

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

Утвержден

от 30.05.2019 года № б/н

М.П.

Паспорт

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	Информация
1	Полное наименование Компании	КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
2	Полный юридический адрес	КАЗАХСТАН, 100019, Карагандинская область, Караганды г.а., улица Крылова дом 23, сотовый: 8-702-536-83-53, тел: 8-7211-416680, факс: 8-7212-415453, e-mail: modccx@mail.ru, веб-сайт: www.okc-krg.kz
3	Полный фактический адрес	КАЗАХСТАН, 100019, Карагандинская область, Караганды г.а., ул. Крылова 23, сотовый: 8-702-536-83-53, тел: 8-721-2-41-66-80, факс: 8-721-2-41-54-59, e-mail: MODCCX@mail.ru, веб-сайт: www.okc-krg.kz
4	Контактные телефоны	8-7211-416680, 8-702-536-83-53
5	Электронный адрес (e-mail), сайт	modccx@mail.ru
6	Организационно-правовая форма	Гос. предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
7	БИН (бизнес-идентификационный номер)	990140000592
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)	
9	Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)	Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц
10	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	№ 0420117 от 10.03.2010; перерегистрация № 2703-1930-01-КГП от 26.11.2018
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли	Управления здравоохранения Карагандинской области
12	Краткая история создания:	
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)	№ 39/02 от 31.07.2018
12.2	Цели создания	Осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения.
12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами	Консультативно-диагностическая помощь, стационарная медицинская помощь, стационарозамещающая медицинская помощь взрослому населению и детскому
13	Уставный капитал:	
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс.тенге	1,221,312.90
13.2	Размер неоплаченного уставного капитала, тыс.тенге	
14	сфера естественной монополии	не является
15	Является ли субъектом вид регулируемых услуг (товаров, работ)	

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

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

Руководитель исполнительного органа: МАГЗУМОВ АРЫСТАН ГАЗИЗОВМЧ, директор

Подпись _____

М.П.

Утвержден

от 30.05.2019 года № б/н
М.П.

Корпоративная структура

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ГОРОДА
Отчетный год: 2018 г.

Факт отчетного финансового года

Дочерние организации (первого уровня)

№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

Организации второго уровня

№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

Организации третьего уровня

№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

Организации четвертого уровня

№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

Организации пятого уровня

№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

Количество субъектов квазигосударственного сектора, формируемое Организацией

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

Руководитель исполнительного органа: МАГЗУМОВ АРЫСТАН ГАЗИЗОВМЧ, директор

Подпись _____

М.П.

Утвержден

от 30.05.2019 года № б/н
М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета)		Организация														
Цели		Цели			Результат		содержание результата		ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения			
№	содержание	№	содержание	Результат		содержание результата		ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Обеспечение стационарной медицинской помощи	1	снижение смертности и инвалидности от заболеваний системы кровообращения	конечный		Уменьшение летальности					2.40		1.80	75.00		
				Задача												
				№	наименование	Результат	содержание результата									
				1	Высокоспециализированная медицинская помощь	прямой		количество больных		шт	963.00				996.00	103.43
						качества (при планировании)		эффективности (при планировании)								
						стоимость		тенге	1,346,006.00			1,437,408.70	106.79			
				2	Специализированная медицинская помощь	прямой		количество больных		шт	4,158.00				4,411.00	106.08
						качества (при планировании)		эффективности (при планировании)								
						стоимость			353,549.00			342,345.45	96.83			
2	Обеспечение специализированной стационарозамещающей медицинской помощи больным с	1	снижение смертности и инвалидности от	конечный												
				Задача												
				№	наименование	Результат	содержание результата									

№	содержание	№	содержание	Результат		содержание результата		ед.изм.	план	корректировк	факт	% выполнено		
				5	6	7	8							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Обеспечение стационарной медицинской помощи патологией сердца и сосудов	1	снижение смертности и инвалидности от заболеваний системы кровообращения	конечный		Уменьшение летальности			2.40		1.80	75.00		
						Обеспечение потребности населения в профилактике ОИМ			2.00		2.00	100.00		
				Задача										
				№	наименование	Результат	содержание результата							
				1	Обеспечение потребности в дневном стационаре	прямой		количество		случай	141.00		141.00	100.00
						качества (при планировании)								
						эффективности (при планировании)								
						стоимость случая		тенге	47,199.00		22,451.77	47.57		
				3	Обеспечение квалифицированной амбулаторно-поликлинической медицинской помощи больным с патологией сердца и сосудов	1	Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи	конечный		Расширение спектра диагностических и консультативных услуг			65.00	
Задача														
№	наименование	Результат	содержание результата											
1	Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи	прямой						количество услуг		услуга	21,200.00		22,890.00	107.97
		качества (при планировании)												
		эффективности (при планировании)												
		стоимость						тенге	855.00		831.85	97.29		

Руководитель исполнительного органа: МАГЗУМОВ АРЫСТАН ГАЗИЗОВМЧ, директор

Подпись _____

М.П.

Утвержден

от 30.05.2019 года № б/н
М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Программа реализации»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

Показатели		план			корректировка			факт			% выполнения			
№ задачи	Реализуемый продукт		кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге
	Наименование	ед. изм.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Пролечено больных в круглосуточном стационаре	случай	5,121.00	505.70	561.90				5,407.00	489.65	544.06	105.58	96.83	96.83
2	Пролечено больных на койках дневного стационара	случай	141.00	25.10	27.90				141.00	20.21	22.45	100.00	80.52	80.47
3	Оказание амбулатоно-поликлинической помощи	услуга	21,200.00	0.85	0.85				22,890.00	748.66	831.85	107.97	88,077.65	97,864.71

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

Руководитель исполнительного органа: МАГЗУМОВ АРЫСТАН ГАЗИЗОВИЧ, директор

Подпись _____

М.П.

Утвержден

от 30.05.2019 года № 6/н

М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей				ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Организации				тыс.тенге	3,986,853.80		4,769,623.20	119.63
2	Активы	Дочерних организаций				тыс.тенге				
3		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
4				Всего		тыс.тенге	3,986,853.80		4,769,623.20	119.63
5	Источники финансирования	Организации	в том числе	собственный капитал		тыс.тенге	2,785,689.40		3,407,504.60	122.32
6				заемный капитал		тыс.тенге	1,201,164.40		1,362,118.60	113.40
7		Дочерних организаций	в том числе	Всего			тыс.тенге			
8				собственный капитал		тыс.тенге				
9					заемный капитал		тыс.тенге			
10		Консолидированные показатели	в том числе	Всего			тыс.тенге			
11	собственный капитал				тыс.тенге					
12				заемный капитал		тыс.тенге				
13	Доходы	Организации				тыс.тенге	3,154,691.10		3,313,064.40	105.02
14		Дочерних организаций				тыс.тенге				
15		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
16	Расходы	Организации				тыс.тенге	3,174,690.50		3,061,581.10	96.44
17		Дочерних организаций				тыс.тенге				
18		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
19	Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге				
20			Дочерних организаций			тыс.тенге				
21			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
22		Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге	-19,999.40		251,483.30	-1,257.45
23			Дочерних организаций			тыс.тенге				
24			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
25	Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге			-2,191.40		
26		Дочерних организаций			тыс.тенге					

№ п/п	Наименование показателей				ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения		
1	2	3 указывается со знаком минус)	4	5	6	7	8	9	10	11	
27	Консолидированные показатели				тыс.тенге						
28	Доходы акционера (участника)	Дивиденды	начислено на одну акцию		простую	тенге					
29					привилегированную	тенге					
30			начислено на		находящиеся в государственной собственности	сумма	тыс.тенге				
31			акции			процент от чистого дохода	%				
32					находящиеся в частной собственности		тыс.тенге				
33			Доход на долю участия		норматив распределения чистого дохода		%				
34			начислено на	находящиеся в государственной собственности		тыс.тенге					
35			доли участия	находящиеся в частной собственности		тыс.тенге					
36	Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет		норматив распределения чистого дохода			%			13.94		
37			начислено			тыс.тенге		34,743.80			
38	Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации		всего, в том числе:			тыс.тенге					
39			на создание резервов, связанных с покрытием убытков			тыс.тенге					
40			на развитие			тыс.тенге					
42	Рентабельность		активов (ROA)		Организации	%					
43					Консолидированные показатели		%				
44			собственного капитала (ROE)		Организации		%				
45					Консолидированные показатели		%				
46			продаж (ROS)		Организации		%				
47			Консолидированные показатели		%						
50	Коэффициент финансового рычага (леверидж)		Организации		десятичная дробь	0.43		0.40	92.71		
51			Консолидированные показатели		десятичная дробь						
52	Эффект финансового рычага (финансового левериджа)		Организации		%						
53			Консолидированные показатели		%						
54	ЕВИТДА		Организации		тыс.тенге	463,927.00		593,958.60	128.03		
55			Консолидированные показатели		тыс.тенге						
56	Пруденциальные нормативы										
57	Наименование норматива				значение, установленное законодательством Республики Казахстан	ед.изм.					

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

Руководитель исполнительного органа: МАГЗУМОВ АРЫСТАН ГАЗИЗОВМЧ, директор

Подпись _____

М.П.

