

«ГКП на ПХВ» Жанибекская центральная районная больница»

***248 –Отчет по исполнению плана развития
для госпредприятий на 2018 год.***

Жанибек-2019г



ЕССО - ЕДИНАЯ СИСТЕМА СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ

УВЕДОМЛЕНИЕ №60901945

о результатах обработки электронного отчета, поступившего на сервер
АО "Информационно-учетный центр"

Предоставляемая
информация:

Формы отчета по исполнению плана развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, установленные приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года №248

Информация из
электронного отчета:

Отчетный год: 2018

Период: Год

БИН: 070640005252

РНН: 270400000307

Наименование: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЖАНИБЕКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЗАПАДНО -КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПФ: Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
Адрес :КАЗАХСТАН, 090500, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, село Жанибек ул.Победа 19, тел: 87113521919, факс: 87113521919, веб-сайт: janibek@mail.ru

Информация из
сертификата ЭЦП:

E=CRB_JANIBEK@MAIL.RU, G=МАГАУЯТОВНА, OU=BIN070640005252, O="ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЖАНИБЕКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ", S=ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, L=ЖАНИБЕК, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN640924400895, SN=ИСМАГУЛОВА, CN=ИСМАГУЛОВА САУЛЕ

Действителен с 25.06.2018 по 25.06.2019

Идентификатор
электронного отчета:

05cb39c3-3a9c-4096-8303-827800d3fee6

Дата поступления
электронного отчета
на сервер:

17.05.2019 15:54 ч.

Результат обработки
электронного отчета:

Отчет не был принят сервером ЕССО по следующей причине: Сертификат с ЭЦП был отозван. Необходимо подписать электронный отчет действующей ЭЦП. За дополнительной информацией следует обращаться на сайт НУЦа (www.pki.gov.kz) и по тел. 8-800-080-7777.

Информация из ЭЦП
АО "Информационно-
учетный центр":

E=ВЕКРАЕВА_A@GOSREESTR.KZ, G=ИОСИФОВНА, OU=BIN050540004455, O="АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФОРМАЦИОННО-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР"", S=АСТАНА, L=АСТАНА, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN821119400862, SN=АЙСА, CN=АЙСА НАТАЛЬЯ

Первый руководитель:

Подпись

ИСМАГУЛОВА САУЛЕ МАГАУЯТОВНА

Главный бухгалтер:

Подпись

МАХСОТОВА ГУЛЬЗАДА КАПАРОВНА

Место печати





БҰЙРЫҚ
03.05.2019 № 1234/к
Орал қаласы

П Р И К А З
№ _____
город Уральск

**«Жәнібек аудандық ауруханасы» ШЖҚ МКК-нің
2018 жылдың қорытындысы бойынша қаржы-шаруашылық
қызметі жоспарының орындалуы жөніндегі есебін бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 27-наурыздағы №248 бұйрығын орындау мақсатында **БҰЙЫРАМЫН:**

1. «Жәнібек аудандық орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының 2018 жылдың қорытындысы бойынша қаржы-шаруашылық қызметі жоспарының орындалуы жөніндегі есебі бекітілсін.

2. «Жәнібек аудандық ауруханасы» ШЖҚ МКК директоры (С.М.Исмагулова):

2.1. 2019 жылғы 21-мамырға дейін басқарманың бухгалтерлік есеп бөліміне 2018 жылдың қорытындысы бойынша қаржы-шаруашылық қызметі есебінің уақтылы ұсынылуын, www.gosreestr.kz сайтына орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау басқарма басшысының орынбасары А.Шукурғалиеваға жүктелсін.

Басқарма басшысы



Н. Беркінғали

Енгізілді: Р.Баштенова

Келісілді: А.Шукурғалиева

УТВЕРЖДАЮ

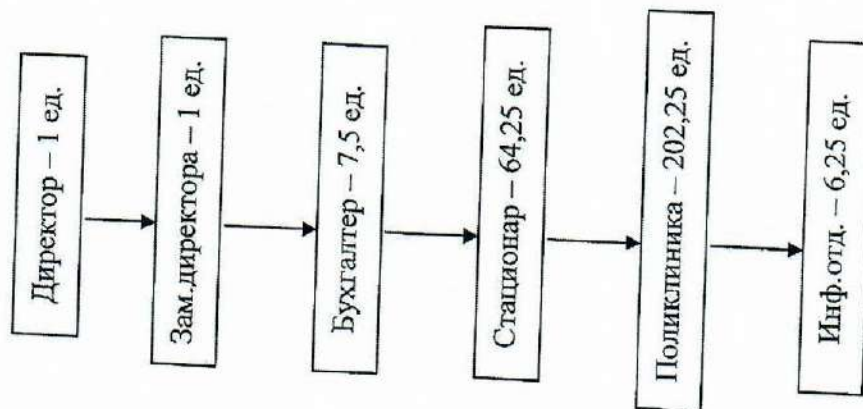
Директор

ГКП на ПХВ «Жанибекская центральная районная больница» Уз акимата

Исмагулова



Организационная структура ГКП на ПХВ «Жанибекская центральная районная больница» Уз акимата ЗКО



Утвержден
ПРИКАЗ

от 03.05.2019 года № 123Н/К
М.П.

Паспорт

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление Здравоохранения ЗКО

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЖАНИБЕКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	Информация
1	Полное наименование Компании	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЖАНИБЕКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
2	Полный юридический адрес	КАЗАХСТАН, 090500, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, село Жанибек ул.Победы 19, тел: 87113521919, факс: 87113521919, веб-сайт: janibek@mail.ru
3	Полный фактический адрес	КАЗАХСТАН, 090500, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Жанибек улица Победы 17, тел: 87113521919, факс: 87113521919, e-mail: Crb_janibek@mail.ru, веб-сайт: Crb_janibek
4	Контактные телефоны	87113521919
5	Электронный адрес (e-mail), сайт	
6	Организационно-правовая форма	
7	БИН (бизнес-идентификационный номер)	
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)	Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
9	Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)	070640005252
10	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	41118050
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли	Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц
12	Краткая история создания:	№ 48-1926-04ГП от 18.12.2008; перерегистрация № 106-192604ГП от 11.09.2012
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)	Управление Здравоохранения ЗКО
12.2	Цели создания	№ 154 от 06.08.2012
12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами	УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОТРЕБНОСТИ В МЕДИЦИНСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ГРАЖДАН И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ, СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, ДИАГНОСТИКА, АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ
13	Уставный капитал:	
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс. тенге	
13.2	Размер неоплаченного уставного капитала, тыс. тенге	348 532,00
14	Является ли субъектом естественной монополии	сфера естественной монополии
15	Является ли субъектом естественной монополии	вид регулируемых услуг (товаров, работ)
16	Является ли субъектом естественной монополии	основание включения в Государственный реестр субъектов естественных монополий
17	Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение	
19	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение	Вид деятельности Географические границы
20	Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)	от №
21	Договор (контракт) на право природопользования, орган заключивший договор (контракт)	от №
22	Характеристика природопользования	постоянное временное отчуждаемое неотчуждаемое первичное вторичное возмездное безвозмездное
23	Операции по недропользованию	Вид операции Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение) Контракт (разрешение) Вид операции Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение) Контракт (разрешение)
24	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение	от №
25	Характеристика водопользования	постоянное временное отчуждаемое неотчуждаемое первичное вторичное
26	Решение на право землепользования, орган принявший решение	от №
27	Характеристика землепользования	постоянное временное отчуждаемое неотчуждаемое первичное вторичное возмездное безвозмездное
28	долгосрочное лесопользование	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор
29	временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший
30	Количество акций	
31	Всего	Объявленные Размещенные Выкупленные
32	Простые акции	Всего
33	в том числе	в государственной собственности
34		в частной собственности
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		

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

Руководитель исполнительного органа: ИСМАГУЛОВА САУЛЕ МАГАУЯТОВНА, директор

М.П.

Подпись




Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

е организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЖИНИБЕКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Организация																												
Цели																												
содержание	Цели					содержание результата	связям.	план	коэффициентов	факт	% выполнения																	
	№	4	5	6	7							8	9	10	11	12	13											
2																												
укрепление здоровья граждан и снижение уровня смертности	эффективная система профилактики, лечения и реабилитации заболеваний	1	наименование совершенствование подходов к профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни	Результат	содержание результата	Ожидается продолжительность жизни населения увеличится до 72,1 лет общая смертность снизится на 5% к 2021	лет на 1000	72,30 6,30	65,00 6,70	65,00 6,70	100,00 100,00																	
												прямой	Снижение распространенности табакокурение злоупотребление алкоголем небюджетная масса охват населения скрининговыми осмотрами Снижение зависимости от наркотиков и увеличение охвата молодежи пропагандой качества (при планировании)	% % % % % % стат. данные стат. данные	52,00 12,20 4,80 24,00 100,00 0,10	52,00 12,20 3,30 20,00 100,00 0,10	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00											
																		разработка и совершенствование протоколов обучение социальных работников по уходу и внедрение программ управления Активизация антиалкогольной и антитабачной повышение уровня санитарной грамотности	ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно %	65,50 66,00	66,00 66,00	100,00 100,00						
																							эффективности (при планировании)	прямой	Снижение смертности от болезней системы	стат. данные	161,00 148,10 148,10	100,00

[illegible]

9 года № 123Н/К

Раздел «Показатели развития»

Глава «Программа реализации»

выполняющий орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление Здравоохранения ЗКО

е организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЖАНИБЕКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
2018 г.

