления			исчислено									
67				уплачено									
68	Другие обязательные отчисления			исчислено									
69				уплачено									
70	Другие обязательные отчисления			исчислено									
71				уплачено									
72	Другие обязательные отчисления			исчислено									
73				уплачено									
74	Другие обязательные отчисления			исчислено									
75				уплачено									
76	Другие обязательные отчисления			исчислено									
77				уплачено									
78	Другие обязательные отчисления			исчислено									
79				уплачено									
80	Другие обязательные отчисления			исчислено									
81				уплачено									
82	Другие обязательные отчисления			исчислено									
83				уплачено									
84	Другие обязательные отчисления			исчислено									
85				уплачено									
86	Другие обязательные отчисления			исчислено									
87				уплачено									
88	Другие обязательные отчисления			исчислено									
89				уплачено									
90	Другие обязательные отчисления			исчислено									
91				уплачено									
92	Другие обязательные отчисления			исчислено									
93				уплачено									
94	Другие обязательные отчисления			исчислено									
95				уплачено									
96	Другие обязательные отчисления			исчислено									
97				уплачено									
98	Другие обязательные отчисления			исчислено									
99				уплачено									
100	Другие обязательные отчисления			исчислено									
101				уплачено									
102	Другие обязательные отчисления			исчислено									
103				уплачено									
104	Другие обязательные отчисления			исчислено									
105				уплачено									
106	Другие обязательные отчисления			исчислено									
107				уплачено									
108	Другие обязательные отчисления			исчислено									
109				уплачено									
110	Другие обязательные отчисления			исчислено									
111				уплачено									
112	Другие обязательные отчисления			исчислено									
113				уплачено									
114	Другие обязательные отчисления			исчислено									
115				уплачено									
116	Другие обязательные отчисления			исчислено									
117				уплачено									
118	Другие обязательные отчисления			исчислено									
119				уплачено									
120	Другие обязательные отчисления			исчислено									
121				уплачено									
122	Другие обязательные отчисления			исчислено									
123				уплачено									
124	Другие обязательные отчисления			исчислено									
125				уплачено									
126	Другие обязательные отчисления			исчислено									
127				уплачено									
128	Другие обязательные отчисления			исчислено									
129				уплачено									
130	Другие обязательные отчисления			исчислено									
131				уплачено									
132	Другие обязательные отчисления			исчислено									
133				уплачено									
134	Другие обязательные отчисления												



Оборотный баланс Организации

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области
Наименование организации: ГКП "ЕРЕЙМЕНТАУСКАЯ ЦРЕ" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2017 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	1000	Денежные средства	1010	Денежные средства в кассе	39 909,00		1 774 117,31	1 757 500,57	56 525,74	
2		Всего	1020	Денежные средства в пути	117,00		713 030,00	713 131,47	15,53	
3		в том числе	1030	Денежные средства на текущих банковских счетах			713 030,00	713 131,47	15,53	
4			1040	Денежные средства на карт-счетах						
5			1050	Денежные средства на сберегательных счетах						
6			1060	Прочие денежные средства						
7										
8										
9	1100	Краткосрочные финансовые инвестиции	1110	Краткосрочные предоставленные займы						
10		в том числе	1120	Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для торговли						
11			1130	Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения						
12			1140	Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи						
13			1150	Прочие краткосрочные финансовые инвестиции						
14		Всего			1 679,00		722 229,10	723 150,10	758,00	
15	1200	Краткосрочная дебиторская задолженность	1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	52,00		710 005,10	709 422,10	635,00	
16		в том числе	1220	Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций						
17			1230	Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций						
18			1240	Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений						
19			1250	Краткосрочная дебиторская задолженность работников	26,00		12 186,00	12 127,00	85,00	
20			1260	Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде						
21			1270	Краткосрочные вознаграждения к получению						
22			1280	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	1 601,00		38,00	1 601,00	38,00	
23			1290	Резерв по сомнительным требованиям						
24		Всего			38 113,00		338 858,21	321 219,00	55 752,21	
25	1300	Запасы	1310	Сырье и материалы	36 850,00		338 858,21	321 219,00	54 489,21	
26		в том числе	1320	Готовая продукция	470,00				470,00	
27			1330	Товары	793,00				793,00	
28			1340	Незавершенное производство						
29			1350	Прочие запасы						