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

Утвержден

от 30.05.2019 года № 6/н

М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г. тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы Организации	Всего		3,174,690.50		3,061,581.10	96.44
2		в том числе	Себестоимость реализованной продукции	3,054,200.90		2,953,597.00	96.71
3			Административные расходы	120,489.60		107,645.60	89.34
4			Расходы по вознаграждениям				
5			Прочие расходы			338.50	
6	Расходы дочерних организаций	Всего					
7		в том числе	Себестоимость реализованной продукции				
8			Административные расходы				
9			Расходы по вознаграждениям				
10			Прочие расходы				
11	Консолидированные расходы	Всего					
12		в том числе	Себестоимость реализованной продукции				
13			Административные расходы				
14			Расходы по вознаграждениям				
15		Прочие расходы					

Руководитель исполнительного органа: МАГЗУМОВ АРЫСТАН ГАЗИЗОВМЧ, директор

Подпись _____

М.П.

Утвержден

от 30.05.2019 года № б/н

М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Инвестиционный (инновационный) план»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование проекта	Участники	Дата начала проекта (ММ.ГГГГ)	Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ)	Стоимость, всего	Освоено на начало периода	
						Всего	в том
							собственные средства
1	2	3	4	5	6	7	
1	Инвестиции						
4	Инновации						

Руководитель исполнительного органа: МАГЗУМОВ АРЫСТАН ГАЗИЗОВИЧ, директор

М.П.

ПД

ия

Освоено на начало пд

Приложение 8

представления отчетов по исполнению планов
руемых государством акционерных обществ,
ченной ответственностью и государственных
жденным приказом Министра национальной
блики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

ПАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

тыс. тенге

период		Предстоит к освоению, всего	план										
числе			всего	собственные средства					заемные средства				
заемные средства	от стоимости проекта			всего	в том числе			всего	в том числе				
					размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РПН)	нераспределенная прибыль	амортизация		бюджетный кредит	облигационный заем	кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	лизинг и финансовая аренда	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

Подпись _____

планируемого периода	Ф	план
----------------------	---	------

	корректировка
--	---------------

	факт
--	------

% выполнения

Утвержден

от 30.05.2019 года № б/н
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Приобретение долевых инструментов»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

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

Руководитель исполнительного органа: МАГЗУМОВ АРЫСТАН ГАЗИЗОВМЧ, директор

Подпись _____

М.П.

Утвержден

от 30.05.2019 года № 6/н
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Активы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г. тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)	
	1	2	3	4	5	6					7
1											
1	Активы	Всего	Организации				3,986,853.80		4,769,623.20	119.63	
2			Дочерних организаций								
3			Консолидированные показатели								
4	Текущие активы	Всего	Организации				1,073,000.00		1,560,742.00	145.46	
5			Дочерних организаций								
6			Консолидированные показатели								
7	Деньги и их эквиваленты		Организации				423,000.00		695,524.10	164.43	
8			Дочерних организаций								
9			Консолидированные показатели								
10	Финансовые активы		Организации	имеющиеся в наличии для продажи							
11				учитываемые по справедливой стоимости							
12				через прибыли и убытки							
13				удерживаемые до погашения							
14			прочие финансовые активы								
15			Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи							
16				учитываемые по справедливой стоимости							
17				через прибыли и убытки							
18				удерживаемые до погашения							
19			Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи							
20				учитываемые по справедливой стоимости							
21				через прибыли и убытки							
22	удерживаемые до погашения										
23	Производные финансовые инструменты		Организации								
24			Дочерних организаций								
25			Консолидированные показатели						99,257.30		
26	Требования к покупателям и заказчикам		Организации								
27			Дочерних организаций								
28			Консолидированные показатели								
29	Запасы		Организации				650,000.00		763,898.00	117.52	
30			Дочерних организаций								
31			Консолидированные показатели								
32	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные		Организацией								
33			Дочерними организациями								
34			Консолидированные показатели						2,062.60		
35	Прочие текущие активы		Организации								
36			Дочерних организаций								
37			Консолидированные показатели								
38	Долгосрочные активы	Всего	Организации				2,913,853.80		3,208,881.20	110.12	
39			Дочерних организаций								
40			Консолидированные показатели								
41	Финансовые активы		Организации	имеющиеся в наличии для продажи							
42				учитываемые по справедливой стоимости							
43				через прибыли и убытки							
44				удерживаемые до погашения							
45			Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи							
46				учитываемые по справедливой стоимости							
47				через прибыли и убытки							
48				удерживаемые до погашения							
49			Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи							
50				учитываемые по справедливой стоимости							
51				через прибыли и убытки							
52				удерживаемые до погашения							
53	Производные финансовые инструменты		Организации								
54			Дочерних организаций								
55			Консолидированные показатели								
56	Требования к покупателям и заказчикам		Организации				926.00		926.00	100.00	
57			Дочерних организаций								
58			Консолидированные показатели								
59	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия		в собственности Организации								
60			Консолидированные показатели								
61			Организацией								
62	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные		Дочерними организациями								
63			Консолидированные показатели								
64			Организации								
65	Инвестиционное имущество		Организации								
66			Дочерних организаций								

№ п/п	Наименование показателей					план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)	
										1
65	Консолидированные показатели									
66	Основные средства	Организации	Балансовая стоимость			2,909,983.50		3,201,010.90	110.00	
67			Первоначальная стоимость			5,386,931.90		5,531,620.00	102.69	
68			Амортизация			2,476,948.40		2,330,609.10	94.09	
69		Обесценение								
70		Дочерних организаций	Балансовая стоимость							
71			Первоначальная стоимость							
72			Амортизация							
73		Обесценение								
74		Консолидированные показатели	Балансовая стоимость							
75			Первоначальная стоимость							
76			Амортизация							
77		Обесценение								
78		Организации								
79		Дочерних организаций								
80	Консолидированные показатели									
81	Нематериальные активы	Организации	Балансовая стоимость			2,944.30		2,944.30	100.00	
82			Первоначальная стоимость			8,377.60		8,377.60	100.00	
83			Амортизация			5,433.30		5,433.30	100.00	
84		Обесценение								
85		Дочерних организаций	Балансовая стоимость							
86			Первоначальная стоимость							
87			Амортизация							
88		Обесценение								
89		Консолидированные показатели	Балансовая стоимость							
90			Первоначальная стоимость							
91			Амортизация							
92		Обесценение								
93		Организации							4,000.00	
94		Дочерних организаций								
95	Консолидированные показатели									

Руководитель исполнительного органа: МАГЗУМОВ АРЫСТАН ГАЗИЗОВМЧ, директор

Подпись _____

М.П.

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40						Организации						342.00		
41	оплата труда					Дочерних организаций								
42						Консолидированные показатели								
43						Организации						63,930.10		
44	прочие текущие обязательства					Дочерних организаций								
45						Консолидированные показатели								
46						Организации		1,201,164.40				1,201,164.40		100.00
47	Долгосрчные обязательства				Всего	Дочерних организаций								
48						Консолидированные показатели								
49						Организации								
50	финансовые					Дочерних организаций								
51						Консолидированные показатели								
52	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые					Организации								
53	обязательства					Дочерних организаций								
54						Консолидированные показатели								
55						Организации								
56	вознаграждения к выплате					Дочерних организаций								
57						Консолидированные показатели								
58						Организации								
59	поставщикам и подрядчикам					Дочерних организаций								
60						Консолидированные показатели								
61						Организации		1,201,164.40				1,201,164.40		100.00
62	прочие долгосрочные обязательства					Дочерних организаций								
63						Консолидированные показатели								

Руководитель исполнительного органа: МАГЗУМОВ АРЫСТАН ГАЗИЗОВМЧ, директор

Подпись _____

М.П.

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29					единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге								
31	Оплата труда работников, не состоящих в штате, другие выплаты	Всего				тыс.тенге		95,909.50				103,941.00		108.37
32		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге		95,909.50				103,941.00		108.37
34	Среднемесячная заработная плата	по Организации				тенге		64,486,633.33				60,542,800.00		93.88
35		работников, занятых в производстве продукции				тенге		49,578,133.33				45,126,391.67		91.02
36		административного персонала				тенге		6,914,541.67				6,754,658.33		97.69
37		прочих работников, состоящих в штате				тенге		1,500.00						
38		работников, не состоящих в штате				тенге		7,992,458.33				8,661,750.00		108.37
39	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	по Организации				тенге		155,015.95				145,535.58		93.88
40		работников, занятых в производстве продукции				тенге		137,717.04				122,626.06		89.04
41		административного персонала				тенге		181,961.62				168,866.46		92.80
42		прочих работников, состоящих в штате				тенге								
43		работников, не состоящих в штате				тенге		444,025.46				1,082,718.75		243.84
44	Показатели труда	Производительность труда				тыс.тенге								
45		Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда				десятичная дробь								
46		Относительная экономия (перерасход) оплаты труда				тыс.тенге								
48	Уровень текучести кадров	Всего				%								
49		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			%		18.00				13.50		75.00
50		в том числе	административного персонала			%		15.00						
51		в том числе	прочих работников, состоящих в штате			%		25.00				13.00		52.00
52	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)					тыс.тенге		600.00						
53	Повышение квалификации	Всего				человек		105.00				105.00		100.00
54		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			тыс.тенге		8,716.50				7,243.50		83.10
55		в том числе	административного персонала			человек		95.00				95.00		100.00
56		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			тыс.тенге		7,930.50				6,457.50		81.43
57		в том числе	административного персонала			человек		10.00				10.00		100.00
58		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			тыс.тенге		786.00				786.00		100.00
59		в том числе	административного персонала			человек								
60		в том числе	прочих работников, состоящих в штате			тыс.тенге								
61		Создание новых рабочих мест	Всего				единиц							
62	в том числе		работников, занятых в производстве продукции			единиц								
63	в том числе		административного персонала			единиц								
64	в том числе		прочих работников, состоящих в штате			единиц								
65	Социальная программа	Всего				единиц								
66		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			тыс.тенге								
67		Медицинское страхование	Всего				тыс.тенге							
68			в том числе	работников, занятых в производстве продукции			тыс.тенге							
69			в том числе	административного персонала			тыс.тенге							
70			в том числе	прочих работников, состоящих в штате			тыс.тенге							
71		Ссуды работникам	Всего				тыс.тенге							
72			в том числе	работников, занятых в производстве продукции			тыс.тенге							
73			в том числе	административного персонала			тыс.тенге							
74			в том числе	прочих работников, состоящих в штате			тыс.тенге							
75	Праздничные и культурные мероприятия					тыс.тенге								

Руководитель исполнительного органа: МАГЗУМОВ АРЫСТАН ГАЗИЗОВМЧ, директор

Подпись _____

М.П.

