

Основные направления деятельности

Цели, задачи и ключевые показатели

[illegible]

Пояснительная записка

Цели и задачи сформулированы в соответствии с memorandumом, утвержденным органом гос. управления, отражает задачи необходимые для достижения указанных целей, в том числе - задание: Распределение персонала, стимулирование оплаты труда.

единица измерения	2019						2020	2021
	Утвержденный план	Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
К	9	9	9	9	10	11	12	15
ставка			1,50	100,00	1,50	100,00	1,50	
%			63,00	106,35	67,00	106,35	63,00	
кол-во								
дней			275,00	96,00	264,00	96,00	275,00	
дней			10,00	95,00	9,50	95,00	10,00	
%			1,80	111,11	2,00	111,11	1,80	
%			68,70	100,44	69,00	100,44	68,70	
%			2,00	100,00	2,00	100,00	2,00	
%			59,00	139,83	82,50	139,83	59,00	
%			2,80	128,57	3,60	128,57	2,80	
кол-во								
кол-во								
тыс. шт			13 138,20				13 138,20	
кол-во								
			74 146,00	64,58	47 885,00	64,58	82 630,00	
					47 885,00			

© 2000 Blackwell Science Ltd

Copyright Clearance Center, Inc.

[illegible]

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН 302000021793, БИН:

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

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2019 год

дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

	Наименование показателей	единица измерения	2019				Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	2020	2021
			Утвержденный план / Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Уточнение во 2 полугодии	Уточнение во 2 полугодии				
Активы	Организации	2	11	11	11	11	12	13	14	17
	Дочерних организаций	тысяч тенге								
	Консолидированные показатели	тысяч тенге								
	Всего	тысяч тенге								
Пассивы	Организации	тысяч тенге								
	Дочерних организаций	тысяч тенге								
	Консолидированные показатели	тысяч тенге								
	Всего	тысяч тенге								
Доходы	Организации	тысяч тенге								
	Дочерних организаций	тысяч тенге								
	Консолидированные показатели	тысяч тенге								
	Всего	тысяч тенге								
Расходы	Организации	тысяч тенге								
	Дочерних организаций	тысяч тенге								
	Консолидированные показатели	тысяч тенге								
	Всего	тысяч тенге								
Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Организации	тысяч тенге								
	Дочерних организаций	тысяч тенге								
	Консолидированные показатели	тысяч тенге								
	Всего	тысяч тенге								
Доходы акционера (участника)	Организации	тысяч тенге								
	Дочерних организаций	тысяч тенге								
	Консолидированные показатели	тысяч тенге								
	Всего	тысяч тенге								

Приложение 7

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2019 год

дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Доходы

Наименование показателей		2019				2020		2021	
		Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Уточненный план
Доходы Организации	Всего	11	11	12	13	14	14	17	17
	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ		3 581 399,10	3 583 074,10	100,05	3 948 053,00	3 948 053,00		
	Доходы от государственных субсидий и государственной помощи		3 506 399,10	3 452 230,80	98,46	3 908 053,00	3 908 053,00		
	Доходы по вознаграждениям								
Доходы дочерних организаций	Всего		75 000,00	130 843,30	174,46	40 000,00	40 000,00		
	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ								
	Доходы от государственных субсидий и государственной помощи								
	Доходы по вознаграждениям								
Консолидированные доходы	Всего								
	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ								
	Доходы от государственных субсидий и государственной помощи								
	Доходы по вознаграждениям								

Пояснительная записка

Доходы на 2020 года планируются всего 3 948 053,0 тыс. тенге, из них по программе 067 стационар - 3 789 639,1 тыс. тенге, программа 067 КДЗ - 158 914,1 тыс. тенге, субсидии - 17000,0 тыс. тенге, прочие услуги - 60000,0 тыс. тенге, прочие доходы - 40000,0 тыс. тенге.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Расходы

Наименование показателей		2019				Отклонение в % (факта от плана)	2020	2021
		Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Уточнение в 2 полугодии			
I		10	10	11	12		13	16
Расходы Организации	Всего		3 581 399,10	3 515 656,50	98,16		3 948 053,00	
	в том числе							
	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)		3 419 909,70	3 385 489,40	98,99		3 846 520,30	
	Административные расходы		131 307,60	129 634,40	98,73		101 532,70	
Расходы дочерних организаций	Расходы по вознаграждениям							
	Прочие расходы		30 181,80	532,70	1,76			
	Всего							
	в том числе							
Консолидированные расходы	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)							
	Административные расходы							
	Расходы по вознаграждениям							
	Прочие расходы							
Консолидированные расходы	Всего							
	в том числе							
	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)							
	Административные расходы							
Консолидированные расходы	Расходы по вознаграждениям							
	Прочие расходы							
	Всего							
	в том числе							

Пояснительная записка

Расходы организации на 2020 год составляет 3 948 053,0 тыс.тенге, из них себестоимость реализованной продукции - 3 846 520,3 тыс.тенге, административные расходы - 101 532,7 тыс.тенге.