Показатели		плани				корректировка				факт				% выполнения					
Реализуемый продукт		ког-во		себестоимость реализованной продукции, тыс.тенге		цена реализации единицы продукции, тыс.тенге		ког-во		себестоимость реализованной продукции, тыс.тенге		цена реализации единицы продукции, тыс.тенге		ког-во		себестоимость реализованной продукции, тыс.тенге		цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	
Наименование	ед. изм.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Оказание мед.помощи в рамках ГОБМП АИП	чел.сл.		14 623,00	1 083,22	188 613,20	14 483,00	2 487,62	210 898,60	14 305,00	23,68	1,10	98,77	0,95	0,00					
Оказание мед.помощи в рамках ГОБМП СМП	чел.сл.		70,00	44,76	3 133,60	68,00	56,77	3 860,30	79,00	47,54	55,96	116,18	83,74	1,45					
Оказание мед.помощи в рамках ГОБМП СМП	чел.сл.		4 502,00	28,63	128 912,40	4 502,00	37,79	161 130,30	3 640,00	46,13	1,16	80,85	122,07	0,00					
Оказание мед.помощи в рамках ГОБМП СМП	чел.сл.		1 826,00	974,98	1 780,30	1 826,00	974,98	1 780,30	1 798,00	0,95	1,01	98,47	0,10	0,06					
Оказание платных мед.услуг населению	шт.		1,00		9 610,00	1,00		9 610,00	3 220,00	2,45	1,69	322 000,00		0,02					
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	шт.		1,00	7 475,00	7 475,00	1,00	7 475,00	7 475,00											
Получение результатов мед.исследований	шт.		1,00	33 884,00	33 884,00	1,00	33 884,00	33 884,00											
Оказание платных мед.услуг населению	шт.		2 231,00	1,61	3 591,30	2 231,00	1,61	3 591,30	1 658,00	2,08	2,08	74,32	129,19	0,06					
Оказание платных мед.услуг населению	шт.								699,00	27,48	0,13								
Оказание платных мед.услуг населению	шт.								2 726,00	4,54	0,71								
Оказание платных мед.услуг населению	шт.								269,00	16,54	1,00								
Оказание платных мед.услуг населению	шт.								1 296,00	1,05	1,00								

если цена реализации выражается в процентах, например, предоставления кредитов, в столбцах «8» цена, тыс.тенге» цена размещения указывается с округлением до сотых с указанием знака «%», например: 3,45%

Подпись

полномочного органа: ИСМАТУЛОВА САУЛЕ МАГАУЯТОВНА, директор



Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

ОГО ВЕДЕНИЯ "ЖАНИБЕКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ

[illegible]

Решение: $1000000 \cdot 0,05 = 50000$ руб. — сумма процентов.

Подпись

Утвержден
ПРИКАЗ

от 03.05.2019 года № 123Н/К
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета). Управление Здравоохранения ЗКО

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЖАНИБЕКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Отчетный год : 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей				план	корректировка	факт	% выполнения
	2	3	4	5				
1		Всего		5	6	7	8	
1				432 229,80	432 229,80	590 396,00		136,59
2				360 368,80	360 368,80	561 632,00		155,85
3	Расходы Организации	в том числе	Себестоимость реализованной продукции	10 470,00	10 470,00	21 645,00		206,73
4			Административные расходы					
5			Расходы по вознаграждениям					
6			Прочие расходы	61 391,00	61 391,00	7 119,00		11,60
7		Всего						
8	Расходы дочерних организаций		Себестоимость реализованной продукции					
9		в том числе	Административные расходы					
10			Расходы по вознаграждениям					
11			Прочие расходы					
12		Всего						
13	Консолидированные расходы		Себестоимость реализованной продукции					
14		в том числе	Административные расходы					
15			Расходы по вознаграждениям					
			Прочие расходы					

Руководитель исполнительного органа: ИСМАГУЛОВА САУЛЕ МАГАУЯТОВНА, директор

Подпись



Управление 8

Раздел «Агрегированные показатели»

Годовое «Известие о состоянии дел» (известие о состоянии дел)

[illegible]

и соответствующей отрасли (исключительно для шв. бухгалтеров)

Domestic.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» МОСКВА



Наименование показателей							план (нарастающим итогом) 8	корректировка (нарастающим итогом) 9	факт (нарастающим итогом) 10	% выполнения (нарастающим итогом) 11
2	3	4	5	6	7					
стипендии	Всего		Организации				342 569,00	342 569,00	366 313,00	106,93
			Дочерних организаций							
			Консолидированные показатели							
е активы	Всего		Организации				74 124,00	74 124,00	101 468,00	136,89
			Дочерних организаций							
			Консолидированные показатели							
и их эквиваленты							215,00	215,00	743,00	345,58
Консолидированные показатели										
ые активы			Организации	имеющиеся в наличии для продажи						
				учитываемые по справедливой стоимости						
				через прибыли и убытки						
				удерживаемые до погашения						
				прочие финансовые активы		81,00	81,00	13 033,00	16 090,12	
				Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи					
					учитываемые по справедливой стоимости					
					через прибыли и убытки					
					удерживаемые до погашения					
					прочие финансовые активы					
Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи									
	учитываемые по справедливой стоимости									
	через прибыли и убытки									
	удерживаемые до погашения									
	прочие финансовые активы									
ные финансовые инструменты			Организации							
			Дочерних организаций							
			Консолидированные показатели							
			Организации							
			Дочерних организаций							
ия к покупателям и заказчикам			Организации							
			Дочерних организаций							
			Консолидированные показатели							
			Организации				73 633,00	73 633,00	87 251,00	118,49
			Дочерних организаций							
емственная финансовая помощь) тельные			Организаций							
			Дочерними организациями							
			Консолидированные показатели							
			Организации				195,00	195,00	441,00	226,15
			Дочерними организациями							

Наименование показателей							план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)
2	3	4	5	6	7	8				
с текущие активы							8	9	10	11
прочие активы	Дочерних организаций									
	Консолидированные показатели									
	Дочерних организаций						268 445,00	268 445,00	264 845,00	98,66
	Консолидированные показатели									
овые активы	Организации				имеющиеся в наличии для продажи	учитываемые по справедливой стоимости				
	Дочерних организаций				через прибыли и убытки	удерживаемые до погашения				
	Дочерних организаций				прочие финансовые активы	имеющиеся в наличии для продажи				
	Консолидированные показатели				учитываемые по справедливой стоимости	через прибыли и убытки				
длине финансовые инструменты	Организации				удерживаемые до погашения	прочие финансовые активы				
	Дочерних организаций				имеющиеся в наличии для продажи	учитываемые по справедливой стоимости				
	Консолидированные показатели				через прибыли и убытки	удерживаемые до погашения				
	Организации				прочие финансовые активы					
средства	Организации				Балансовая стоимость	Первоначальная стоимость	262 836,00	262 836,00	260 814,00	99,23
							682 189,00	682 189,00	722 327,00	105,88
							419 353,00	419 353,00	461 513,00	110,05
	Дочерних организаций				Амортизация	Обесценение				
	Консолидированные показатели									
	Организации				Балансовая стоимость	Первоначальная стоимость	2 834,00	2 834,00	2 880,00	101,62
							3 822,00	3 822,00	4 288,00	112,19
							988,00	988,00	1 408,00	142,51
льные активы	Организации				Обесценение	Балансовая стоимость				
	Дочерних организаций				Обесценение	Балансовая стоимость				
	Консолидированные показатели									
	Организации				Балансовая стоимость		2 775,00	2 775,00	1 151,00	41,48

Подпись

полнотельного органа: ИСМАГУЛОВА САУЛЕ МАГАУЯТОВНА, директор



года № 123Н/К

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Источники финансирования»

Главный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление Здравоохранения ЗКО

организация: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЖАНИБЕКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЗАПАДНО-КАЗАХАСТАНСКОЙ 2018 г.

Наименование показателей							план				корректировка		факт		% выполнения	
2	3	4	5	6	7		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)
источники финансирования	Всего	Организации					8	9	10	11	12	13	14	15		
		Дочерних организаций						342 569,00		342 569,00					366 313,00	106,93
		Консолидированные показатели														
внешний капитал	Всего	Организации						235 133,00		235 133,00					230 782,00	98,15
		Дочерних организаций														
		Консолидированные показатели														
внутренний капитал	Всего	Организации						348 532,00		348 532,00					348 532,00	100,00
		Дочерних организаций														
		Консолидированные показатели														
целевой доход (используемый на покрытие убытков)	Всего	Организации						-113 399,00		-113 399,00					-117 750,00	103,84
		Дочерних организаций														
		Консолидированные показатели														
финансовые инструменты	Всего	Организации						107 436,00		107 436,00					135 531,00	126,15
		Дочерних организаций														
		Консолидированные показатели														
с обязательствами	Всего	Организации						17 769,00		17 769,00					13 502,00	75,99
		Дочерних организаций														
		Консолидированные показатели														
прочие	Всего	Организации														
		Дочерних организаций														
		Консолидированные показатели														
прочие и другим обязательным платежам в бюджет	Всего	Организации						16 247,00		16 247,00					10 561,00	65,00
		Дочерних организаций														
		Консолидированные показатели														
платежи к выплате	Всего	Организации						1 522,00		1 522,00					2 933,00	192,71
		Дочерних организаций														
		Консолидированные показатели														

тыс. тенге

9 года № 123/К

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Персонал»

наименование соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление Здравоохранения ЗКО

наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЖАНИЕКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование показателей			план		корректировка		факт		% выполнения	
2	3	4	5	6	7	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)
сленность	Всего		по штату		человек	8	9	10	11	12
	в том числе	работников, занятых в производстве продукции	среднесписочная		человек				282	282
		административного персонала	по штату		человек				252	252
		прочих работников, состоящих в штате	среднесписочная		человек				173	173
		работников, не состоящих в штате	среднесписочная		человек				149	149
		Всего			человек				6	6
лата труда работников, занятых в производстве продукции, другие выплаты	Всего				человек				8	8
	в том числе	основная заработная плата			человек				103	103
		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			человек				95	95
		выплаты, не носящие постоянный характер			человек				103	103
		Всего			человек				95	95
		в том числе			человек				103	103
ата труда инструкторного персонала, другие выплаты	Всего				тыс. тенге				187 973,00	187 973,00
	в том числе	основная заработная плата			тыс. тенге				131 842,00	131 842,00
		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс. тенге				45 272,00	45 272,00
		выплаты, не носящие постоянный характер			тыс. тенге				10 859,00	10 859,00
		Всего			тыс. тенге				10 011,00	10 011,00
		в том числе			тыс. тенге				848,00	848,00
ата труда прочих работников, состоящих в штате, другие выплаты	Всего				тыс. тенге				16 960,00	16 960,00
	в том числе	основная заработная плата			тыс. тенге				12 368,00	12 368,00
		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс. тенге				3 904,00	3 904,00
		выплаты, не носящие постоянный характер			тыс. тенге				688,00	688,00
		Всего			тыс. тенге				688,00	688,00
		в том числе			тыс. тенге				688,00	688,00
ата труда прочих работников, состоящих в штате, другие выплаты	Всего				тыс. тенге				52 947,00	52 947,00
	в том числе	основная заработная плата			тыс. тенге				43 597,00	43 597,00
		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс. тенге				6 228,00	6 228,00
		выплаты, не носящие постоянный характер			тыс. тенге				3 122,00	3 122,00
		Всего			тыс. тенге				2 935,00	2 935,00
		в том числе			тыс. тенге				2 935,00	2 935,00

2018 г. № 123/ДК

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Требования»

наименование соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление Здравоохранения ЖКО

наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЖАНИБЕКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМАТА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

2018 г.