Утвержден

от 30.05.2019 года № 6/н
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Требования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Показатели				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Финансовые требования											
2	Финансовые требования в соответствии с заключенными договорами	Всего	начало периода									
3			конец периода									
4			всего									
5	Сомнительные и безнадежные финансовые требования		в том числе:									
6			основная сумма требований	сумма вознаграждения								
7	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных финансовых требований		сальдо на начало отчетного периода									
8			сальдо на конец отчетного периода									
9	Финансовые требования с учетом сформированных провизий (резервов)	Всего	начало отчетного периода									
10			конец отчетного периода									
11	Торговые требования											
12	Торговые требования в соответствии с заключенными договорами	Всего	начало отчетного периода									
13			конец отчетного периода									
14			всего									
15	Сомнительные и безнадежные торговые требования		в том числе:									
16			основная сумма требований	сумма вознаграждения								
17	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных торговых требований		сальдо на начало отчетного периода									
18			сальдо на конец отчетного периода									
19	Торговые требования с учетом сформированных провизий (резервов)	Всего	начало отчетного периода									
20			конец отчетного периода									
21	Прочие требования											
22	Прочие требования	Всего	начало отчетного периода							8,284.30		
23			конец отчетного периода								99,257.30	
24			всего			926.00				926.00		100.00
25	Сомнительные и безнадежные прочие требования		в том числе:			926.00				926.00		100.00
26			основная сумма требований	сумма вознаграждения								
27	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных прочих требований		сальдо на начало отчетного периода									
28			сальдо на конец отчетного периода									
29	Прочие требования с учетом сформированных провизий (резервов)	Всего	начало отчетного периода									
30			конец отчетного периода									

Руководитель исполнительного органа: МАГЗУМОВ АРЫСТАН ГАЗИЗОВМЧ, директор

Подпись _____

М.П.

№ п/п	Показатели					план		корректировка		факт		% выполнения			
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)		
59															
60		Всего													
61															
62	обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты	до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего	резидентам Республики Казахстан										
63				в том числе	внешним кредиторам										
64			сумма вознаграждения	Всего	резидентам Республики Казахстан										
65			в том числе	внешним кредиторам											
66			от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего	резидентам Республики Казахстан									
67					в том числе	внешним кредиторам									
68		сумма вознаграждения		Всего	резидентам Республики Казахстан										
69		в том числе		внешним кредиторам											
70		более 1 года		основная сумма долга	Всего	резидентам Республики Казахстан									
71					в том числе	внешним кредиторам									
72			сумма вознаграждения	Всего	резидентам Республики Казахстан										
73			в том числе	внешним кредиторам											
74		более 1 года	основная сумма долга	Всего	резидентам Республики Казахстан										
75				в том числе	внешним кредиторам										
76	сумма вознаграждения		Всего	резидентам Республики Казахстан											
77	в том числе		внешним кредиторам												
78															
79	Прочие обязательства														
80		Всего													
81	обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек	до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего	резидентам Республики Казахстан										
82				в том числе	внешним кредиторам										
83			сумма вознаграждения	Всего	резидентам Республики Казахстан										
84			в том числе	внешним кредиторам											
85		от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего	резидентам Республики Казахстан										
86				в том числе	внешним кредиторам										
87			сумма вознаграждения	Всего	резидентам Республики Казахстан										
88			в том числе	внешним кредиторам											
89		более 1 года	основная сумма долга	Всего	резидентам Республики Казахстан										
90				в том числе	внешним кредиторам										
91			сумма вознаграждения	Всего	резидентам Республики Казахстан										
92			в том числе	внешним кредиторам											
93			более 1 года	основная сумма долга	Всего	резидентам Республики Казахстан									
94					в том числе	внешним кредиторам									
95	сумма вознаграждения	Всего		резидентам Республики Казахстан											
96	в том числе	внешним кредиторам													
97															
98															
99		Всего													
100															
101	обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты	до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего	резидентам Республики Казахстан										
102				в том числе	внешним кредиторам										
103			сумма вознаграждения	Всего	резидентам Республики Казахстан										
104			в том числе	внешним кредиторам											
105		от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего	резидентам Республики Казахстан										
106				в том числе	внешним кредиторам										
107			сумма вознаграждения	Всего	резидентам Республики Казахстан										
108			в том числе	внешним кредиторам											
109			более 1 года	основная сумма долга	Всего	резидентам Республики Казахстан									
110					в том числе	внешним кредиторам									
111		сумма вознаграждения		Всего	резидентам Республики Казахстан										
112		в том числе		внешним кредиторам											
113		более 1 года	основная сумма долга	Всего	резидентам Республики Казахстан										
114				в том числе	внешним кредиторам										
115	сумма вознаграждения		Всего	резидентам Республики Казахстан											
116	в том числе		внешним кредиторам												
117															
118	Долговая нагрузка														

Руководитель исполнительного органа: МАГЗУМОВ АРЫСТАН ГАЗИЗОВИЧ, директор

Подпись _____

М.П.

Утвержден

от 30.05.2019 года № 6/н
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Поступление денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Поступление денег, всего						3,028,680.30				3,122,267.50		103.09
2	Реализация продукции					Всего	2,943,104.40				3,003,497.30		102.05
3	в том числе по государственному заданию					Всего	2,898,104.40				2,963,854.90		102.27
4	в том числе												
5	программа 067 102 -103						2,888,813.50				2,953,930.50		102.25
5	программа 067 114						9,290.90				9,924.40		106.82
6	от реализации продукции государственным учреждениям					Всего	15,000.00				11,474.10		76.49
7	в том числе												
8	субподряд						15,000.00				11,474.10		76.49
9	от реализации продукции прочим потребителям					Всего	30,000.00				28,168.30		93.89
10	в том числе												
11	платные услуги						30,000.00				28,168.30		93.89
12	Авансы, полученные												
13	Реализация нематериальных активов и основных средств					Всего							
14	в том числе земля												
15	здания и сооружения												
16	машины и оборудование												
17	транспортные средства												
19	Реализация объектов незавершенных строительством												
20	Реализация инвестиционной недвижимости												
21	Заемствование					Всего							
22	в том числе												
23	от банков-резидентов												
24	от банков-нерезидентов												
25	от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций												
26	кредиты из государственного бюджета												
27	временная финансовая помощь												
28	прочие заимствования					Всего							
30	Поступление денег по страховой (перестраховочной) деятельности					Всего							
31	в том числе												
34	Вознаграждения					Всего							
35	в том числе по корреспондентским и текущим счетам												
36	по размещенным вкладам												
37	по предоставленным займам и оказанной временной финансовой помощи												
38	прочие доходы, связанные с получением вознаграждения					Всего							
39	в том числе по лизинговым сделкам												
41	Дивиденды					Всего							
42	в том числе дочерних организаций												
43	прочие дивиденды												
44	Поступление основной суммы долга по финансовым требованиям					Всего							
45	в том числе кредиты												
46	временная финансовая помощь												
47	лизинговые платежи												
48	финансовая аренда												
50	Поступление денег, размещенных во вклады												
51	Поступление денег по					Всего							

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
124			железнодорожные перевозки										
125			воздушные перевозки										
127	Командировочные расходы						2,693.10				2,429.40		90.21
128	Представительские расходы												
129	Оплата банковских услуг						1,653.00				1,449.00		87.66
130	Оплата типографских услуг												
131	Оплата услуг по охране						4,693.80				4,693.80		100.00
132	Оплата операционной аренды					Всего							
133		в том числе	нематериальных активов										
134			зданий и сооружений										
135			транспортные средства										
137	Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных требований						242.50				129.40		53.36
138	Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности												
139	Оплата мероприятий по социальной					Всего							
140	программе					в том числе							
142	Прочее выбытие					Всего	54,761.00				50,022.80		91.35
143		в том числе	благотворительная и спонсорская помощь										
144			содержание Совета директоров (наблюдательного совета)										
145			прочие				54,761.00				50,022.80		91.35
146	Деньги на начало периода						875,666.90		875,666.90		875,666.90		
147	Поступление денег						3,028,680.30				3,122,267.30		
148	Деньги на конец периода						423,000.00		875,431.50		695,524.10		

Руководитель исполнительного органа: МАГЗУМОВ АРЫСТАН ГАЗИЗОВИЧ, директор

Подпись _____

М.П.

Утвержден

от 30.05.2019 года № 6/н
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Приобретение (создание) активов»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование проекта	Исполнитель	наименование планируемых к приобретению (созданию) активов	единицы измерения	количество				цена, тыс.тенге				сумма, тыс.тенге			
					план	корректировка	факт	% выполнения	план	корректировка	факт	% выполнения	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Инвестиции																
	Всего инвестиции			X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Инновации																
	Всего инновации			X	X	X	X	X	X	X	X	X				

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

Руководитель исполнительного органа: МАГЗУМОВ АРЫСТАН ГАЗИЗОВМЧ, директор

М.П.