№ п/п	Подраздел		Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Сальдо на конец отчетного периода				
	номер	наименование	номер	наименование	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 учредителями документами						
167				5420	Резерв на переоценку основных средств						
168				5430	Резерв на переоценку нематериальных активов						
169				5440	Резерв на переоценку финансовых активов						
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		-83 085,00	5 402,00	102 907,30		14 420,30
173			в том числе	5520	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет		-83 085,00	5 402,00	31 544,30		31 544,30
174	5600	Итоговая прибыль (итоговый убыток)	Всего	5610	Итоговая прибыль (итоговый убыток)			871 191,00	871 191,00		
175			в том числе					871 191,00	871 191,00		
176								871 191,00	871 191,00		
177	6000	Доход от реализации продукции и оказания услуг	Всего	6010	Доход от реализации продукции и оказания услуг			708 770,00	708 770,00		
178			в том числе	6020	Возврат проданной продукции						
179				6030	Сделки с пены и продаж						
180											
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				6150	Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов						
187				6160	Прочие доходы от финансирования			162 421,00	162 421,00		
188	6200	Прочие доходы	Всего	6210	Доходы от выбытия активов						
189			в том числе	6220	Доходы от безвозмездно полученных активов			4 333,00	4 333,00		
190				6230	Доходы от государственных субсидий						
191				6240	Доходы от восстановления убытка от обесценения						
192				6250	Доходы от курсовой разницы						
193				6260	Доходы от операционной аренды						
194				6270	Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов			158 088,00	158 088,00		
195				6280	Прочие доходы						
196											
197	6300	Доходы, связанные с преобразуемой деятельностью	Всего	6310	Доходы, связанные с преобразуемой деятельностью						
198			в том числе								
199	6400	Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия	Всего	6410	Доля прибыли ассоциированных организаций						
200			в том числе	6420	Доля прибыли совместных организаций			839 646,70	839 646,70		
201								163 455,70	163 455,70		
202											
203	7000	Расходы, итого по разделу Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	Всего	7010	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг			163 455,70	163 455,70		
204			в том числе								
205	7100	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг	Всего	7110	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг						
206			в том числе								
207											
208	7200	Административные расходы	Всего	7210	Административные расходы			676 191,00	676 191,00		
209			в том числе					676 191,00	676 191,00		

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

Подпись 



Сулейменова Марал Кабдышевна, Главный врач



Пояснительная записка

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области
Наименование организации: ГККП "ЕРЕЙМЕНТАУСКАЯ ЦРБ" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АҚМОЛІНСКОЈ ОБЛАСТІ
Отчетный год: 2017 г.

Показатели		Обоснование
№ п/п	2	3
Раздел "Показатели развития"		
1	Обзор отчетной о периода	
1.1	Непрерывность деятельности - приводится заявление исполнительного органа Компании об: отсутствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации	Ерейментаяуақса ЦРБ сменіла організаціонно-правовую форму с ГКП на ПХВ на ГККП в 2016 году
1.1.1		
1.1.2	отсутствия обязательств, исполнение которых повлекло выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах	нет
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	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 Ерейментаяуақса району
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 доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий)	#####
3	Программа реализации	#####
3.1	Реализуемые продукты:	#####
3.1.1	наименование продукта, его основные характеристики, функциональное назначение и область применения	#####
3.1.2	объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении; доля продукта в общем объеме реализации Компании;	#####
3.1.3	соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам); работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.	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 социальные значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта	#####
3.2.2		#####
3.3	Потребители	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
3.3.1	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	#####
3.3.2	характер спроса: равномерный или сезонный	Постоянный
3.3.3	потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)	#####
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	#####

4.2	ситуации на рынке	#####
4.3	заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий	В настоящее время заключены договора с поставщиками и подрядчиками на 2016 год.
5	Дивиденды (распределение части чистой прибыли)	Раздел "Аgregированные показатели"
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): $ЭФР = (1 - КН) * (ROA - ЦЗК) * FR$	0
6.1.5	ЕВНПДА - приводится расчет показателя ЕВНПДА, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ЕВНПДА = ЧП + КПН - КПНвз + НВЗ + А$	0