Показатели					план		корректировка		факт		% выполнения	
2					год		год		год		год	
3					первое полугодие		первое полугодие		первое полугодие		первое полугодие	
4					нарастающим итогом		нарастающим итогом		нарастающим итогом		нарастающим итогом	
5					6		7		8		9	
Всего					начало периода		конiec периода		всего		всего	
актoвые требования					в том числе:		основная сумма требований		сумма возматражения		сальдо на начало отчетного периода	
исковые требования в соответствии с заключенными					в том числе:		сальдо на начало отчетного периода		сальдо на конец отчетного периода		начало отчетного периода	
ителные и безакдежные финансовые требования					в том числе:		сальдо на начало отчетного периода		сальдо на конец отчетного периода		начало отчетного периода	
иции (резервы) сформированные против сомнительных и					в том числе:		сальдо на начало отчетного периода		сальдо на конец отчетного периода		начало отчетного периода	
дежных финансовых требований					в том числе:		сальдо на начало отчетного периода		сальдо на конец отчетного периода		начало отчетного периода	
исковые требования с учетом сформированных провизий					в том числе:		сальдо на начало отчетного периода		сальдо на конец отчетного периода		начало отчетного периода	
нов)					в том числе:		сальдо на начало отчетного периода		сальдо на конец отчетного периода		начало отчетного периода	
Всего					Всего		Всего		Всего		Всего	
ные требования					начало отчетного периода		конiec отчетного периода		всего		всего	
вые требования в соответствии с заключенными					начало отчетного периода		конiec отчетного периода		всего		всего	
зрами					в том числе:		основная сумма требований		сумма возматражения		сальдо на начало отчетного периода	
ителные и безакдежные торговые требования					в том числе:		сальдо на начало отчетного периода		сальдо на конец отчетного периода		начало отчетного периода	
ии (резервы) сформированные против сомнительных и					в том числе:		сальдо на начало отчетного периода		сальдо на конец отчетного периода		начало отчетного периода	
ских торговых требований					в том числе:		сальдо на начало отчетного периода		сальдо на конец отчетного периода		начало отчетного периода	
ые требования с учетом сформированных провизий					в том числе:		сальдо на начало отчетного периода		сальдо на конец отчетного периода		начало отчетного периода	
юв)					в том числе:		сальдо на начало отчетного периода		сальдо на конец отчетного периода		начало отчетного периода	
Всего					Всего		Всего		Всего		Всего	
с требованиями					начало отчетного периода		конiec отчетного периода		всего		всего	
з требования					начало отчетного периода		конiec отчетного периода		всего		всего	
Клиентские (безакдежные) прочие требования					в том числе:		основная сумма требований		сумма возматражения		сальдо на начало отчетного периода	
ии (резервы) сформированные против сомнительных и					в том числе:		сальдо на начало отчетного периода		сальдо на конец отчетного периода		начало отчетного периода	
жих прочих требований					в том числе:		сальдо на начало отчетного периода		сальдо на конец отчетного периода		начало отчетного периода	
Требования с учетом сформированных провизий					в том числе:		сальдо на начало отчетного периода		сальдо на конец отчетного периода		начало отчетного периода	
м)					в том числе:		сальдо на начало отчетного периода		сальдо на конец отчетного периода		начало отчетного периода	
Всего					Всего		Всего		Всего		Всего	
олнительного органа: ИСМАТУЛОВА САУЛЕ МАГАУЯТОВНА, директор					Подпись							



Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Обязательства»

сний орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета). Управление Здравоохранения ЗКО (не организация); ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОМУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЖАНИБЕКОВ" от 20.18 г.

[illegible]

Показатели				план		корректировка		факт		% выполнения
				первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
Задательства, срок исполнения которых наступил после отчетной даты	в том числе	сумма вознаграждения	в том числе							
			резидентам Республики							
			внешним кредиторам							
	Всего	основная сумма долга	Всего							
			в том числе							
			резидентам Республики							
	более 1 года	основная сумма долга	Всего							
			в том числе							
			резидентам Республики							
			внешним кредиторам							
Задательства, срок исполнения которых наступил после отчетной даты	в том числе	сумма вознаграждения	в том числе							
			резидентам Республики							
			внешним кредиторам							
	Всего	основная сумма долга	Всего							
			в том числе							
			резидентам Республики							
	до 6 месяцев	сумма вознаграждения	Всего							
			в том числе							
			резидентам Республики							
	от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего							
			в том числе							
			резидентам Республики							
иные обязательства	в том числе	сумма вознаграждения	в том числе							
			резидентам Республики							
			внешним кредиторам							
	Всего	основная сумма долга	Всего							
			в том числе							
			резидентам Республики							
	до 6 месяцев	сумма вознаграждения	Всего							
			в том числе							
			резидентам Республики							
	от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего							
			в том числе							
			резидентам Республики							
Задательства, срок исполнения которых наступил после отчетной даты	в том числе	сумма вознаграждения	в том числе							
			резидентам Республики							
			внешним кредиторам							
	Всего	основная сумма долга	Всего							
			в том числе							
			резидентам Республики							
	до 6 месяцев	сумма вознаграждения	Всего							
			в том числе							
			резидентам Республики							
	от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего							
			в том числе							
			резидентам Республики							
Задательства, срок исполнения которых наступил после отчетной даты	в том числе	сумма вознаграждения	в том числе							
			резидентам Республики							
			внешним кредиторам							
	Всего	основная сумма долга	Всего							
			в том числе							
			резидентам Республики							
	до 6 месяцев	сумма вознаграждения	Всего							
			в том числе							
			резидентам Республики							
	от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего							
			в том числе							
			резидентам Республики							

Подпись

полномочного органа ИСМАТУЛОВА САУЛЕ МАГДУЛТОВНА, директор



Глава «Поступление денег»

ВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

[illegible]

Наименование показателей												
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)
выдачи:	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе
ступение основной суммы долга финансовым требованиям	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе
ступение денег, размещенных во вклады	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе
ступение денег по операционной	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе
лиции финансовых активов	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе
оменно полученные деньги	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе
рат из бюджета налогов и их обязательных платежей в	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе
ис поступления	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе
на начало периода	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе
на конец периода	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе
полнительного органа	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе	Всего	в том числе

Подпись

ИСМАТУЛОВА САУЛЕ МАГАУТОВНА, директор

Наименование показателей						план		корр.-проевка		факт		% выполнения	
2	3	4	5	6		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
		Облигации	Всего в том числе:	собственные дочерних организаций		7	8	9	10	11	12	13	14
		Доли участия	Всего в том числе:	собственные дочерних организаций									
		Прочие финансовые активы	Всего в том числе:	собственные дочерних организаций									
ЗЛОГИ	Всего						22 344,40		39 481,00		39 481,00		100,00
	в том числе	корпоративный подоходный налог											
		индивидуальный подоходный налог											
		налог на добавленную стоимость											
	Всего						21 724,40		14 141,00		14 141,00		100,00
	в том числе	социальный налог					13 625,10		24 696,00		24 696,00		100,00
		земельный налог					8 099,30		13 459,00		13 459,00		100,00
		налог на транспортные средства					13,00		11 237,00		11 237,00		100,00
		налог на имущество					252,00		21,00		21,00		100,00
		активы					355,00		271,00		271,00		100,00
	Всего								352,00		352,00		100,00
ОРЫ	Всего												
АТЫ	Всего						104,00		44,00		44,00		100,00
	в том числе	за пользование земельными участками											
		за пользование водными ресурсами											
		за эмиссию в окружающую среду					104,00		44,00		44,00		100,00
		за размещение наружной (визуальной) рекламы											
УДОВЕРЕННАЯ ПОШЛИНА	Всего												
ПОЖЕНЫЕ ПЛАТЕЖИ	Всего						4 386,30		1 050,00		1 050,00		100,00
НАКОПЛЕНИЕ	Всего						156,00		177,00		177,00		100,00
	в том числе	гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств					800,00		873,00		873,00		100,00
		страхование физ. лиц					3 430,30						
		мед. страхование											
ПЛАТА ДИВИДЕНДОВ И ЧАСТИ ЧИСТОГО	Всего												
	в том числе	в государственный бюджет											
		прочим акционерам и участникам											
АСИЩЕНИЕ ДЕНЕГ ВО ВСКАЗЫ	Всего												
АЧН ЗАЙМОВ И ОКАЗАНИЕ	Всего												
АСНОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ	Всего												
	в том числе	займы											
		временная финансовая помощь											
ИШНИЕ ФИНАНСОВЫХ	Всего												
АТЕЛЬСТВ	Всего												
	в том числе	кредиты											
		временная финансовая помощь											
		дисконтные платежи											
		финансовая аренда											
ЫТЕ ДЕНЕГ ПО ДОГОВОРУ ФАКТОРИНГА	Всего												
ЫТЕ ДЕНЕГ ПО СТРАХОВОЙ	Всего												
АСТРАХОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	Всего												
ИШЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ	Всего												
ТА ВЕСЕЛЫЙ	Всего												
ТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ	Всего												
	в том числе	по кредитам											
		по временной финансовой помощи											
		по облигациям											
		по финансовой аренде											
		по акцизу											
		по договору факторинга											
УЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	Всего						1 500,00		2 043,00		2 043,00		100,00
	в том числе	нематериальных активов											
		основных средств					1 500,00		2 043,00		2 043,00		100,00
ТА РАБОТ (УСЛУГ) ПРОИЗВЕДЕННЫХ ПОДРАЗДЧНИКАМИ	Всего						5 522,40		4 177,00		4 177,00		100,00
	в том числе	портелей					1 512,00		1 568,00		1 568,00		100,00
		телефонная					1 512,00		1 360,00		1 360,00		100,00

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Приобретение (создание) активов»

оченьный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета), Управление Здравоохранения ЗКО

иные организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЖАНИБЕКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1 год: 2018 г.