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

Подпись _____

Утвержден

от 30.05.2019 года № 6/н
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Остатки готовой продукции»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование продукта	ед. измерен.	план				корректировка				факт			
			количество		балансовая стоимость, тыс.тенге		количество		балансовая стоимость, тыс.тенге		количество		балансовая стоимость, тыс.тенге	
			первое полугодие	год (нарастающим итогами)	первое полугодие	год (нарастающим итогами)	первое полугодие	год (нарастающим итогами)	первое полугодие	год (нарастающим итогами)	первое полугодие	год (нарастающим итогами)	первое полугодие	год (нарастающим итогами)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Руководитель исполнительного органа: МАГЗУМОВ АРЫСТАН ГАЗИЗОВМЧ, директор

М.П.

Приложение 18
ам разработки и представления отчетов по исполнению планов
олируемых государством акционерных обществ, товариществ с
аниченной ответственностью и государственных предприятий,
ным приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

% выполнения			
количество		балансовая стоимость, тыс.тенге	
первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
16	17	18	19

Подпись _____

Утвержден

от 30.05.2019 года № 6/н

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «План производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование продуктов			ед. измерен.	план				корректировка				факт		
					количество		затраты, тыс.тенге		количество		затраты, тыс.тенге		количество		затраты,
					первое полугодие	год (нарастающ им итогом)	первое полугодие	год (нарастающ им итогом)	первое полугодие	год (нарастающ им итогом)	первое полугодие	год (нарастающ им итогом)	первое полугодие	год (нарастающ им итогом)	первое полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Незавершенное производство на начало периода	Всего		X	X	X			X	X			X	X	
2		в том числе													
4	Производство	Всего		X	X	X			X	X			X	X	
5		в том числе													
7	Незавершенное производство на конец периода	Всего		X	X	X			X	X			X	X	
8		в том числе													

Руководитель исполнительного органа: МАГЗУМОВ АРЫСТАН ГАЗИЗОВМЧ, директор

Подпись _____

М.П.

Приложение 19
к Правилам разработки и представления отчетов по
исполнению планов развития контролируемых
государством акционерных обществ, товариществ с
ограниченной ответственностью и государственных
предприятий, утвержденным приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан от 27
сентября 2015 года № 249

тыс.тенге	% выполнения			
	количество		затраты, тыс.тенге	
	год первое полугодие (нарастающ им итогом)	год (нарастающ им итогом)	первое полугодие	год (нарастающ им итогом)
17	18	19	20	21
	X	X		
	X	X		
	X	X		

Утвержден

от 30.05.2019 года № б/н
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГ.
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	

Руководитель исполнительного органа: МАГЗУМОВ АРЫСТАН ГАЗИЗОВИЧ, директор

М.П.

Приложение 20
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению
планов развития контролируемых государством акционерных обществ,
товариществ с ограниченной ответственностью и государственных
предприятий, утвержденным приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

АНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

тыс. тенге

факт		% выполнения	
первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
9	10	11	12

Подпись _____

Утвержден

от 30.05.2019 года № 6/н

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			план		корректировка		факт		% выполнения	
				первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Продукт		всего		3,034,200.50				2,953,597.00		97.34
2	Запасы		Всего		1,686,005.90				1,738,517.20		103.11
3			в том числе	сырье и материалы	1,644,730.00				1,691,849.40		102.86
4				ГСМ	1,576.10				1,551.60		98.45
5				запасные части	22,971.10				9,221.00		40.14
6				прочие	16,728.70				35,895.20		214.57
8	Оплата труда работников		Всего		690,847.10				645,457.70		93.43
9			в том числе	состоящих в штате	594,937.60				541,516.70		91.02
10				не состоящих в штате	95,909.50				103,941.00		108.37
11	Работы (услуги), полученные от подрядчиков		Всего								
12			в том числе								
14	Амортизация		Всего		457,288.70				375,902.40		82.20
15			в том числе	нематериальных активов	1,807.40				1,807.40		100.00
16				основных средств	455,481.30				374,095.00		82.13
17	Обслуживание и ремонт основных средств				40,725.20				40,402.30		99.21
18	Энергия		Всего		35,627.10				36,810.00		103.32
19			в том числе	тепловая	12,311.60				13,018.60		105.74
20				электрическая	23,315.50				23,791.40		102.04
21	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты		Всего		10,944.20				11,120.50		101.61
22			в том числе								
23					10,944.20				11,120.50		101.61
25	Транспортные услуги										
26	Услуги связи				1,165.80				852.50		73.13
27	Информационные услуги		Всего								
28			в том числе								
30	Консультационные услуги										
31	Командировочные расходы				1,566.10				1,565.90		99.99
32	Операционная аренда										
33	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований				242.50				129.40		53.36
34	Охрана труда и техника безопасности										
35	Налоги и социальные отчисления		Всего		66,721.20				64,667.10		96.92
36			в том числе	социальный налог	41,082.00				39,775.00		96.82
37				социальное отчисление	16,346.50				16,080.30		98.37
38				ОПВ	1,222.40				896.20		73.31
39				ОСМС	8,070.30				7,915.60		98.08
41	Страхование		Всего		1,685.70				1,626.80		96.51
42			в том числе								
43				от несчастных случаев при исполнении трудовых	1,685.70				1,626.80		96.51
45	Прочие затраты		Всего		41,381.00				36,545.20		88.31
46			в том числе								
47					41,381.00				36,545.20		88.31

Руководитель исполнительного органа: МАГЗУМОВ АРЫСТАН ГАЗИЗОВИЧ, директор

Подпись _____

М.П.

Утвержден

от 30.05.2019 года № б/н
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Вспомогательное производство»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАИ
Отчетный год: 2018 г.

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

Руководитель исполнительного органа: МАГЗУМОВ АРЫСТАН ГАЗИЗОВИЧ, директор

М.П.

Утвержден

от 30.05.2019 года № 6/н

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Накладные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КА/ Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей			план		корректировка		фа
				первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Накладные расходы, всего							
2	Запасы	Всего						
3		в том числе						
4		сырье и материалы						
5		ГСМ						
7		запасные части						
8	Оплата труда работников	Всего						
9		в том числе						
10		состоящих в штате						
11	не состоящих в штате							
13	Работы (услуги), полученные от подрядчиков	Всего						
14		в том числе						
15	Амортизация	Всего						
16		в том числе						
17	нематериальных активов							
18	основных средств							
19	Обслуживание и ремонт основных средств							
20	Энергия	Всего						
21		в том числе						
22		тепловая						
23	электрическая							
24	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты							
25	в том числе							
26	Транспортные услуги							
27	Услуги связи							
28	Информационные услуги	Всего						
29		в том числе						
30	Консультационные услуги							
31	Командировочные расходы							
32	Операционная аренда							
33	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований							
34	Охрана труда и техника безопасности							
35	Налоги и социальные отчисления	Всего						
36		в том числе						
37	социальный налог							
38	Страхование	Всего						
39		в том числе						
40	Прочие накладные расходы	Всего						
41		в том числе						

Руководитель исполнительного органа: МАГЗУМОВ АРЫСТАН ГАЗИЗОВМЧ, директор

Подпись _____

М.П.

Утвержден

от 30.05.2019 года № 6/н

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Доходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Доходы, всего						3,154,691.10				3,313,064.40		105.02
2	Доходы по государственному заданию					Всего	2,898,104.40				3,055,514.60		105.43
3						в том числе							
4													
4							2,888,813.50				3,044,162.70		105.38
5							9,290.90				11,351.90		122.18
7	Доходы от реализации продукции государственным учреждениям					Всего	15,000.00				13,122.60		87.48
8						в том числе							
9													
9							15,000.00				13,122.60		87.48
11	Доходы от реализации продукции прочим потребителям					Всего	30,000.00				28,164.80		93.88
12						в том числе							
13													
13							30,000.00				28,164.80		93.88
15	Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего					Всего							
16						в том числе							
18	Доходы в виде вознаграждений					Всего							
19						в том числе							
20													
20													
21													
22													
22													
23													
23													
25	Доходы по дивидендам					Всего							
26						в том числе							
27													
27													
28	Доходы от безвозмездно полученных активов					Всего		126,010.80			126,010.80		100.00
29						в том числе							
30													
30													
32													
32													
33													
33													
34													
34													
35							126,010.80				126,010.80		100.00
36	Доходы от выбытия активов					Всего							
37						в том числе							
37													
38													
40	Доходы от операционной аренды					Всего							
41						в том числе							
42													
42													
43													
43													
44													
44													
45	Доходы по курсовой разнице					Всего							
46	Прочие доходы					Всего		85,575.90			90,251.60		105.46
47						в том числе							
47													
48													
48							85,575.90				90,251.60		105.46

Руководитель исполнительного органа: МАГЗУМОВ АРЫСТАН ГАЗИЗОВИЧ, директор

Подпись _____

М.П.