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН
 Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА №2 ГОРОДА

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Планируемый период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2019 год

дата <дата> № <номер>

Дополнительные показатели

Занимаемая площадь и автотранспорт

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
			Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факт от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факт от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факт от плана)	Утвержденный план/Уточненный план
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	кв. метр	4	5												
1	в том числе арендуемая	кв. метр														
2	Штатная численность административного персонала															
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	кв. метр														
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемым административным персоналом за год	тыс. тенге														
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица														
	в том числе арендуемые	единица														
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности	единица														
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тыс. тенге														

Пояснительная записка

Общая площадь, занимаемая административного персонала не превышает утвержденных норм и составляет 305 квадратных метров. Количество автомашин также соответствует утвержденной норме

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2017 - 2021
 Планируемый / отчетный период: 2019 год
 дата <дата> № <номер>

Пояснительная записка

п/п №	Наименование	Содержание
1	Приложение 1 "Структура плана развития/отчета по исполнению плана развития организации"	Ежегодное уточнение Плана развития на 2020 год КГП "Многопрофильная больница №2 города Караганды"
2	Приложение 2 "Паспорт организации"	Адрес: Казахстан, 100019, Карагандинская область, Караганды г.а. - район им. Казыбек би, ул. Крылова, 23; веб-сайт: www.okc-krz.kz Дата госрегистрации: 17.05.2012 № госрегистрации: 2703-1930-01-КГП Дата
3	Приложение 3 "Корпоративная структура"	
4	Приложение 4 "Цели, задачи и ключевые показатели"	Цели и задачи сформированы в соответствии с меморандумом, утвержденным органом гос.управления, отражает задачи необходимые для достижения указанных целей, в том числе - развитие кадрового персонала, стимулирование оплаты труда.
5	Пояснительная записка к приложению 5 "Программа реализации"	Медицинские услуги на 2020 год запланированы всего 82630 услуг, из них ВТМУ - 90 случаев, стационарная помощь - 7300 случаев, стационарозамещающая помощь - 270 случаев, КДУ госзаказ 38470 услуг, КДУ субподряд - 12500 услуг, КДУ платные - 24000 услуг.
6	Пояснительная записка к приложению 6 "Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности"	2020 год планируется активы - 3 645 286,3 тыс. тенге, пассивы - 3 645 286,3 тыс. тенге, доходы - 3 948 053,0 тыс. тенге, расходы - 3 948 053,0 тыс.тенге, EBITDA = 0+0+0+333846,0 = 333846,0 Численность работников по штату 612,25, среднесписочная численность - 461 человек. Фонд оплаты труда - 992 250,2 тыс. тенге
7	Пояснительная записка к приложению 7 "Доходы"	Доходы на 2020 года планируется всего 3 948 053,0 тыс.тенге, из них по программе 067 стационар - 3 789 639,1 тыс.тенге, программа 067 КДУ - 41 413,9 тыс.тенге, субподряд 17000,0 тыс.тенге, платные услуги - 60000,0 тыс. тенге, прочие доходы - 40000,0 тыс.тенге.
8	Пояснительная записка к приложению 8 "Расходы"	Расходы организации на 2020 год составляет 3 948 053,0 тыс.тенге, из них себестоимость реализованной продукции - 3 846 520,3 тыс.тенге, административные расходы - 101 532,7 тыс. тенге.
9	Пояснительная записка к приложению 9 "Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг"	Приобретение товаров, работ и услуг без учета НДС на 2020 год планируется всего на сумму 3 047 172,1 тыс.тенге, из них основные средства 2 494,0 тыс.тенге, приобретение запасов - 2 821 923,5 тыс.тенге, приобретение работ и услуг - 222 754,6 тыс.тенге.
10	Пояснительная записка к приложению 10 "Приобретение долевых инструментов"	
11	Пояснительная записка к приложению 11 "Занимаемая площадь и автотранспорт"	Общая площадь занимаемая административного персонала не превышает утвержденных норм и составляет 305 квадратных метров. Количество автомашин также соответствует утвержденной норме.
12	Пояснительная записка к приложению 12 "Структура заимствований"	
13	Пояснительная записка к приложению 13 "Размещение временно свободных денег"	