Наименование проекта	Исполнитель	наименование планируемых к приобретению (созданию) активов	единицы измерения	количество				цена, тыс.тенге				сумма, тыс.тенге			
				план	корректиров ка	факт	% выполнения	план	корректиро вка	факт	% выполнени я	план	корректиро вка	факт	% выполнени я
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Увеличение актива после кап ремонта здания ФАП Уоба	ООО "БатысКотлоМонтаж"	кап ремонт	здания	1,00		1,00	100,00	33 599,00		33 599,00		33 599,00		33 599,00	100,00
	Итого			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00
	ООО Нано Фарм														
приобретение мед борудования	Итого	Масочно дезинфицирующий автоматический	шт	1,00		1,00	100,00	7 475,00		7 475,00		7 475,00		7 475,00	100,00
	ИП Саан			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00
		сканер	шт		3,00	3,00	100,00		37,50	37,50	100,00		112,50	112,50	100,00
роиче приобретение		монитор	шт		1,00	1,00	100,00		47,24	47,24	100,00		47,24	47,24	100,00
		видеокамера	шт		6,00	6,00	100,00		14,00	14,00	100,00		84,00	84,00	100,00
		видеорегиcтpатор	шт		1,00	1,00	100,00		65,00	65,00	100,00		65,00	65,00	100,00
ИП Дружательщина Д.А		Шкаф	шт		2,00	2,00	100,00		115,00	115,00	100,00		230,00	230,00	100,00
		банкетка без спинки	шт		2,00	2,00	100,00		54,35	54,35	100,00		108,70	108,70	100,00
		прилавки стальные для аптеки	шт		1,00	1,00	100,00		82,50	82,50	100,00		82,50	82,50	100,00
ООО "Батыс Темирлан Фарм"		встраж	шт		1,00	1,00	100,00		75,00	75,00	100,00		75,00	75,00	100,00
		блок бесперебойного питания	шт		1,00	1,00	100,00		240,00	240,00	100,00		240,00	240,00	100,00
		Холодильник	шт		2,00	2,00	100,00		85,00	85,00	100,00		170,00	170,00	100,00
ИП Миянкеев Р.Р		для тетрадей	шт		2,00	2,00	100,00		45,00	45,00	100,00		90,00	90,00	100,00
		стол письменный	шт		2,00	2,00	100,00		32,00	32,00	100,00		64,00	64,00	100,00
		регистратуры полки	шт		2,00	2,00	100,00		120,00	120,00	100,00		240,00	240,00	100,00
Итого		лицензии			2,00	2,00			233,00	233,00	100,00		466,00	466,00	100,00
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 074,94	2 074,94	100,00
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	43 148,94	43 148,94	2 079,53

содержатся основные технические характеристики приобретаемого (создаваемого) актива, например: объем двигателя, мощность, грузоподъемность, протяженность, производительность, площадь и т.д. Принодится не более трех основных технических характеристик приобретаемого актива.

исполнительного органа. ИСМАГУЛОВА САУЛЕ МАГАУАТОВНА, директор

(подпись)



Глава «Затраты основного производства»

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЖАНИБЕКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

тыс. тенге

тыс. тенге												
№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим счетом)	первое полугодие	год (нарастающим счетом)	первое полугодие	год (нарастающим счетом)	первое полугодие	год (нарастающим счетом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Продукт	АПП	всего		303 759,20		300 759,20		338 815,00		112,63	
2	Запасы		Всего		49 900,00		49 900,00		142 286,00		285,14	
3			в том	сырье и материалы								
4				ГСМ	6 500,00		6 500,00		3 530,00		54,31	
5				запасные части	1 100,00		1 100,00					
6				медикаменты и ИМН	38 000,00		38 000,00		138 756,00		365,15	
7				питание	3 500,00		3 500,00					
8				хоз конц и др товары	800,00		800,00					
10	Оплата труда работников		Всего		184 514,60		184 514,60		172 113,00		93,28	
11			в том	состоящих в штате	184 514,60		184 514,60					
12				не состоящих в штате								
13	Работы (услуги), полученные от подрядчиков		Всего		3 791,40		3 791,40					
14			в том									
15												
16					3 791,40		3 791,40					
18	Амортизация		Всего									
19			в том	нематериальных активов								
20				основных средств								
21	Обслуживание и ремонт основных средств		Всего		1 500,00		1 500,00					
22	Энергия		в том	тепловая	7 582,00		7 582,00		5 096,00		67,21	
23				электрическая	4 000,00		4 000,00		2 973,00		74,33	
24	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты		Всего		3 582,00		3 582,00		2 123,00		59,27	
25			в том		1 300,00		1 300,00		1 187,00		91,31	
26				пит вода								
27					1 300,00		1 300,00		1 187,00		91,31	
29	Транспортные услуги		Всего									
30	Услуги связи		Всего		1 512,00		1 512,00		1 608,00		106,35	
31	Информационные услуги		в том	PIE3	3 415,00		3 415,00					
32				Казмединформ	865,00		865,00					
33				it group Kazakhstan	2 550,00		2 550,00					
34				1c рейтинг								
35												
36												
38	Консультационные услуги		Всего									
39	Командировочные расходы		Всего		12 630,00		12 630,00					
40	Операционная аренда		Всего									
41	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований		Всего									
42	Охрана труда и техника безопасности		Всего									
43	Налоги и социальные отчисления		в том	социальный налог	16 621,00		16 621,00		16 525,00		99,42	
44				соц отчисления	10 040,00		10 040,00		8 995,00		89,59	
45				зем налог	5 857,00		5 857,00		4 877,00		83,27	
46				налог на транспорт	13,00		13,00					
47				налог на имущество	252,00		252,00					
48				экология	355,00		355,00					
49				прочие платежи и сборы	104,00		104,00					
50				осме								
51									2 653,00			
53	Страхование		Всего		3 466,00		3 466,00					
54			в том	автострахование								
55				страхование персонала	156,00		156,00					
56				медстрахование	800,00		800,00					
57					2 510,00		2 510,00					
59	Прочие затраты		Всего		17 527,20		14 527,20					
60			в том									
61				фин услуг								
62				резерв по отпускам	3 204,00		3 204,00					
63				повышение квалификации, обучение	200,00		200,00					
64				аудиторские услуги	1 222,00		1 222,00					
65				услуги субподряда								
66				услуги охрана	6 415,00		6 415,00					
67				прочие услуги	1 600,00		1 600,00					
68					4 886,20		1 886,20					
69	Продукт	инфекция	всего		3 860,30		3 860,30		3 718,00		96,31	
70	Запасы		Всего		11,50		11,50		598,00		5 200,00	
71			в том	сырье и материалы								
72				ГСМ								
73				запасные части								
74				медикаменты	11,50		11,50					
75				питание					143,00		1 243,48	
76				Хоз и канц идр товары					195,00			
77									260,00			
78	Оплата труда работников		Всего		3 502,10		3 502,10		2 061,00		58,85	
79			в том	состоящих в штате	3 502,10		3 502,10		2 061,00		58,85	
80				не состоящих в штате								
81	Работы (услуги), полученные от подрядчиков		Всего									
82			в том						866,00			
83												

№ п/п	Наименование показателей			план		корректировка		факт		% выполнения	
				первое полугодие	год (нарастающим показателем)	первое полугодие	год (нарастающим показателем)	первое полугодие	год (нарастающим показателем)	первое полугодие	год (нарастающим показателем)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90		в том	тепловая								
91			электрическая								
92	Водоснабжение и канализация и	Всего									
93	иные коммунальные затраты	в том									
95	Транспортные услуги										
96	Услуги связи										
97	Информационные услуги	Всего									
98		в том									
100	Консультационные услуги										
101	Командировочные расходы										
102	Операционная аренда										
103	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований										
104	Охрана труда и техника безопасности										
105	Налоги и социальные	Всего									
106	отчисления	в том	социальный налог		346,70		346,70		193,00		55,67
107			соц.отчисление		189,10		189,10		110,00		58,17
108			осмс		110,30		110,30		58,00		52,58
					47,30		47,30		25,00		52,85
110	Страхование	Всего									
111		в том									
113	Прочие затраты	Всего									
114		в том									
116	Продукт	Оказание	Всего								
117	Запасы		Всего								
118		в том	сырье и материалы						167 933,00		
119			ГСМ						46 860,00		
120			запасные части						2 000,00		
121			питание						2 745,00		
122			медикаменты и мед.изделия						3 526,00		
123			хоз.канц и прочие товары						26 463,00		
									12 126,00		
127	Оплата труда работников	Всего									
128		в том	состоящих в штате						42 987,00		
129			не состоящих в штате						42 987,00		
130	Работы (услуги), полученные от	Всего									
131	подрядчиков	в том	аудиторские услуги						934,00		
			дезинфекция, деритизация						220,00		
133	Амортизация	Всего							714,00		
134		в том	нематериальных активов						45 229,00		
135			основных средств						419,00		
136	Обслуживание и ремонт основных средств								44 810,00		
137	Энергия	Всего							2 043,00		
138		в том	тепловая						3 768,00		
139			электрическая						1 590,00		
140	Водоснабжение и канализация и	Всего							2 178,00		
141	иные коммунальные затраты	в том									
143	Транспортные услуги										
144	Услуги связи										
145	Информационные услуги	Всего									
146		в том	РПЦЗ						3 902,00		
147			Казмединформ						894,00		
148			и group Kazakhstan						2 550,00		
149			1с рейтинг						85,00		
150									373,00		
152	Консультационные услуги								417,00		
153	Командировочные расходы								14 343,00		
154	Операционная аренда										
155	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований										
156	Охрана труда и техника безопасности										
157	Налоги и социальные	Всего							2 080,00		
158	отчисления	в том	социальный налог						4 728,00		
159			соц.отчисление						2 113,00		
160			ОСМС						1 378,00		
161			Зем.налог						549,00		
162			имущества						21,00		
163			транспорт						352,00		
164			прочие платежи и сборы						271,00		
166	Страхование	Всего							44,00		
167		в том							642,00		
168			страхование автомашин								
169			страховые жизни						159,00		
171	Прочие затраты	Всего							483,00		
172		в том									
173			резерв по отпускам								
174											
175											
176											
178	Продукт	школьная медицина	Всего								
179	Запасы		Всего								
180		в том	сырье и материалы						12 391,00		
181			ГСМ						43,00		
182			запасные части								
183			медикаменты								
185	Оплата труда работников	Всего							43,00		
186		в том	состоящих в штате						6 857,00		
187			не состоящих в штате						6 857,00		
188	Работы (услуги), полученные от	Всего									
189	подрядчиков	в том							4 852,00		
190											
192	Амортизация	Всего							4 852,00		
193		в том	нематериальных активов								
194			основных средств								
195	Обслуживание и ремонт основных средств										
196	Энергия	Всего									
197		в том	тепловая								