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	Командировочные расходы	Всего					1,008.60				905.60		89.79
64		в том числе	наём жилья				434.30				382.40		88.05
65			проезд к месту командирования				174.30				162.80		93.40
66			суточные				400.00				360.40		90.10
68	Аудиторские услуги						235.40				235.40		100.00
69	Услуги охраны												
70	Банковские услуги	Всего					1,653.00				1,449.00		87.66
71		в том числе	кассовое обслуживание				1,653.00				1,449.00		87.66
73	Охрана труда и техника безопасности	Всего											
74		в том числе	охрана труда										
75													
76	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований	Всего											
77		в том числе											
79	Представительские расходы	Всего											
80		в том числе	расходы на официальный прием										
81			буфетное обслуживание во время переговоров										
82			услуги переводчика										
84	Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего											
85		в том числе	командировочные расходы	Всего									
86				в том числе	по найму жилого помещения								
87					по проезду к месту проведения Совета директоров (наблюдательного совета) и обратно к месту постоянной работы (проживания)								
88					суточные								
90					транспортное обслуживание								
92	Налоги и социальные отчисления	Всего					9,693.60				8,255.60		85.17
93		в том числе	социальный налог				4,978.50				4,902.10		98.47
94			налог на транспорт				165.60				165.60		100.00
95			налог на имущество				378.20				378.20		100.00
96			земельный налог				23.20				23.20		100.00
97			социальное отчисление				2,904.10				1,828.60		62.97
98			ОПНВ										
99			ОСМС				1,244.00				957.90		77.00
101	Другие обязательные платежи в бюджет	Всего					165.00				134.00		81.21
102		в том числе	Государственная пошлина				120.00				84.20		70.17
103			Сборы	Всего			36.10				40.90		113.30
104				в том числе									
105							36.10				40.90		113.30
107			Платы	Всего			8.90				8.90		100.00
108				в том числе									
109							8.90				8.90		100.00
111	Благотворительная и спонсорская помощь	Всего											
112		в том числе											
114	Прочие расходы	Всего					3,500.00				952.20		27.21
115		в том числе	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг										
116			прочие				3,500.00				952.20		27.21

Руководитель исполнительного органа: МАГЗУМОВ АРЫСТАН ГАЗИЗОВИЧ, директор

Подпись _____

М.П.

Утвержден

от 30.05.2019 года № б/н
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Расходы по вознаграждениям»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

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

Руководитель исполнительного органа: МАГЗУМОВ АРЫСТАН ГАЗИЗОВМЧ, директор

Подпись _____

М.П.

Утвержден

от 30.05.2019 года № 6/н
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Прочие расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей		план		корректировка		факт		% выполнения		
			первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Прочие расходы, всего								338.50		
2	Оплата труда прочих работников	Всего									
3		в том числе	состоящих в штате								
4			не состоящих в штате								
5	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований	Всего									
6		в том числе	по сомнительным требованиям к покупателям								
7			по оказанным финансовым услугам								
8			по размещенным вкладам								
9			прочие провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований								
10	Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью	Всего									
11		в том числе									
13	Расходы от выбытия активов	Всего							317.60		
14		в том числе	нематериальных активов								
15			основных средств						317.60		
16			прочих активов								
17	Расходы от обесценения активов	Всего									
18		в том числе	нематериальных активов								
19			основных средств								
21	Расходы по курсовым разницам								20.90		
22	Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия										
23	Убытки от прекращенной деятельности										
24	Налоги	Всего									
25		в том числе	социальный налог								
27	Прочие расходы	Всего									
28		в том числе	по маркетингу и рекламе								
29			по реализации								
30			расходы на праздничные и культурные мероприятия								
31			расходы по медицинскому обслуживанию								
32			судебные издержки								
33			расходы по созданию резерва по выплате отпсков								
34			отчисления от чистого дохода								

Руководитель исполнительного органа: МАГЗУМОВ АРЫСТАН ГАЗИЗОВМЧ, директор

Подпись _____

М.П.

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения			
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
35			уплачено											
36			обязательства (+), переплата (-) на конец периода											
37	Другие обязательные платежи в бюджет	всего	исчислено							34,743.80				
38			уплачено		14,170.00						14,170.10		100.00	
39			обязательства (+), переплата (-) на конец периода									34,743.80		
40			Государственная пошлина		исчислено		120.00					84.20		70.17
41			уплачено		120.00					84.20		70.17		
42			обязательства (+), переплата (-)											
43	Сборы													
44			сбор за лицензию	исчислено		36.10					25.30		70.08	
45				уплачено		36.10					25.30		70.08	
46				обязательства (+), переплата (-)										
47		сбор за госрегистрацию	исчислено							15.60				
48			уплачено							15.60				
49			обязательства (+), переплата (-)											
50		налоговый сболр	исчислено											
51			уплачено											
52			обязательства (+), переплата (-)											
56	Платы													
57			исчислено		8.90						8.90		100.00	
58			уплачено		8.90						8.90		100.00	
59			обязательства (+), переплата (-)											

Руководитель исполнительного органа: МАГЗУМОВ АРЫСТАН ГАЗИЗОВМЧ, директор

Подпись _____

М.П.

Утвержден

от 30.05.2019 года № б/н
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УГ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	план	корректировка	факт
1	2	3	4	5	6
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квадратный метр	272.70		
	в том числе арендуемая	квадратный метр			
2	Штатная численность административного персонала	единица	37.00		
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр	322.00		
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге			
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица	2.00		5.00
	в том числе арендуемые	единица			
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года № 145 "Об определении механизма проведения мониторинга административных расходов государственных предприятий, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, и товариществ с ограниченной ответственностью, размеры государственных долей участия в которых позволяют государству определять решения общего собрания участников, с целью их оптимизации"	единица	2.00		1.00
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге			

Руководитель исполнительного органа: МАГЗУМОВ АРЫСТАН ГАЗИЗОВМЧ, директор

Подпись _____

М.П.

Приложение
авления отчетов по
ия контролируемых
еств, товариществ с
и государственных
приказом Министра
ики Казахстан от 27
та 2015 года № 248

области

ПРАВЛЕНИЯ

% выполнения
7
250.00
50.00

—

Утвержден

от года №
М.П.

Оборотный баланс Организации

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Подраздел		Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода		
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Раздел 1 «Краткосрочные активы», итого по разделу					1,544,146.10		11,849,796.30	11,833,200.50	1,560,741.90	
2	1000	Денежные средства	Всего			875,666.90		3,122,267.50	3,302,410.30	695,524.10	
3			в том числе	1010	Денежные средства в кассе	2.00		42,218.50	42,080.60	139.90	
4				1020	Денежные средства в пути			1,284.80	1,284.80		
5				1030	Денежные средства на текущих банковских счетах	875,664.90		3,078,764.20	3,259,044.90	695,384.20	
6				1040	Денежные средства на карт-счетах						
7				1050	Денежные средства на сберегательных счетах						
8				1060	Прочие денежные средства						
9	1100	Краткосрочные финансовые инвестиции	Всего								
10			в том числе	1110	Краткосрочные предоставленные займы						
11				1120	Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для торговли						
12				1130	Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения						
13				1140	Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи						
14				1150	Прочие краткосрочные финансовые инвестиции						
15	1200	Краткосрочная дебиторская задолженность	Всего			8,284.30		3,205,895.90	3,114,922.90	99,257.30	
16			в том числе	1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	284.30		3,077,974.50	3,000,096.70	78,162.10	
17				1220	Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций						
18				1230	Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций						
19				1240	Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений						
20				1250	Краткосрочная дебиторская задолженность работников			4,327.40	4,326.20	1.20	
21				1260	Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде						
22				1270	Краткосрочные вознаграждения к получению						
23				1280	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	8,000.00		123,594.00	110,500.00	21,094.00	
24				1290	Резерв по сомнительным требованиям						
25	1300	Запасы	Всего			658,391.70		5,213,401.60	5,107,895.30	763,898.00	

№ п/п	Подраздел		Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода		
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26			в том числе	1310	Сырье и материалы	658,391.70		5,213,401.60	5,107,895.30	763,898.00	
27				1320	Готовая продукция						
28				1330	Товары						
29				1340	Незавершенное производство						
30				1350	Прочие запасы						
31				1360	Резерв по списанию запасов						
32	1400	Текущие налоговые активы	Всего					73.30	51.70	21.60	
33			в том числе	1410	Корпоративный подоходный налог						
34				1420	Налог на добавленную стоимость						
35				1430	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет			73.30	51.70	21.60	
36	1500	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	Всего								
37			в том числе	1510	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи						
38				1520	Группа на выбытие, предназначенная для продажи						
39	1600	Прочие краткосрочные активы	Всего			1,803.20		308,158.00	307,920.30	2,040.90	
40			в том числе	1610	Краткосрочные авансы выданные	382.20		305,128.10	304,999.60	510.70	
41				1620	Расходы будущих периодов	1,421.00		3,029.90	2,920.70	1,530.20	
42				1630	Прочие краткосрочные активы						
43	Раздел 2 «Долгосрочный активы», итого по разделу					2,933,469.90		785,159.40	509,748.00	3,208,881.30	
44	2000	Долгосрочные финансовые инвестиции	Всего								
45			в том числе	2010	Долгосрочные предоставленные займы						
46				2020	Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения						
47				2030	Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи						
48				2040	Прочие долгосрочные финансовые инвестиции						
49	2100	Долгосрочная дебиторская задолженность	Всего			926.00				926.00	
50			в том числе	2110	Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков						
51				2120	Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций						
52				2130	Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций						
53				2140	Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений						
54				2150	Долгосрочная дебиторская задолженность работников						
55				2160	Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде						
56				2170	Долгосрочные вознаграждения к получению						
57				2180	Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	926.00				926.00	
58	2200	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	Всего								
59			в том числе	2210	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия						
60	2300	Инвестиции в недвижимость	Всего								
61			в том числе	2310	Инвестиции в недвижимость						
62				2320	Амортизация инвестиций в недвижимость						
63				2330	Убыток от обесценения инвестиций в недвижимость						
64	2400	Основные средства	Всего			2,928,089.40		751,780.40	478,858.90	3,201,010.90	
65			в том числе	2410	Основные средства	4,842,918.10		720,383.70	31,681.80	5,531,620.00	
66				2420	Амортизация основных средств		1,914,828.70	31,396.70	447,177.10		2,330,609.10
67				2430	Убыток от обесценения основных средств						
68	2500	Биологические активы	Всего								
69			в том числе	2510	Растения						

