

Государственное учреждение "Управление караулов" Управления здравоохранения

Цели, задачи и ключевые показатели

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Вид документа отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2020 год

data <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателей										2015	2016	Утвержденный план	Отчет (оценка / факт)	2017	
										Факт	Факт / оценка				
										единица измерения					
										2	3	4	5	6	
Активы	Организации									тысяч тенге					
	Дочерних организаций									тысяч тенге					
	Консолидированные показатели										тысяч тенге				
	Организации	Всего	в том числе	собственный капитал	обязательства					тысяч тенге					
Пассивы	Дочерних организаций	Всего	в том числе	собственный капитал	обязательства					тысяч тенге					
	Консолидированные показатели	Всего	в том числе	собственный капитал	обязательства					тысяч тенге					
	Организации	Всего	в том числе	собственный капитал	обязательства					тысяч тенге					
	Дочерних организаций	Всего	в том числе	собственный капитал	обязательства					тысяч тенге					
Доходы	Организации									тысяч тенге					
	Дочерних организаций									тысяч тенге					
Расходы	Организации									тысяч тенге					
	Дочерних организаций									тысяч тенге					
Результаты финансово- хозяйственной деятельности	Консолидированные показатели										тысяч тенге				
	Валовой доход (выдочай убыток указывается со знаком минус)	Организации	Дочерних организаций					тысяч тенге							
		Консолидированные показатели					тысяч тенге								
	Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	Организации	Дочерних организаций					тысяч тенге							
		Консолидированные показатели					тысяч тенге								
	Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	Организации	Дочерних организаций					тысяч тенге							
Дивиденды	Консолидированные показатели										тысяч тенге				
	начислено на одну акцию	простою	привилегированную					тысяч тенге							
		находящиеся в государственной собственности	сумма процент от чистого дохода					тысяч тенге							
		находящиеся на акции					%								
норматив распределения чистого дохода										тысяч тенге					

(участника)	Доход на долю участия	находящиеся в государственной собственности		тысяч тенге					
		начислено на доли участия	находящиеся в частной собственности						
Распределение чистого дохода	Доход на долю участия	находящиеся в государственной собственности	находящиеся в частной собственности	тысяч тенге					
	Распределемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	находящиеся в государственной собственности	находящиеся в частной собственности	тысяч тенге					
Распределение чистого дохода	Распределемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	находящиеся в государственной собственности	находящиеся в частной собственности	тысяч тенге					
	Распределемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	находящиеся в государственной собственности	находящиеся в частной собственности	тысяч тенге					
Рентабельность	Рентабельность	находящиеся в государственной собственности	находящиеся в частной собственности	тысяч тенге					
	Рентабельность	находящиеся в государственной собственности	находящиеся в частной собственности	тысяч тенге					
Коэффициент финансового рычага (леверидж)	Коэффициент финансового рычага (леверидж)	находящиеся в государственной собственности	находящиеся в частной собственности	тысяч тенге					
	Коэффициент финансового рычага (леверидж)	находящиеся в государственной собственности	находящиеся в частной собственности	тысяч тенге					
EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)	EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)	находящиеся в государственной собственности	находящиеся в частной собственности	тысяч тенге					
	EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)	находящиеся в государственной собственности	находящиеся в частной собственности	тысяч тенге					
Доходность одной акции (для акционерных обществ)	Доходность одной акции (для акционерных обществ)	находящиеся в государственной собственности	находящиеся в частной собственности	тысяч тенге					
	Доходность одной акции (для акционерных обществ)	находящиеся в государственной собственности	находящиеся в частной собственности	тысяч тенге					
Численность работников	Численность работников	находящиеся в государственной собственности	находящиеся в частной собственности	человек					
	Численность работников	находящиеся в государственной собственности	находящиеся в частной собственности	человек					
Фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда	находящиеся в государственной собственности	находящиеся в частной собственности	тысяч тенге					
	Фонд оплаты труда	находящиеся в государственной собственности	находящиеся в частной собственности	тысяч тенге					

Показательная таблица

На 2021 год активы - 3 486 991,6 тыс. тенге, пассивы - 3 486 991,6 тыс. тенге, доходы - 3 874 705,4 тыс. тенге, расходы - 3 874 705,4 тыс. тенге, EBITDA = 0+0+0+0+311 950,2 = 311 950,2 Численность работников по штату 612,25, среднесписочная численность - 433 человек. Фонд оплаты труда - 946 075,4 тыс. тенге.

[illegible]

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Доходы

Наименование показателей		2015	2016	2017		2018		Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненн ый план	Утвержденный план/Уточненн ый план
		Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Отчет (оценка / факт)	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)			
I		3	4	5	6	9	10		8	11
Доходы Организации	Всего									
	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ									
	в том числе									
	Доходы от государственных субсидий и государственной помощи									
	Доходы по вознаграждениям									
Доходы дочерних организаций	Всего									
	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ									
	в том числе									
	Доходы от государственных субсидий и государственной помощи									
	Доходы по вознаграждениям									
Консолидированные доходы	Всего									
	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ									
	в том числе									
	Доходы от государственных субсидий и государственной помощи									
	Доходы по вознаграждениям									

Пояснительная записка

Доходы на начало 2021 года всего 3 874 705,4 тыс. тенге, из них по программе 067 стационар - 3 524 954,0 тыс. тенге, программа 067 КДУ - 43830,0 тыс. тенге, субподряд 30000,0 тыс. тенге, платные услуги - 50000,0 тыс. тенге, прочие доходы - 225921,3 тыс. тенге.