[illegible]

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим счетом)	первое полугодие	год (нарастающим счетом)	первое полугодие	год (нарастающим счетом)	первое полугодие	год (нарастающим счетом)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
317	Продукт	скрининг	всего									
318	Запасы		Всего							3 446,00		
319			в том							896,00		
320				сырье и материалы								
321				ГСМ								
322				запасные части								
				мед изделия/тест полоски								
324	Оплата труда работников		Всего							896,00		
325			в том									
326				состоящих в штате								
327	Работы (услуги), полученные от		Всего									
328	подрядчиков		в том							2 550,00		
329												
331	Амортизация		Всего							2 550,00		
332			в том									
333				нематериальных активов								
334	Обслуживание и ремонт основных средств			основных средств								
335	Энергия		Всего									
336			в том									
337				тепловая								
338	Водоснабжение и канализация и		Всего									
339	иные коммунальные затраты		в том									
341	Транспортные услуги											
342	Услуги связи											
343	Информационные услуги		Всего									
344			в том									
346	Консультационные услуги											
347	Командировочные расходы											
348	Операционная аренда											
349	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований											
350	Охрана труда и техника безопасности											
	Налоги и социальные		Всего									
	отчисления		в том									
				социальный налог								
354	Страхование		Всего									
355			в том									
357	Прочие затраты		Всего									
358			в том									
360	Продукт	тубкабинет	всего									
361	Запасы		Всего			1 780,30		1 780,30		1 706,00		95,83
362			в том									
363				сырье и материалы								
364				ГСМ								
				запасные части								
366	Оплата труда работников		Всего			1 780,30		1 780,30				
367			в том									
368				состоящих в штате		1 780,30		1 780,30				
369	Работы (услуги), полученные от		Всего									
370	подрядчиков		в том							1 706,00		
371				консультация фтизиатра								
373	Амортизация		Всего							1 706,00		
374			в том									
375				нематериальных активов								
376	Обслуживание и ремонт основных средств			основных средств								
377	Энергия		Всего									
378			в том									
379				тепловая								
380	Водоснабжение и канализация и		Всего									
381	иные коммунальные затраты		в том									
383	Транспортные услуги											
384	Услуги связи											
385	Информационные услуги		Всего									
386			в том									
388	Консультационные услуги											
389	Командировочные расходы											
390	Операционная аренда											
391	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований											
392	Охрана труда и техника безопасности											
393	Налоги и социальные		Всего									
394	отчисления		в том									
				социальный налог								
396	Страхование		Всего									
397			в том									
399	Прочие затраты		Всего									
400			в том									
402	Продукт	платный услуг	всего									
403	Запасы		Всего			9 610,00		9 610,00		7 901,00		82,22
404			в том			2 415,00		2 415,00		1 378,00		57,06
405				сырье и материалы		570,00		570,00		374,00		65,61
406				ГСМ		176,00		176,00		43,00		24,43
407				запасные части								
				медикаменты		1 669,00		1 669,00		961,00		57,58
409	Оплата труда работников		Всего			3 451,00		3 451,00		2 340,00		67,81
410			в том									
411				состоящих в штате		3 451,00		3 451,00		2 340,00		67,81
412	Работы (услуги), полученные от		Всего									
413	подрядчиков		в том			1 731,00		1 731,00		3 038,00		175,51
414												
						1 731,00		1 731,00		3 038,00		175,51
416	Амортизация		Всего									
417			в том									
418				нематериальных активов								
419	Обслуживание и ремонт основных средств			основных средств								
420	Энергия		Всего									
421			в том			890,00		890,00				
422				тепловая		890,00		890,00				
423	Водоснабжение и канализация и			электрическая								

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим периодом)	первое полугодие	год (нарастающим периодом)	первое полугодие	год (нарастающим периодом)	первое полугодие	год (нарастающим периодом)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
429		в том										
431	Консультационные услуги											
432	Командировочные расходы											
433	Операционная аренда					683,00		683,00		885,00		129,58
434	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований											
435	Охрана труда и техника безопасности											
436	Налоги и социальные отчисления	Всего				365,00		365,00		235,00		64,38
437		в том	социальный налог			184,00		184,00		126,00		68,48
438			соц.отчисление			155,00		155,00		74,00		47,74
439			осмс			26,00		26,00		35,00		134,62
441	Страхование	Всего										
442		в том										
444	Прочие затраты	Всего				66,00		66,00		25,00		37,88
445		в том										
446			прочие услуги			66,00		66,00		25,00		37,88
448	Продукт	материально	всего			41 359,00		41 359,00				
449	Запасы		Всего									
450		в том	сырье и материалы									
451			ГСМ									
452			запасные части									
454	Оплата труда работников	Всего										
455		в том	состоящих в штате									
456			не состоящих в штате									
457	Работы (услуги), полученные от подрядчиков	Всего										
458		в том										
460	Амортизация	Всего										
461		в том	нематериальных активов									
462			основных средств									
463	Обслуживание и ремонт основных средств	Всего										
464	Энергия	в том	тепловая									
465			электрическая									
466	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты	Всего										
467		в том										
470	Транспортные услуги											
471	Услуги связи											
472	Информационные услуги	Всего										
473		в том										
475	Консультационные услуги											
476	Командировочные расходы											
477	Операционная аренда											
478	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований											
479	Охрана труда и техника безопасности											
480	Налоги и социальные отчисления	Всего										
481		в том	социальный налог									
483	Страхование	Всего										
484		в том										
486	Прочие затраты	Всего				41 359,00		41 359,00				
487		в том										
488			приобретени мед оборудование			7 475,00		7 475,00				
489			капитальный ремонт			33 884,00		33 884,00				
491	Продукт	за обеспечение	всего									
492	Запасы		Всего							1 361,00		
493		в том	сырье и материалы							1 361,00		
494			ГСМ									
495			запасные части									
496			питание									
498	Оплата труда работников	Всего										
499		в том	состоящих в штате									
500			не состоящих в штате									
501	Работы (услуги), полученные от подрядчиков	Всего										
502		в том										
504	Амортизация	Всего										
505		в том	нематериальных активов									
506			основных средств									
507	Обслуживание и ремонт основных средств	Всего										
508	Энергия	в том	тепловая									
509			электрическая									
510	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты	Всего										
511		в том										
512												
514	Транспортные услуги											
515	Услуги связи											
516	Информационные услуги	Всего										
517		в том										
519	Консультационные услуги											
520	Командировочные расходы											
521	Операционная аренда											
522	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований											
523	Охрана труда и техника безопасности											
524	Налоги и социальные отчисления	Всего										
525		в том	социальный налог									
527	Страхование	Всего										
528		в том										
530	Прочие затраты	Всего										
531		в том										

л.д № 123/НК

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Доходы»

и органы соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление Здравоохранения ЖО

республики : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЖАНИЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКЫМАТА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

18 г.

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)	
Всего	Всего				7	8	9	10	11	12	13
по государственному заданию	в том числе					432 229,80		432 229,80		586 033,00	14
						422 619,80		422 619,80		434 021,00	102,70
						381 260,80		381 260,80		432 315,00	113,39
						33 884,00		33 884,00		1 706,00	
из реализации продукции государственными	Всего					7 475,00		7 475,00			
низи	в том числе										
из реализации продукции прочими	Всего										
едам	в том числе										
из реализации со страховой (перестраховочной)	Всего					9 610,00		9 610,00		9 146,00	95,17
остью, всего	в том числе					9 610,00		9 610,00		9 146,00	95,17
выде возмн расходов	в том числе										
	в том числе										
	по корреспондентским и текущим счетам										
	по размещенным вкладам										
	по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи										
	прочие доходы, полученные с										
	полученных вознаграждения										
Всего	Всего										
в том числе	в том числе										
доходов дочерних организаций	доходов дочерних организаций										
прочие	прочие										
Всего	Всего										
в том числе	в том числе										
субсидии	субсидии										
Всего	Всего										
в том числе	в том числе										
из государственного бюджета	из государственного бюджета										
грант	грант										
нематериальные активы	нематериальные активы										
основные средства	основные средства										
прочие безвозмездно полученные активы	прочие безвозмездно полученные активы										
Всего	Всего										
в том числе	в том числе										
нематериальные активы	нематериальные активы										
Всего	Всего										
в том числе	в том числе										
зданий и сооружений	зданий и сооружений										
помещений	помещений										
Всего	Всего										
в том числе	в том числе										
от предпринимательской деятельности	от предпринимательской деятельности										
Доходы без периодов	Доходы без периодов										
Всего	Всего										
в том числе	в том числе										
8 998,00	8 998,00										
8 998,00	8 998,00										

Подпись

исполнителя: ИСМАТУЛОВА САУЛЕ МАГАУЯТОВНА, директор



[illegible]

[illegible]

Глава «Налоги и другие платежи в бюджет»

ый орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета); Управление Здравоохранения ЗКО

организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОМУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЖАНИБЕКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА 2018 г.