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода		
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
70				2520	Животные							
71	2600	Разведочные и оценочные активы	Всего									
72			в том числе	2610	Разведочные и оценочные активы							
73				2620	Амортизация разведочных и оценочных активов							
74				2630	Убыток от обесценения разведочных и оценочных активов							
75	2700	Нематериальные активы	Всего			4,454.50		297.20	1,807.30	2,944.40		
76			в том числе	2710	Гудвилл							
77				2720	Обесценение гудвилла							
78				2730	Прочие нематериальные активы		8,080.40		297.20		8,377.60	
79				2740	Амортизация прочих нематериальных активов			3,625.90		1,807.30		5,433.20
80			2750	Убыток от обесценения прочих нематериальных активов								
81	2800	Отложенные налоговые активы	Всего									
82			в том числе	2810	Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу							
83	2900	Прочие долгосрочные активы	Всего					33,081.80	29,081.80	4,000.00		
84			в том числе	2910	Долгосрочные авансы выданные							
85				2920	Расходы будущих периодов							
86				2930	Незавершенное строительство				4,000.00		4,000.00	
87				2940	Прочие долгосрочные активы				29,081.80	29,081.80		
88	Раздел 3 «Краткосрочные обязательства», итого по разделу						25,083.00	4,322,427.60	4,458,298.80		160,954.20	
89	3000	Краткосрочные финансовые обязательства	Всего									
90			в том числе	3010	Краткосрочные банковские займы							
91				3020	Краткосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка							
92				3030	Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников							
93				3040	Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств							
94				3050	Прочие краткосрочные финансовые обязательства							
95			3100	Обязательства по налогам	Всего				14,170.00	110,033.10	130,606.80	
96	в том числе	3110			Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате							
97		3120			Индивидуальный подоходный налог				51,201.70	51,201.70		
98		3130			Налог на добавленную стоимость							
99		3140			Акцизы							
100		3150			Социальный налог				44,010.10	44,010.10		
101		3160			Земельный налог				23.20	23.20		
102		3170			Налог на транспортные средства				165.60	165.60		
103		3180			Налог на имущество				378.20	378.20		
104		3190			Прочие налоги				14,170.00	14,254.30	34,828.00	34,743.70
105	3200	Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам			Всего				21.30	85,296.60	85,377.10	
106			в том числе	3210	Обязательства по социальному страхованию				25,328.40	25,341.90		13.50
107				3220	Обязательства по пенсионным отчислениям			21.30	59,918.40	59,985.40		88.30
108				3230	Прочие обязательства по другим обязательным платежам							
109		3240	Прочие обязательства по другим добровольным платежам				49.80	49.80				
110	3300	Краткосрочная кредиторская задолженность	Всего				7,738.30	3,280,487.80	3,335,392.90		62,643.40	
111			в том числе	3310	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам			7,141.80	2,485,531.20	2,540,226.00		61,836.60

№ п/п	Подраздел		Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода		
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112				3320	Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям						
113				3330	Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям						
114				3340	Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям						
115				3350	Краткосрочная задолженность по оплате труда		4.70	717,812.80	718,150.10		342.00
116				3360	Краткосрочная задолженность по аренде						
117				3370	Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности						
118				3380	Краткосрочные вознаграждения к выплате						
119				3390	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность		591.80	77,143.80	77,016.80		464.80
120	3400	Краткосрочные оценочные обязательства	Всего				3,134.10	64,493.20	93,363.10		32,004.00
121			в том числе	3410	Краткосрочные гарантийные обязательства						
122				3420	Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям						
123				3430	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам		3,134.10	64,493.20	93,363.10		32,004.00
124				3440	Прочие краткосрочные оценочные обязательства						
125	3500	Прочие краткосрочные обязательства	Всего				19.30	782,116.90	813,558.90		31,461.30
126			в том числе	3510	Краткосрочные авансы полученные		19.30	780,371.90	780,462.60		110.00
127				3520	Доходы будущих периодов						
128				3530	Обязательства группы на выбытие, предназначенной для продажи						
129				3540	Прочие краткосрочные обязательства			1,745.00	33,096.30		31,351.30
130	Раздел 4 Долгосрочные обязательства, итого по разделу						1,327,175.20	126,010.80			1,201,164.40
131	4000	Долгосрочные финансовые обязательства	Всего								
132			в том числе	4010	Долгосрочные банковские займы						
133				4020	Долгосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка						
134				4030	Прочие долгосрочные финансовые обязательства						
135	4100	Долгосрочная кредиторская задолженность	Всего								
136			в том числе	4110	Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам						
137				4120	Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям						
138				4130	Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям						
139				4140	Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям						
140				4150	Долгосрочная задолженность по аренде						
141				4160	Долгосрочные вознаграждения к выплате						
142				4170	Прочая долгосрочная кредиторская задолженность						
143	4200	Долгосрочные оценочные обязательства	Всего								
144			в том числе	4210	Долгосрочные гарантийные обязательства						
145				4220	Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям						
146				4230	Долгосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам						
147			4240	Прочие долгосрочные оценочные обязательства							
148	4300	Отложенные налоговые	Всего								

№ п/п	Подраздел		Группа счетов			Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование	номер	наименование		Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149		обязательства	в том числе	4310	Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу						
150	4400	Прочие долгосрочные обязательства	Всего				1,327,175.20	126,010.80			1,201,164.40
151			в том числе	4410	Долгосрочные авансы полученные						
152				4420	Доходы будущих периодов		1,327,175.20	126,010.80			1,201,164.40
153				4430	Прочие долгосрочные обязательства						
154	Раздел 5 «Капитал и резервы», итого по разделу						3,125,357.70	36,800.80	318,947.70		3,407,504.60
155	5000	Уставный капитал	Всего				1,175,422.00		45,890.90		1,221,312.90
156			в том числе	5010	Привилегированные акции						
157				5020	Простые акции						
158				5030	Вклады и паи		1,175,422.00		45,890.90		1,221,312.90
159	5100	Неоплаченный капитал	Всего								
160			в том числе	5110	Неоплаченный капитал						
161	5200	Выкупленные собственные долевые инструменты	Всего								
162			в том числе	5210	Выкупленные собственные долевые инструменты						
163	5300	Эмиссионный доход	Всего								
164			в том числе	5310	Эмиссионный доход						
165	5400	Резервы	Всего				40,268.00	2,057.00	23,764.90		61,975.90
166			в том числе	5410	Резервный капитал, установленный учредительными документами		2,057.00	2,057.00			
167				5420	Резерв на переоценку основных средств						
168				5430	Резерв на переоценку нематериальных активов		38,211.00		23,764.90		61,975.90
169				5440	Резерв на переоценку финансовых активов предназначенных для продажи						
170				5450	Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности						
171				5460	Прочие резервы						
172	5500	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Всего				1,909,667.70	34,743.80	249,291.90		2,124,215.80
173			в том числе	5510	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года		1,909,667.70	34,743.80	249,291.90		2,124,215.80
174				5520	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет						
175	5600	Итоговая прибыль (итоговый убыток)	Всего								
176			в том числе	5610	Итоговая прибыль (итоговый убыток)						
177	Раздел 6 «Доход», итого по разделу							3,313,064.40	3,313,064.40		
178	6000	Доход от реализации продукции и оказания услуг	Всего					3,096,802.00	3,096,802.00		
179			в том числе	6010	Доход от реализации продукции и оказания услуг			3,096,802.00	3,096,802.00		
180				6020	Возврат проданной продукции						
181				6030	Скидки с цены и продаж						
182	6100	Доходы от финансирования	Всего								
183			в том числе	6110	Доходы по вознаграждениям						
184				6120	Доходы по дивидендам						
185				6130	Доходы от финансовой аренды						
186				6140	Доходы от операций с инвестициями в недвижимость						
187				6150	Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов						
188			6160	Прочие доходы от финансирования							
189	6200	Прочие доходы	Всего					216,262.40	216,262.40		
190			в том числе	6210	Доходы от выбытия активов						
191				6220	Доходы от безвозмездно полученных активов			126,010.80	126,010.80		
192				6230	Доходы от государственных субсидий						
193				6240	Доходы от восстановления убытка от обесценения						

№ п/п	Подраздел		Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода		
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194				6250	Доходы от курсовой разницы						
195				6260	Доходы от операционной аренды						
196				6270	Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов						
197				6280	Прочие доходы			90,251.60	90,251.60		
198	6300	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью	Всего								
199			в том числе	6310	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью						
200	6400	Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия	Всего								
201			в том числе	6410	Доля прибыли ассоциированных организаций						
202				6420	Доля прибыли совместных организаций						
203	Раздел 7 «Расходы», итого по разделу							3,061,581.10	3,061,581.10		
204	7000	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	Всего					2,953,597.00	2,953,597.00		
205			в том числе	7010	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг			2,953,597.00	2,953,597.00		
206	7100	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг	Всего								
207			в том числе	7110	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг						
208	7200	Административные расходы	Всего					107,645.60	107,645.60		
209			в том числе	7210	Административные расходы			107,645.60	107,645.60		
210	7300	Расходы на финансирование	Всего								
211			в том числе	7310	Расходы по вознаграждениям						
212				7320	Расходы на выплату процентов по финансовой аренде						
213				7330	Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов						
214				7340	Прочие расходы на финансирование						
215	7400	Прочие расходы	Всего					338.50	338.50		
216			в том числе	7410	Расходы по выбытию активов			317.60	317.60		
217				7420	Расходы от обесценения активов						
218				7430	Расходы по курсовой разнице			20.90	20.90		
219				7440	Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований						
220				7450	Расходы по операционной аренде						
221				7460	Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов						
222				7470	Прочие расходы						
223	7500	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью	Всего								
224			в том числе	7510	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью						
225	7600	Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия	Всего								
226			в том числе	7610	Доля в убытке ассоциированных организаций						
227				7620	Доля в убытке совместных организаций						
228	7700	Расходы по корпоративному подоходному налогу	Всего								
229			в том числе	7710	Расходы по корпоративному подоходному налогу						
230	Раздел 8 «Счета производственного учета», итого по разделу										
231	8100	Основное производство	Всего								
232			в том числе	8110	Основное производство						

№ п/п	Подраздел		Группа счетов			Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование	номер	наименование		Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	8200	Полуфабрикаты собственного производства	Всего								
234			в том числе	8210	Полуфабрикаты собственного производства						
235	8300	Вспомогательные производства	Всего								
236			в том числе	8310	Вспомогательные производства						
237	8400	Накладные расходы	Всего								
238			в том числе	8410	Накладные расходы						

Руководитель исполнительного органа: МАГЗУМОВ АРЫСТАН ГАЗИЗОВМЧ, директор

Подпись _____

М.П.