6.2	Расходы: приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам	#####
7	Инвестиционный (инновационный) план	#####
7.1	Информация об инвестиционных (инновационных) проектах	#####
7.1.1	приводятся 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, датгах 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
8	Персонал	#####
8.1	Численность: обоснование отклонений фактической численности от плановой, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала, прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате	#####
8.2	Оплата труда: 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, приводятся обоснование планируемых расходов, связанных с оплатой вознаграждений членам Совета	0
8.3	Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $T = \frac{E \cdot V \cdot P \cdot D \cdot A}{I}$ (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: $Коп = \frac{I}{I_{пл}}$ (индекс изменения производительности труда) / (индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда)	0
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: $Э = 3Ппл * ((I_{пл} - I_{ф}) / I_{пл})$	0
8.6	Текущее кадров: приводится расчет уровня текучести кадров, который определяется делением числа работников Организации, выйдящие (увольнение) которых связано с причинами, относимыми 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: $У_{тек} = \frac{I_{пл} - I_{ф}}{I_{пл}} * 100\%$	По сравнению с началом 2017 года штатная и списочная численность персонала ГККП "Брейментгауска ЦРБ" 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		нет
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 периода		нет
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		нет
10.1	обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. В случае проведения операций с временно свободными деньгами рекомендуется дополнить информацией, раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их использования (размещение во вклады, приобретение финансовых активов, оказание временной финансовой помощи, доходность, сроки размещения)		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 2017 году поступление денежных средств составило 711 648,07 тенге. Из них 19 432,80 тыс. тенге составляют платные услуги, а 689 989,15 тыс. тенге - государственный заказ.
12	Остатки готовой продукции		нет
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»		
13	План производства		

13.1	приводится обоснование выполнения плана производства (в разрезе продуктов) исходя из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей, ситуации на рынке, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями; наличия остатков готовой продукции, незавершенного производства и иных условий	#####
14	Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию)	На 2017 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
14.1	Запасы: приводится обоснование отклонений расхода основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, от планируемых в стоимостном выражении	Фонд оплаты труда на 2017 год составил 440331 тыс. тенге. Обязательные пенсионные взносы составили 42930 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	Затраты на работы и услуги подрядчикам на 2017 год составили 32 802,84 тыс. тенге.
14.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	#####
14.4	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	нет
14.5	Вспомогательное производство: приводится информация о затратах производства, связанных с обслуживанием основного производства (ремонтные работы, перевозка грузов, подача воды, строительный участок на заводе, электростанция, котельная и т.д.)	нет
14.6	Насадные 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)	89628
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	405776,7
15.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	19049,7
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	0
15.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	1200
15.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	12519
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	5914
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	2384
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	11303
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	532
15.16	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	153
15.17	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	4279
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	#####
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 на 2017 год составляет 53409 тыс. тенге. Из них запасы планируются в размере 3121 тыс. тенге.
17.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	Фонд оплаты труда составил 44034 тыс. тенге. Социальный налог составляет 2265 тыс. тенге. социальные отчисления планируются в размере 1887 тыс. тенге.
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 тепловую и электрическую энергию составят 412 и 165 тыс. тенге соответственно.
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 коммунальные услуги планируется затратить 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 акциями, принятыми в операционную аренду	0
17.10	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	На связь затрачено 700 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 583 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 35 тыс. тенге.

17.19	Благотворительная и спонсорская помощь; приводится обоснование затрат, связанных с выплатой материальной помощи	0
17.20	Прочие затраты, связанные с основным производством; приводится перечень и обоснование прочих затрат	Прочие затраты по административным расходам составляют 0 тыс. тенге.
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 (резервами), сформированным против сомнительных и безнадежных требований; – выбытию активов; – обесценению активов; – курсовым разницам; – инвестициям, учитываемым методом долевого участия; – прекращенной деятельности и прочим расходам, например: по маркетингу и рекламе, по реализации, судебными издержками и т.д.	0
20	Налоги и другие взыскания 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	Общая сумма налога, подлежащего уплате в государственный бюджет в 2017 году, составляет 71882,2 тыс. тенге. Из них индивидуальный подоходный налог 28731 тыс. тенге.
20.2	Налоги и социальные отчисления; приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе приводятся базы для исчисления начисляемых налогов	Социальный налог составляет 23526,1 тыс. тенге, социальные отчисления 19608,1 тыс. тенге.



Руководитель государственного органа: СУЛЕЙМЕНОВА МАРАЛ КАБДЫШЕВНА, Главный врач

Подпись

S. S. S.