[illegible]

Утвержден
ПРИКАЗ
от 03.05.2019 года № 123Н/К
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление Здравоохранения ЗКО

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЖАНИБЕКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом в том числе арендуемая	квадратный метр	104,00		104,00	100,00
2	Платная численность административного персонала	единица	6,00		6,00	100,00
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр				
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемым административным персоналом за год	тысяч тенге				
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала в том числе арендуемые	единица	1,00		1,00	100,00
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года № 145 "Об определении механизма проведения мониторинга административных расходов государственных предприятий, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, и товариществ с ограниченной ответственностью, размеры государственных долей участия в которых позволяют государству определять решения общего собрания участников, с целью их оптимизации"	единица	1,00		1,00	100,00
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге				

Руководитель исполнительного органа: ИСМАГУЛОВА САУЛЕ МАГАУЯТОВНА, директор

Подпись



номер 2	Подраздел		Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	наименование	3	наименование	4	номер	5	наименование	6	Д-т	К-т
40	предназначенные для продажи	в том числе	1510	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	7	8	9	10	Д-т	К-т
	Прочие долгосрочные активы	Всего	1520	Группа на выбытие, предназначенная для продажи	185,00		1 050,00	826,00	409,00	
		в том числе	1610	Краткосрочные авансы выданные	185,00		1 050,00	826,00	409,00	
		в том числе	1620	Расходы будущих периодов	185,00		1 050,00	826,00	409,00	
00	Долгосрочные финансовые инвестиции	Всего	1630	Прочие долгосрочные активы	268 458,00		83 325,00	86 938,00	264 845,00	
		в том числе	2010	Долгосрочные предоставленные займы						
		в том числе	2020	Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения						
		в том числе	2030	Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи						
40	Долгосрочная дебиторская задолженность	Всего	2040	Прочие долгосрочные финансовые инвестиции						
		в том числе	2110	Долгосрочная задолженность покупателям и заказчиков						
		в том числе	2120	Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций						
		в том числе	2130	Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций						
		в том числе	2140	Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений						
		в том числе	2150	Долгосрочная дебиторская задолженность работников						
		в том числе	2160	Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде						
		в том числе	2170	Долгосрочные возмещения к получению						
	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	Всего	2180	Прочая долгосрочная дебиторская задолженность						
		в том числе	2210	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия						
		в том числе	2310	Инвестиции в недвижимость						
		в том числе	2320	Амортизация инвестиций в недвижимость						
	Основные средства	Всего	2330	Убыток от обесценения инвестиций в недвижимость						
		в том числе	2410	Основные средства	262 849,00		49 260,00	51 295,00	260 814,00	
		в том числе	2420	Амортизация основных средств	682 189,00		46 623,00	6 484,00	722 328,00	
		в том числе	2430	Убыток от обесценения основных средств			2 637,00	44 811,00	461 514,00	
	Биологические активы	Всего	2510	Растения						
		в том числе	2520	Животные						
		в том числе	2610	Разведочные и оценочные активы						
		в том числе	2620	Амортизация разведочных и оценочных активов						
	Нематериальные активы	Всего	2630	Убыток от обесценения разведочных и оценочных активов						
		в том числе	2710	Гудвилл	2 834,00		466,00	420,00	2 880,00	
		в том числе	2720	Обесценение гудвилла						
		в том числе	2730	Прочие нематериальные активы	3 822,00		466,00		4 288,00	
	Отложенные налоговые активы	Всего	2740	Амортизация прочих нематериальных активов						
		в том числе	2750	Убыток от обесценения прочих нематериальных активов		988,00		420,00	1 408,00	
		в том числе	2810	Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу						
		в том числе	2910	Долгосрочные авансы выданные	2 775,00		33 599,00	35 223,00	1 151,00	
	Прочие долгосрочные активы	Всего	2920	Расходы будущих периодов						
		в том числе	2930	Незавершенное строительство	2 775,00					
		в том числе	2940	Прочие долгосрочные активы						
		в том числе	3010	Краткосрочные банковские займы						
3	Краткосрочные обязательства, итого по разделу	Всего								
	Краткосрочные финансовые обязательства	Всего								
		в том числе	3010	Краткосрочные банковские займы						
		в том числе	3020	Краткосрочные банковские займы						

мер 2	Подраздел		Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	наименование	4	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
	3	5	6		7	8	9	10	11	12
			3020	Краткосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка						
			3030	Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников						
			3040	Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств						
			3050	Прочие краткосрочные финансовые обязательства						
	Обязательства по налогам	Всего				12,00	28 293,00	28 289,00		8,00
		в том числе	3110	Корректирующий подоходный налог, подлежащий уплате						
			3120	Индивидуальный подоходный налог						
			3130	Налог на добавленную стоимость			14 142,00	14 142,00		
			3140	Акции						
			3150	Социальный налог			13 459,00	13 459,00		
			3160	Земельный налог			21,00	21,00		
			3170	Налог на транспортные средства		-2,00	261,00	271,00		8,00
			3180	Налог на имущество			352,00	352,00		
			3190	Прочие налоги		14,00	58,00	44,00		
	Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	Всего				5,00	39 021,00	39 021,00		
		в том числе	3220	Обязательства по социальному страхованию		5,00	12 477,00	12 472,00		
			3230	Прочие обязательства по пенсионным отчислениям		-5,00	23 958,00	23 963,00		
			3240	Прочие обязательства по другим обязательным платежам			2 586,00	2 586,00		
	Краткосрочная кредиторская задолженность	Всего				1 417,00	439 319,00	440 835,00		2 933,00
		в том числе	3310	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам		1 378,00	177 649,00	179 204,00		2 933,00
			3320	Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям						
			3330	Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям						
			3340	Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям						
			3350	Краткосрочная задолженность по оплате труда			258 636,00	258 636,00		
			3360	Краткосрочная задолженность по аренде						
			3370	Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности						
			3380	Краткосрочные вознаграждения к выплате						
			3390	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность		39,00	3 034,00	2 995,00		
	Краткосрочные оценочные обязательства	Всего				16 248,00	16 786,00	11 099,00		10 561,00
		в том числе	3410	Краткосрочные гарантийные обязательства		25,00	563,00	538,00		
			3420	Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям						
			3430	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам		16 223,00	16 223,00	10 561,00		10 561,00
			3440	Прочие краткосрочные оценочные обязательства						
	Прочие краткосрочные обязательства	Всего								
		в том числе	3510	Краткосрочные авансы полученные						
			3520	Доходы будущих периодов						
			3530	Обязательства группы на вылате, предназначенной для продажи						
			3540	Прочие краткосрочные обязательства						
	Долгосрочные обязательства, итого по разделу	Всего				89 667,00	8 998,00	41 360,00		122 029,00
	Долгосрочные финансовые обязательства	Всего								
		в том числе	4010	Долгосрочные банковские займы						
			4020	Долгосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка						
	Долгосрочная кредиторская	Всего								
			4030	Прочие долгосрочные финансовые обязательства						

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	Д-т	К-т	Д-т	К-т
2	задолженность	4	в том числе	5	Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	7	8	9	10	11	12
				4110							
				4120							
				4130							
				4140							
				4150							
				4160							
0	Долгосрочные оценочные обязательства	Всего	в том числе	4170	Прочая долгосрочная кредиторская задолженность						
				4210	Долгосрочные гарантийные обязательства						
				4220	Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям						
				4230	Долгосрочные оценочные обязательства по возмещениям работникам						
				4240	Прочие долгосрочные оценочные обязательства						
				4310	Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу						
				Всего							
0	Прочие долгосрочные обязательства	Всего	в том числе	4410	Долгосрочные авансы полученные	89 667,00	8 998,00	41 360,00		122 029,00	
				4420	Доходы будущих периодов	89 667,00	8 998,00	41 360,00		122 029,00	
				4430	Прочие долгосрочные обязательства	-113 387,00		-352 895,00		230 782,00	
				5010	Привилегированные акции					348 532,00	
				5020	Простые акции						
				5030	Вклады и пая						
				Всего							
0	Неоплаченный капитал	Всего	в том числе	5110	Неоплаченный капитал			348 532,00	-348 532,00		
				Всего							
				5210	Выкупленные собственные долговые инструменты						
				Всего							
				5310	Эмиссионный доход						
				Всего							
				5410	Резервный капитал, установленный учредителями документами						
0	Резервы	Всего	в том числе	5420	Резерв на переоценку основных средств						
				5430	Резерв на переоценку нематериальных активов						
				5440	Резерв на переоценку финансовых активов						
				5450	предназначенных для продажи						
				5460	Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности						
				Всего							
				5510	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	-113 387,00	-4 363,00	-4 363,00		-117 750,00	
0	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Всего	в том числе	5520	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет	-51 099,00		-4 363,00		-55 462,00	
				Всего							
				5610	Итоговая прибыль (итоговый убыток)	-62 288,00				-62 288,00	
				Всего							
				6010	Доход от реализации продукции и оказания услуг		586 033,00	586 033,00			
				6020	Возврат произведенной продукции		443 167,00	443 167,00			
				6030	Скидки с цены и продаж		443 167,00	443 167,00			
0	Доходы от финансирования	Всего	в том числе	6110	Доходы по вкладам						
				6120	Доходы по займам						
				6130	Доходы от финансовой аренды						
				6140	Доходы от операций с инвестициями в недвижимость						
				6150	Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов						
				6160	Прочие доходы от финансирования						
				Всего							

Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода				Обороты				Сальдо на конец отчетного периода			
номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6210	Доходы от выбытия активов												
6220	Доходы от безвозмездно полученных активов												
6230	Доходы от государственных субсидий												
6240	Доходы от восстановления убытка от обесценения												
6250	Доходы от курсовой разницы												
6260	Доходы от операционной аренды												
6270	Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов												
6280	Прочие доходы												
6310	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью												
6410	Доля прибыли ассоциированных организаций												
6420	Доля прибыли совместных организаций												
7010	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг												
7110	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг												
7210	Административные расходы												
7310	Расходы по вознаграждениям												
7320	Расходы на выплату процентов по финансовой аренде												
7330	Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов												
7340	Прочие расходы на финансирование												
7410	Расходы по выбытию активов												
7420	Расходы от обесценения активов												
7430	Расходы по курсовой разнице												
7440	Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований												
7450	Расходы по операционной аренде												
7460	Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов												
7470	Прочие расходы												
7510	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью												
7610	Доля в убытке ассоциированных организаций												
7620	Доля в убытке совместных организаций												
7710	Расходы по корпоративному подоходному налогу												
8110	Основное производство												
8210	Полублажителю собственного производства												
8310	Вспомогательное производство												
8410	Накладные расходы												

МАГАУЯТОВНА, директор

Подпись

Утвержден
ПРИКАЗ
от 03.05.2019 года № 12МУК
М.П.