Утвержден

от 30.05.2019 года № 6/н
М.П.

Пояснительная записка

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Карагандинской области
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п 1	Показатели 2	Обоснование 3
	Раздел "Показатели развития"	
1	Обзор отчетного периода	
1.1	Непрерывность деятельности - приводится заявление исполнительного органа Компании об:	
1.1.1	отсутствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации	Отсутствует.
1.1.2	отсутствии обязательств, исполнение которых повлекло выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах	Отсутствует.
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	Отсутствует.
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 инвестированных средств.
1.4	Рынок – приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания	Рынок - Республики Казахстан, 95% - Карагандинская область, 5% другие области.
1.5	Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний	Согласно приказу Министра по инвестициям развитию Республики Казахстан № 87 от 30.01.2015 г. "Об утверждении Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг". Перечень: продукты питания, лекарственные средства, коммунальные услуги, банковские услуги, все виды услуг указанные в разделе выбытие денег.
2	Цели, задачи и ключевые показатели	
2.1	Цели, задачи и ключевые показатели Компании на отчетный период - приводится обоснование целей, задач и ключевых показателей, вытекающие из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий)	Целью деятельности предприятия является медицинская помощь населению. Для реализации поставленной цели предприятие осуществляет следующие виды деятельности: 1. Медицинская деятельность; 2. фармацевтическая деятельность; 3. деятельность, связанная с приобретением, хранением, использованием и уничтожением наркотических веществ и прекурсоров; 4. предоставление медицинских
3	Программа реализации	
3.1	Реализуемые продукты:	

3.1.1	наименование продукта; его основные характеристики; функциональное назначение и область применения	Медицинские услуги в области кардиологии, кардиохирургии, сосудистой хирургии, эндоваскулярной хирургии, интервенционной хирургии, терапии.
3.1.2	объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении; доля продукта в общем объеме реализации Компании;	При плане на 2019 год по госзаказу 5280 больных на сумму 2 885 448,3 тыс.тенге, пролечено 4948 больных на сумму 2 878 184,3 тыс.тенге по стационарной и стационарозамещающей помощи. По субподрядному договору на 2019 год утвержден план 13 000,0 тыс.тенге, выполнение составляет 13 122,6 тыс.тенге.
3.1.3	соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам); работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.	Соответствует требованиям качества, свидетельство об акредитации от 19.11.2014 года.
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 продукцию)	Тарифы на оказание государственного заказа установлены Министерством здравоохранения, цены на платные услуги утверждены уполномоченным органом.
3.2.2	социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта	субсидии не предусмотрены.
3.3	Потребители	
3.3.1	характеристика потребителей, включая их платежеспособность, то есть способность потребителей полностью выполнять свои обязательства по платежам, наличие у них денежных средств, необходимых и достаточных для выполнения этих обязательств перед Компанией	Население Республики Казахстан.
3.3.2	характер спроса: равномерный или сезонный	равномерный.
3.3.3	потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)	Население с сердечно-сосудистой патологией Республики Казахстан.
4	Исполнение программы реализации	
4.1	обоснование выполнения объемов реализации исходя из: доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей	Договоры на оказание медицинских услуг в рамках гарантированного объема медицинской помощи заключены с Некоммерческое АО "Фонд социального медицинского страхования". Заключены договора по государственному заказу на оказание бесплатной гарантированной медицинской помощи на 2019 год по следующим программам на сумму 2 892 559,9 тыс.тенге, из них 052 102-103 программа - оказание медицинской помощи на сумму 2 885 448,3 тыс.тенге, 052 114 программа - оказание медицинской помощи на сумму 7 111,4 тыс.тенге.
4.2	ситуации на рынке	постоянно внедряются новые методы лечения и диагностики для привлечения населения, повышается профессиональный уровень медицинского персонала. Стабильно, так, как выполняется госзаказ.
4.3	заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий	Заключается по платным услугам оказание медицинских услуг с другими стационарами и с частными организациями.
Раздел "Агрегированные показатели"		

5	Дивиденды (распределение части чистой прибыли)	не выплачивается.
5.1	Дивиденды: обоснование планируемых к начислению в планируемом периоде дивидендов на акции или планируемого дохода на доли участия, или части чистой прибыли государственного предприятия, планируемой к перечислению в бюджет	не выплачивается.
6	Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности	
6.1	Показатели деятельности	
6.1.1	Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROE = \left(\frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя стоимость собственного капитала}} \right) * 100\%$	Предприятие за отчетный период имеет чистой прибыли в сумме 214 548,2 тыс.тенге. Рентабельность собственного капитала составляет 6,56 %.
6.1.2	Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROA = \left(\frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя стоимость активов}} \right) * 100\%$	Рентабельность активов - 4,64%.
6.1.3	Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = \left(\frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Выручка}} \right) * 100\%$	Рентабельность продаж - 3,22 %.
6.1.4	Финансовый рычаг (финансовый леверидж) и эффект финансового рычага (финансового левериджа) - приводится расчет финансового рычага (финансового левериджа), эффекта финансового рычага (финансового левериджа), при этом для расчета указанных показателей рекомендуется использовать следующие формулы: Финансовый рычаг (финансовый леверидж): $FR = \frac{\text{Заемный капитал}}{\text{Собственный капитал}}$ Эффект финансового рычага (финансового левериджа): $\text{ЭФР} = (1 - \text{КН}) * (\text{ROA} - \text{ЦЗК}) * \text{FR}$	ЭФР=
6.1.5	ЕВITDA - приводится расчет показателя ЕВITDA, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $\text{ЕВITDA} = \text{ЧП} + \text{КПН} - \text{КПНвз} + \text{НВЗ} + \text{А}$	593 958,6
6.2	Расходы: приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам	Всего расходы организации за 2019 год составили 3 061 581,1 тыс.тенге. Из них себестоимость реализованных услуг составила 2 953 935,5 тыс.тенге, административные расходы - 107 645,6 тыс.тенге.
7	Инвестиционный (инновационный) план	
7.1	Информация об инвестиционных (инновационных) проектах	
7.1.1	приводится обоснование исполнения в отчетном периоде инвестиционных (инновационных) проектов, в том числе указываются мероприятия, связанные с реализацией инвестиционных (инновационных) проектов, например: приобретение (создание) основных средств, приобретение долевых инструментов дочерних организаций, в разрезе участников, источников финансирования, стоимости проекта, датах	Согласно плана приобретение оборудования для дооснащения отделении.
7.1.2	указывается стоимость инвестиционного (инновационного) проекта и источники его финансирования, в том числе: собственные (прибыль, амортизация), заемные средства (бюджетный кредит; облигационный заем, кредиты банков и кредиты организаций; лизинг и финансовая аренда; прочие заимствования, а также условия привлечения)	За 2018 год приобретено оборудование на сумму 578 794,8 тыс.тенге, за счет госзаказа.
Раздел "Основные показатели текущего года"		

8	Персонал	
8.1	Численность: приводится обоснование отклонений фактической численности от плановой, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате	В 2018 году фактическая численность работников составила 455 человек, в том числе занятых на производстве - 380 человек, административный персонал - 68 человек, внештатных сотрудников - 11 человек.
8.2	Оплата труда: приводится обоснование фактических расходов от планируемых по оплате труда работников, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате, кроме того, приводится обоснование планируемых расходов, связанных с оплатой вознаграждений членам Совета	Оплата труда составляет 726 513,6 тыс. тенге, из них занятых на производстве - 541 516,7 тыс.тенге, административный персонал - 81 055,9 тыс.тенге, внештатных сотрудников - 103 941,0 тыс.тенге.
8.3	Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $T = [EBITDA] / [\text{среднесписочная численность персонала}]$	Производительность труда на 2018 год = 593 958,6 тыс.тенге / 368 = 1614,0 тыс.тенге
8.4	Рост (снижение) производительности труда: в качестве показателя, характеризующего рост (снижение) производительности труда рекомендуется использовать коэффициент опережения темпа роста (снижения) производительности труда по сравнению с темпом роста (снижения) расходов, связанных с оплатой труда, за определенный период времени, который рассчитывается по формуле: $Kop = [\text{индекс изменения производительности труда}] / [\text{индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда}]$	нет.
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: $\text{Э} = \text{ЗПпл} * ((\text{Зп} - \text{Лпр}) / \text{Зп})$	нет.
8.6	Текучесть кадров: приводится расчет уровня текучести кадров, который определяется делением числа работников Организации, выбытие (увольнение) которых связано с причинами, относимым к текучести (по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины, но не по причинам, вызванным производственной потребностью, например, сокращение штата), на среднесписочное число работников за тот же период: $\text{Утек} = (\text{число выбывших (уволненных) работников}) / [\text{среднесписочное число работников}] * 100\%$	$\text{У тек} = 45 / 368 * 100\% = 12,23\%$
8.7	Повышение квалификации: раскрывается информация о фактических мероприятиях, связанных с повышением квалификации персонала, также приводится обоснование расходов, связанных с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников	В 2018 году фактические расходы на повышения квалификации сотрудников составили 7 243,5 тыс.тенге, из них на медперсонал - 6 457,5 тыс.тенге, административный персонал - 786,0 тыс. тенге.
8.8	Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест	нет.
8.9	Социальная программа: приводится обоснование мероприятий, связанных с реализацией социальной программы, также приводится обоснование отклонений фактического выбытия денег от планируемого и (или) расходов, связанных с их реализацией	нет.
9	Требования	
9.1	обоснование отклонений фактической суммы требований от планируемой на конец очередного	
9.1.1	характеристика должников, планируемые резервы (провизии), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности)	Долгосрочная дебиторская задолженность в сумме 926,0 тыс. тенге АО "Валют ТранзитБанк" которые более 3-х лет, Текущая задолженность покупателей медуслуг составляет - 99 257,3 тыс.тенге.
9.1.2	мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек	Предприятие включен в реестр кредиторов АО "Валют ТранзитБанк", на что имеется акт сверки.

9.1.3	информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, заклад, гарантии и т.д.)	договор.
10	Обязательства	
10.1	обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. В случае проведения операций с временно свободными деньгами рекомендуется дополнить информацией, раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их использования (размещение во вклады, приобретение финансовых активов, оказание временной финансовой помощи, доходность, сроки	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам образовавшаяся в декабре 2018 года составляет - 61 836,5 тыс.тенге, прочая краткосрочная кредиторская задолженность составляет - 464,9тыс. 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.	Остаток денежных средств на начало года составило - 875 666,9 тыс. тенге. Поступило денежных средств - 3 122 267,5 тыс.тенге. Выбытие денежных средств - 3 302 410,3 тыс.тенге. Остаток денежных средств на конец года составило - 695 524,1 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 должна содержать следующую информацию: «Остатки готовой продукции не планируются»	Не планируется.
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	При плане на 2018 год по госзаказу 5280 больных на сумму 2 885 448,6 тыс. тенге, пролечено больных на сумму
14	Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию)	
14.1	Запасы: приводится обоснование отклонений расходования основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, от планируемых в стоимостном выражении	Нет расходов.
14.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характеразатрат от планируемых	Нет расходов.
14.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	Нет расходов.
14.4	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	Нет расходов.
14.5	Вспомогательное производство: приводится информация о затратах производств, связанных с обслуживанием основного производства (ремонтные работы, перевозка грузов, подача воды, строительный участок на заводе, электростанция, котельная и т.д.)	Нет расходов.
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	Нет расходов.
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	Плановый объем запасов на 2018 год - 1 686 005,9 тыс.тенге. фактически - 1 738 517,2 тыс.тенге.
15.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	Плановый фонд оплаты труда - 773 821,6 тыс.тенге, фактически - 726 513,6 тыс.тенге.
15.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	Нет расходов.
15.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	Амортизация в 2018 году составила - 379 410,4 тыс.тенге.
15.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	Фактические затраты на текущий ремонт основных средств составили - 40 633,5 тыс.тенге.
15.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	Фактические затраты на теплоэнергию составили - 13 978,0 тыс.тенге.
15.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	Фактические затраты на водоснабжения составили - 12 586,8 тыс.тенге.
15.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	Нет расходов.
15.9	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	Фактические затраты на услуги связи составили - 1 549,9 тыс.тенге.
15.10	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	Нет расходов.
15.11	Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг	Нет расходов.
15.12	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	План командировочных расходов - 1 566,1 тыс.тенге, фактически - 1 565,9 тыс.тенге.

15.13	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	Нет расходов.
15.14	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	Нет расходов.
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	Нет расходов.
15.16	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	План расходов на страхование ГПО работодателя - 1 685,7 тыс.тенге, фактические расходы - 1 626,8 тыс.тенге.
15.17	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	Всего прочих расходов составили - 36 545,2 тыс.тенге.
16	Доходы	
16.1	Доходы: приводится обоснование отклонений фактически полученных доходов от планируемых, которые рекомендуется раскрыть: доходы по государственному заданию, доходы от реализации продукции государственным учреждениям, доходы от реализации продукции прочим потребителям, доходы в виде вознаграждений, доходы по дивидендам, доходы от безвозмездно полученных активов, доходы от выбытия активов, доходы от операционной аренды, доходы по курсовой разнице и прочие планируемые доходы	Доходы на 2018 год запланирован по программе 067.102 "Оказание стационарной помощи населению" 2 888 813,5 тыс.тенге, по программе 067 114 - 9 290,9 тыс.тенге, по субподрядному договору - 15 000,0 тыс.тенге, по платным услугам - 30 000,0 тыс.тенге, прочие доходы - 211 586,7 тыс.тенге. Всего на сумму - 3 154 691,1 тыс.тенге. Реализовано услуг по программе 067 102 -3 044 162,7 тыс.тенге, по программе 067 114 - 11 351,9 тыс.тенге, по субподрядному договору - 13 122,6 тыс.тенге, по платным услугам - 28 164,8 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	
17.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	Плановый фонд оплаты труда адмперсонала - 82 974,5 тыс.тенге, фактические расходы - 81 055,9 тыс.тенге.
17.3	Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	Нет расходов.
17.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	плановые амортизационные отчисления - 6 638,3 тыс.тенге, фактические составляет - 3 508,0 тыс.тенге.
17.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	Затраты по обслуживанию и ремонту ОС составили - 101,7 тыс. тенге.
17.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	План расходов на теплоэнергию - 1 500,0 тыс.тенге, фактически - 959,4 тыс.тенге. План расходов на электроэнергию - 2 500,0 тыс.тенге, фактически - 1 030,0 тыс.тенге.

17.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	План расходов на обеспечение водоснабжением - 1 300,0 тыс.тенге, фактически - 1 466,2 тыс.тенге.
17.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	Нет расходов.
17.9	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	Нет расходов.
17.10	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	План расходов на услуги связи - 700,0 тыс.тенге, фактически - 697,4 тыс.тенге.
17.11	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	Нет расходов.
17.12	Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников	На 2018 год запланированы расходы на повышения квалификации работников - 786,0 тыс.тенге, фактически - 786,0 тыс. тенге.
17.13	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	На 2018 год запланированы командировочные расходы - 1 008,6 тыс.тенге, фактически - 905,6 тыс. тенге.
17.14	аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам	На 2018 год запланированы расходы на аудиторские услуги - 235,4 тыс.тенге, фактически - 235,4 тыс. тенге.
17.15	Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка	На 2018 год запланированы банковские услуги - 1 653,0 тыс.тенге, фактически - 1 449,0 тыс. тенге.
17.16	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	Нет расходов.
17.17	Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами	Нет расходов.
17.18	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	Нет расходов.

17.19	Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование затрат, связанных с выплатой материальной помощи	Нет расходов.
17.20	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	На 2018 год запланированы прочие расходы на сумму - 3 500,0 тыс.тенге, фактически - 952,2 тыс. тенге. Эти расходы на сопровождения программы, нотариальные услуги, прочие текущие расходы.
18	Расходы по вознаграждениям	
18.1	Расходы по вознаграждениям: приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредитуру вознаграждений за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания	Нет расходов.
19	Прочие расходы	
19.1	Прочие расходы: приводится обоснование прочих расходов, например, по: – провизиям (резервами), сформированным против сомнительных и безнадежных требований; – выбытию активов; – обесценению активов; – курсовым разницам; – инвестициям, учитываемым методом долевого участия; – прекращенной деятельностью и прочим расходам, например: по маркетингу и рекламе, по реализации; судебными издержками и т.д.	В 2018 году было безвозмездно передано медицинское оборудование другую больницу, в связи с этим на прочие расходы отнесены расходы по выбытию активов - 317,6 тыс.тенге. По итогам за 2018 год образовалась прибыль в сумме 214 548,2 тыс.тенге. Отчисления от чистого дохода в бюджет за 2018 год составляет по утвержденной шкале 34 743,8 тыс.тенге.
20	Налоги и другие платежи в бюджет	
20.1	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе базы для исчисления каждого планируемого к уплате налога, кроме того, приводится информация о налогах, срок уплаты которых истек	В 2018 году всего обязательств по налогам составили - 34 845,6 тыс.тенге, обязательств по другим обязательным и добровольным платежам составили - 126 108,6 тыс.тенге. На конец отчетного периода имеется задолженность по ОПВ - 88,3 тыс.тенге
20.2	Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе приводятся базы для исчисления начисляемых налогов	За отчетный период налоги, сборы, платы и другие обязательные платежи начислены и перечислены в полном объеме. На конец отчетного периода имеется задолженность по ОПВ 88,3 тыс.тенге, задолженность прошлых лет, уволившийся работник не заключивший пенсионный договор и задолженность по отчислению от чистого дохода по итогам 2018 года в сумме 34 743,8,0 тыс.тенге.

Руководитель исполнительного органа: МАГЗУМОВ АРЫСТАН ГАЗИЗОВМЧ, директор

Подпись _____

М.П.