Пояснительная записка

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета). Управление здравоохранения ЗКО
Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЖАЛЫНБЕКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Показатели	Обоснование
1	Раздел "Показатели развития"	
1.1	Объем отчетного периода	
1.1.1	Непрерывность деятельности - приводится заведение исполнительного органа Компании об: отсутствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации	Предприятие не планирует в ближайшем будущем прекращения деятельности
1.1.2	отсутствии обязательств, исполнение которых повлекло выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах	не ожидается
1.2	Прекращенная деятельность - прекращенной деятельностью является компонент предприятия, который либо выбыл, либо классифицируется как предназначенный для продажи, и представляет собой отдельный значительный вид деятельности или географический район ведения операций	не ожидается
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 рынок, на котором функционирует Компания	Организация функционирует на рынке Медицинских услуг Жалынбекского района ЗКО, оказывает такие услуги как: Стационарная и стационаромещающая помощь, первично медико-санитарная помощь, скорая медицинская помощь, скрининговые услуги по ГОБМП которые оказываются проживающему населению района. Так же оказываются платные медицинские услуги не входящие в ГОБМП для населения района и т.д.
1.5	Качественное содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг качественного происхождения, закупуемых у хозяйственных компаний	Перечень закупуемых организацией товаров, работ и услуг качественного происхождения: Медицинские ИМН, продукты питания, ГСМ, Коммунальные услуги, хозяйственные товары, Услуги по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования, информационные и консультационные услуги
2	Цели, задачи и ключевые показатели	
2.1	Цели, задачи и ключевые показатели Компании на отчетный период - приводится обоснование целей, задач и ключевых показателей, вытекающих из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий)	повышение уровня здоровья населения через усиление пропаганды здорового образа жизни и совершенствование медицинского обслуживания населения района Цели и задачи сформулированы в разделе Показатели развития
3	Программа реализации	
3.1	Реализуемые продукты	
3.1.1	наименование продукта, его основные характеристики, функциональное назначение и область применения	Медицинские услуги населению района, за оказание помощи в рамках ГОБМП АПП, за оказание мед помощи в рамках ГОБМП СМП и СЭП, за оказание инфекционными заболеваниями, за консультацией фтизиатру туберкулезных больных, профилактические мед.осмотры целевых групп населения
3.1.2	объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении, доля продукта в общем объеме реализации Компании	отражены в разделе "Показатели развития"
3.1.3	соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам), работ, производной по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.	соответствует требованиям, имеет необходимость для функционирования предприятия лицензия. планируется 2019 году прохождение аккредитации.
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	Тарифы на медицинские услуги ГОБМП утверждаются Приказом Минздрава РК, а на платные медицинские услуги утверждаются руководителем предприятия
3.2.2	социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта	нет
3.3	Потребители	
3.3.1	характеристика потребителей, включая их платежеспособность, то есть способность потребителей полностью выполнить свои обязательства по платежам, наличие у них денежных средств, необходимых и достаточных для выполнения этих обязательств перед Компанией	Основными потребителями медицинских услуг являются жители района а так же население с близлежащего района
3.3.2	характер спроса: равномерный или сезонный	равномерный
3.3.3	потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)	потенциальными потребителями услуг являются пациенты, так же население которое обращается для осмотра в профилактических целях и для медицинского осмотра по санитарным требованиям
4	Исполнение программы реализации	
4.1	обоснование выполнения объема реализации исходя из: доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей	Исполнение показателей Стратегического плана
4.2	ситуации на рынке	отсутствия
4.3	заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий	на основании заключенных договоров субфраншиза пациенты направляются в областные специализированные больницы для консультации и дополнительного обследования
5	Раздел "Аккредирующие показатели"	
	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	
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: $ROB = (Чистая\ прибыль / Средняя\ стоимость\ собственного\ капитала) * 100\%$	
6.1.2	Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROA = (Чистая\ прибыль / Средняя\ стоимость\ активов) * 100\%$	
6.1.3	Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = (Чистая\ прибыль / Выручка) * 100\%$	
6.1.4	Финансовый рычаг (финансовый леверидж) и эффект финансового рычага (финансового левериджа) - приводится расчет финансового рычага (финансового левериджа), эффекта финансового рычага (финансового левериджа), при этом для расчета указанных показателей рекомендуется использовать следующие формулы: Финансовый рычаг (финансовый леверидж): $ФР = (Земный\ капитал / Собственный\ капитал)$ Эффект финансового рычага (финансового левериджа): $ЭФР = (1 - КН) * (ROA - ЦЗК) * ФР$	
6.1.5	ЕВТРА - приводится расчет показателя ЕВТРА, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ЕВТРА = КП + КПН - КПНа + ИЗЗ + А$	ЕВТРА=амортизационная стоимость основных средств=462921 тыс тенге
6.2	Расходы: приводится информация о расходах, в том числе, стоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам	
7	Инвестиционный (инновационный) план	
7.1	Информация об инвестиционных (инновационных) проектах	
7.1.1	приводится обоснование исполнения в отчетном периоде инвестиционных (инновационных) проектов, в том числе указывается мероприятия, связанные с реализацией инвестиционных (инновационных) проектов, например: приобретение (создание) основных средств, приобретение денежных инструментов дочерних организаций, в разрезе учредителей, источников финансирования, стоимости проекта, дат начала его	
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, в том числе привлеченные)	
8	Раздел "Основные показатели текущего года"	
8.1	Численность: приводится обоснование отклонений фактической численности от плановой, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции, административного персонала, прочих работников, состоящих в штате, работников, не состоящих в штате	Общая численность штатных единиц-282,25ед, в том числе работников занятых в произв услуг173 единицы, административного персонала 6 единицы, и прочих работников 103,25 единицы, утвержден на основании Приказа Министерства Здравоохранения РК №238 от 7 апреля 2010г
8.2	Оплата труда: приводится обоснование обоснование фактических расходов от планируемых по оплате труда работников, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции, административного персонала, прочих работников, состоящих в штате, работников, не состоящих в штате, кроме того, приводится обоснование планируемых расходов, связанных с оплатой вознаграждений членам Совета	Оплата труда сотрудников производится на основании Постановления правительства РК №1193 от 31.12.2015г, работники занятые в производстве - 187973 тыс тенге, адм персонал-16960 тыс тенге, прочие работники-52947 тыс тенге. Постановления правительства РК №1193 от 31.12.2015г, Постановления Акимата ЖКО № 1665 от 15.03.2016г.
8.3	Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $T = (ЕВТРА / \text{среднесписочная численность персонала})$	Производительность труда = 462921 / 252 = 1836,99
8.4	Рост (снижение) производительности труда: в качестве показателя, характеризующего рост (снижение) производительности труда рекомендуется использовать коэффициент опережения темпа роста (отставания) производительности труда по сравнению с темпом роста (снижения) расходов, связанных с оплатой труда, за определенный период времени, который рассчитывается по формуле: $Коп = (\text{индекс изменения производительности труда} / \text{индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда})$	Темп роста производительности труда остается на уровне прошлого отчетного
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: $Э = 3Плп * ((J_{факт} - J_{пл}) / J_{пл})$	
8.6	Текущая кадров: приводится расчет уровня текучести кадров, который определяется делением числа работников Организации, выбытия (увольнения) которых связано с причинами, относящимися к текучести (по собственному желанию, по истечению трудовой дисциплины, по не по причинам, вызванным производственной необходимостью, например, сокращение штата), на среднесписочное число работников за тот же период: $Утек = (\text{число выбывших (увольняемых) работников} / \text{среднесписочное число работников}) * 100\%$	$Утек = (\text{кол-во выбывших}) 43 / (\text{Среднесписочное число}) 252 * 100\% = 17,06$
8.7	Повышение квалификации: раскрывается информация о фактических мероприятиях, связанных с повышением квалификации персонала, также приводится обоснование расходов, связанных с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников	для повышения качества оказываемых медицинских услуг предприятием ежегодно обучается с целью повышения квалификации персонала на базе медколлежов и высших учебных заведений
8.8	Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест	за отчетный год не планировалось создать новых рабочих мест.
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	в соответствии с коллективным договором
9	Требования	
9.1	обоснование отклонений фактической суммы требований от планируемой на конец отчетного	
9.1.1	характеристика дозидов, планируемые резервы (проvisions), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности)	на конец отчетного периода образовалась дебиторская задолженность по договору №07-0118-00014 от 03.01.2018г на сумму -12834,4 тыс тенге, по договору №07-0118-00015 от 03.01.2018г на сумму -27,6 тыс тенге, договор исполнения №22 от 18.05.2018г на сумму -90,2 тыс. тенге, ГУ кабинет эколого-педагогического коррекции-54,48тыс.тенге, краткосрочные задолженности по вышечной зарплате, фонд
9.1.2	мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек	нет
9.1.3	информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, заклад, гарантия 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 доложить информацию, раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их использования (размещение во вклады, приобретение финансовых активов, оказание пресенной финансовой помощи, доходность, сроки размещения)	На конец отчетного периода обоснован резерв по отпускам на сумму 10561 тыс.тенге,кредиторская кредиторская задолженность на конец отчетного периода согласно договору по следующим организациям : АО Казакстелеком -55тыс.тенге,АО КапТелеАстана-26 тыс.тенге,ИП Атытаман -514 тыс.тенге,ИП Алтын-40тыс.тенге,ТОО Астана Сервис плюс-18 тыс.тенге,ТОО Бетас Томирал фарм-1112 тыс.тенге,ТОО Ушшерал Инжиниринг-543тыс.тенге,ТОО Цивет-576 тыс.тенге,ТОО "Pharmprovidе"-31тыс.тенге, и по транспортному налогу 8 тыс.тенге.Посостоянию на конец отчетного года прочие долгосрочные обязательства на сумму -122029 т.тенге.
11	Деньги	
11.1	Поступление и выбытие денег: обосновывается отклонения фактического расхода денежных средств от планового, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия.	Денежные потоки отчетного периода отражаются с разделением инвестиционной и операционной деятельности,в целом за отчетный период произошло увеличение денежных средств на сумму 528 тыс.тенге от операционной деятельности увеличение на сумму 2317 тыс.тенге,от инвестиционной деятельности уменьшение на сумму составило 1789 тыс.тенге
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 должен 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	
14	Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию)	
14.1	Затем: приводится обоснование отклонений расходования основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, от планируемых в стоимостном выражении	
14.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характеразатрат от планируемых	
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	
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.)	
14.6	Накладные расходы: приводится информация о затратах, которые сопровождают, сопутствуют основному производству, но не связаны с ним напрямую. К ним относятся: заработная плата аппарата управления и обслуживающего персонала, затраты связанные с использованием энергии (электрической и тепловой), текущий ремонт, амортизация нематериальных активов и основных средств и иные затраты	
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	в республике функционирует круглосуточный стационар на 33 койки, и 69 койки дневного стационара в связи с этим возникает потребность в запасах на продукты питания, медикаментов и ИМП, ГСМ, запчасти части. Запасы включает следующие продукты питания 676 т.тенге,медикаменты 23795 тыс.тенге,гсм -1915 т.тенге,хоз и кнц товары 11183 т.тенге,зап.части-материалы и материалы 48998 т.тенге,Аптека для реализации медикаментов -6507.тенге
15.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	для стимулирования работы персонала выплата СКПН для работников ПМСП -19891 т.тенге
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	субсидии,относящиеся к амортизируемым активам,присносятся как доход в течение тех периодов и в той пропорции,в которых начисляется амортизация данных активов: за отчетный период начислено амортизации НМА-419 тыс.тенге,ОС -44810 тыс.тенге
15.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	Для бесперебойного и качественного оказания мед.услуг ЦРБ периодически проводит поверку и ремонт медицинских оборудования и медтехники.
15.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	ЦРБ расположена в трехэтажном здании где на 3 этаже расположен круглосуточный стационар, так же имеет отдельно расположенный пищеблок и здание поликлиники 2 этажа, 1 в.а., 7 ФАП,7 МП которые потребляют электроэнергию. Составлен договор с ТОО Бетас Энергосервис, расчеты за эл.энергию производится по тарифам, установленным в соответствии с законодательством о естественных монополиях и регулируемых ценах.
15.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением объема воды, услуг канализации и иных коммунальных услуг	ЦРБ полностью подключена в централизованную сеть водоснабжения, и годовая потребность составляет 3100 м ³ , услуги канализации осуществляется за счет средств организации - осуществляется на ассенизационной машине
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	По услугам связи заключен договор с филиалом АО Казакстелеком с абонент номером на 24 точки, по междугородние разговоры, услуга интернета составляет 4 точки.
15.10	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	Заключены договоры с филиалом РЦОЗ по ЗКО для сопровождения таких программ как: Бюро госпитализации, Электронный регистр стационарных больных,РПН, ЛКПН,ЭРДБ,АИС-Поликлиника, ИСЛО, Казмединформ
15.11	Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг	Затраты на медицинские услуги по договору субадрала, для обследования пациентов в областных больницах
15.12	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	Затраты на командировочные расходы включают в себя расходы на проезд, суточные в 2 МРП и квартирные в 1 МРП при выезде в областной центр по служебному заданию, на основании ППРК №1428 от 22 сентября 2000г
15.13	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	

15.14	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	для выполнения требований по пожарной безопасности организацией составляется договор по услугам технического обслуживания пожарной сигнализации
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	При приеме на работу сотрудника и ежегодно проводится инструктаж по технике безопасности на рабочем месте с выдачей инструкции утвержденной руководителем организации
15.16	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	Затраты на страхование работников предприятия от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей, в соответствии с Законом РК "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей"
15.17	Прочие затраты, связанные с основными производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	Прочие затраты в т.ч.: налог ТБО, Утилизация отходов, услуги по демонтажу и дератизации, на текущий ремонт помещений и здания
16	Доходы	
16.1	Доходы: приводится обоснование отклонений фактически полученных доходов от планируемых, которые рекомендуются раскрыты: доходы по государственному заданию, доходы от реализации продукции государственными учреждениями, доходы от реализации продукции прочим потребителем, доходы в виде возмещения, доходов по дивидендам, доходы от безвозмездно полученных активов, доходы от выбытия активов, доходы от операционной аренды, доходы по курсовой разнице и прочие планируемые доходы	Доходы за 2018 год составили от амбулаторно-поликлинической и консультативной мед.помощи населению, от диспансеризации и стационарно-замещающей помощи 443167 тыс.тенге, в том числе доход от платных мед.услуг-9146 тыс.тенге, прочие доходы образовались от выбытия активов-3848 тыс.тенге, от безвозмездно полученных медикаментов -133868 тыс.тенге, от признания доходов будущих периодов -8998 тыс.тенге
17	Административные расходы	
17.1	Запасы: приводится обоснование отклонений фактических затрат основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта от планируемых, в стоимостном выражении	Затраты на ГСМ для служебного автотранспорта для поездки в областной центр по служебной командировке-1658 т.тенге,
17.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носившими постоянного характера от планируемых	В адм.персонал входят: Директор, зам по лечебной работе, зам по АХЧ, главный бухгалтер, главный экономист, инспектор отдела кадров. Оплата труда сотрудников производится на основании Постановления правительства РК №1193 от 31.12.2015г, Постановления Акмата 3800 № №65 от 15.03.2016г. Оплата труда административного персонала -16960 т.тенге, налоги 1622,3
17.3	Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	
17.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	
17.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	
17.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	
17.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемыми объемами воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	
17.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	
17.9	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	
17.10	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	
17.11	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	
17.12	Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников	
17.13	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	Затраты на командировочные расходы включают в себя расходы, полученные в 2 МРП и квартирные в 1 МРП при выезде в областной центр по служебному заданию, на основании ППРК №1428 от 22 сентября 2000г командировочные расходы административного персонала -1405 т.тенге
17.14	аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам	ежегодно проводится аудиторские услуги согласно договору составляет 220 тыс.тенге на 2018 год
17.15	Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка	на основании договора составлен с АО Казпочта на сумму 3272 тыс.тенге
17.16	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	2018 году получили квалификационное удостоверение по проверке знаний в области пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума -16 работников предприятия, а также ежегодно проводится техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и масс. мероприятия
17.17	Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами	
17.18	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	отражены в разделе Показатели планируемого периода, согласно договору затраты на страхование жизни работников - 873 тыс.тенге, страхование автомобилей на сумму -177 тыс.тенге
17.19	Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование затрат, связанных с выплатами материальной помощи	ежегодно проводится акция день открытых дверей, проводится выплата материальной помощи оказавшимся в тяжелом материальном положении
17.20	Прочие затраты, связанные с основными производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	
18	Расходы на возмещение	

18.1	Расходы по возмещениям: приводятся обоснование расходов, связанных с начислением кредитором возмещений за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы в налоговом экономическом содержании	
19	Прочие расходы	
19.1	Прочие расходы: приводятся обоснование прочих расходов, например, по – пропискам (резервации), оформленным против сомнительных и безнадежных требований; – выбытию активов; – обесценению активов; – курсовым разностям; – инвестициям, учитываемым методом долевого участия; – прекращению деятельности и прочим расходам, например, по маркетингу и рекламе, по реализации; судебными издержками и т.д.	прочие расходы составляет 10968 т.тенге в т.ч. по выбытию активов на сумму 7696 т.тенге отражены в разделе показатели отчетного периода.
20	Налоги и другие платежи в бюджет	
20.1	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет: приводятся обоснование фактически начисленных налогов, в том числе базы для начисления каждого планируемого к уплате налога, кроме того, приводится информация о налогах, срок уплаты которых истек	В соответствии с Законом РК "Об обязательном социальном страховании от суммы начисления зп платят, налог на имущество в соответствии со статьями 394-402 К, на землю ст 372-393 НК, транспортный налог ст 365-371 НК на основании кодекса РК от 10.12.2008 года №99-IV о налогах и других обязательных платежах в бюджет
20.2	Налоги и социальные отчисления: приводятся обоснование фактически начисленных налогов, в том числе приводятся базы для начисления начисляемых налогов	ЦРБ рассчитывает ИПН в соответствии со статьями 316-353 НК, ЦРБ является налоговым агентом, удерживает ИПН у источника выплаты со следующих видов доходов: доходы работника и доход физического лица по договорам гражданско-правового характера заключенным ЦРБ. ЦРБ производит перечисление ИПН в бюджет ежемесячно не позднее 25-го числа, следующего за месяцем выплаты налогооблагаемого дохода. За отчетный период начислено ИПН -14142 т.тенге и уплачено 14137 т.тенге, ЦРБ производит расчет налоговой базы, начисление и уплату социального налога, также представляет в налоговые органы соответствующую налоговую отчетность. Объектом обложения соц.налогом является доход ЦРБ, выплачиваемые работником по доходу, определенным статьями 482-487 НК. Объектом обложения соц.налогом является доход ЦРБ, выплачиваемые работником по доходу, определенным статьями 482-487 НК. В соответствии со статьей 486 НК ЦРБ уменьшает сумму социального налога на сумму соц.отчислений. За отчетный период начислено соц.налог 134597 т.тенге и уплачено 134597 т.тенге. В соответствии с Законом РК "Об обязательном социальном страховании" ЦРБ ежемесячно производит социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования. В ЦРБ производит начисление расходов, выплачиваемых работнику в виде доходов в порядке, предусмотренном статьями 484-486. За отчетный период сумма соц.отчислений перечислено 8479 т.тенге. А также вносил на обязательное социальное медицинское страхование в соответствии с законодательством РК об обязательном социальном медицинском страховании начислено 3993 т.тенге, перечислено 3998 т.тенге ЦРБ начисляет налог на транспортные средства находящиеся у ЦРБ на праве собственности, на праве хозяйственного ведения, на праве постоянного землепользования, производит начисление и уплату земельного налога, производит начисление, уплату налога на имущество. За отчетный период налог на транспорт начислено 271 т.тенге, перечислено 262 т.тенге, налог на землю начислено 21 т.тенге, перечислено 21 т.тенге, налог на имущество начислено 352 т.тенге и перечислено 352 т.тенге.



Руководитель исполнительного органа: ИСМАГУЛОВА САУЛЕ МАГАУЯТОВНА, директор

М.П.

Подпись