[illegible]

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 302000021793; БИН: 950440000556; Адрес: Казахстан, Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА №2 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2020 год

дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Расходы

Наименование показателей		2015	2016	2017		2018	
		Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Отклонение в % (факта от плана)
Расходы Организации	Всего	2	3	4	5	6	9
	в том числе						
	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)						
	Административные расходы						
Расходы дочерних организаций	Всего						
	в том числе						
	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)						
	Административные расходы						
Консолидированные расходы	Всего						
	в том числе						
	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)						
	Административные расходы						

Пояснительная записка

Расходы организации на начало 2021 года составляет 3 874 705,4 тыс.тенге, из них себестоимость реализованной продукции - 3 846 348,8 тыс.тенге, административные расходы - 128 356,6 тыс.тенге.

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНЧ. 302000021793. БИН. 950440000556. Адрес: Казахстан, 100000, Карагандинская область, Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА №2 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2020 год

дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг

Наименование проекта	Дата начала проекта (MM.GG.YYYY)	Планируемая дата завершения (MM.GG.YYYY)	Стоимость, всего	в том числе по источникам финансирования							за счет собственных средств и других источников	Освобождено на начало
				за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заемного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственной и субсидии и государственной помощи	за счет привлечения физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределенного дохода	за счет накопленной амортизации		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего												
Инвестиционные проекты и программы												
Приобретение основных средств	X	X										
Приобретение нематериальных активов	X	X										
Приобретение биологических активов	X	X										
Приобретение запасов	X	X										
Приобретение работ и услуг	X	X										

Пояснительная записка

Утвержденные цифры на приобретение товаров, работ и услуг без учета НДС на 2021 год всего на сумму 2 703 895,4 тыс. тенге, из них основные средства 34 457,6 тыс. тенге, приобретение запасов - 2 335 519,6 тыс. тенге, приобретение работ и услуг - 333 918,2 тыс. тенге.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2019											
Уточнение во 2 полугодии						Уточнение во 2 полугодии					
число по источникам финансирования						число по источникам финансирования					
за счет государственно и субсидии и государственно и помощи	привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределен ного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заемственного капитала	за счет увеличения уставного капитала	Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заемственного капитала
28	29	30	31	32	24	25	26	27	28	29	30
					2 765 395,80				2 765 395,80		
					4 217,90				4 217,90		
					2 138 366,20				2 138 366,20		
					622 911,70				622 911,70		
					1 872 418,70				1 872 418,70		
					261 874,90				261 874,90		

Отчет (оценка / факт)															Отклонение в % (факт от плана)														
в том числе по источникам финансирования															в том числе по источникам финансирования														
за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственно и субсидии и государственно и помощи	за счет привлечения физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределен ного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заемного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственно и субсидии и государственно и помощи	за счет привлечения физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределен ного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала													
27	28 2 138 323,90	29	30	31	32	24	25	26	27	28	29	30	31	32	23,50	24	25												
					2 332,20	77,41				77,40						3 047 172,10													
	6 362,50					150,85				150,85						2 494,00													
	1 870 086,50					87,57										2 821 923,50													
	261 874,90				2 332,20	42,04				87,87					23,50	222 754,60													

Утвержденный план/Уточненный план																	Уточнение во 2 полугодии										2020
в том числе по источникам финансирования																	в том числе по источникам финансирования										
за счет привлечения заемного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственно й субсидии и государственно й помощи	за счет привлечения физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределен ного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заемного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственно й субсидии и государственно й помощи	за счет привлечения физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределен ного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего											
26	27	28	29	30	31	32	24	25	26	27	28	29	30	31	32	24											
		3 036 322,70				10 849,40	2 880 892,90				2 850 782,10				30 110,80	2 036 092,00											
		2 494,00					67 601,90				62 679,40				4 922,50	111 770,30											
		2 811 074,10				10 849,40	2 478 941,80				2 462 559,00				16 382,80	1 654 392,80											
		222 754,60					334 349,20				325 543,70				8 805,50	259 978,90											

Отчет (оценка / факт)										Отклонение в % (факт от плана)							
в том числе по источникам финансирования										в том числе по источникам финансирования							
за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения займов капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственно й субсидии и помощи	за счет привлечения физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет неразмещен ного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего		за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения займов капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственно й субсидии и помощи	за счет привлечения физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет неразмещен ного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников
25	26	27	28	29	30	31	32	24		25	26	27	28	29	30	31	32
			2 017 499,40				8 592,60	70,33					70,77				38,54
			109 503,80				2 266,50	165,34					174,70				46,04
			1 649 968,80				4 424,00	66,74					67,00				27,00
			258 026,80				1 902,10	77,74					79,26				21,60

2021								
Утвержденный план/Уточненный план								
в том числе по источникам финансирования								
Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заемного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственно и субсидий и государственно и помощи	за счет привлечения физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет неразмещен ного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников
24	25	26	27	28	29	30	31	32
2 703 895,40				2 661 524,10				42 371,30
34 457,60				30 257,00				4 200,60
2 335 519,60				2 310 702,50				24 817,10
333 918,20				320 564,60				13 353,60

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

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2020 год

дата <дата> № <номер>

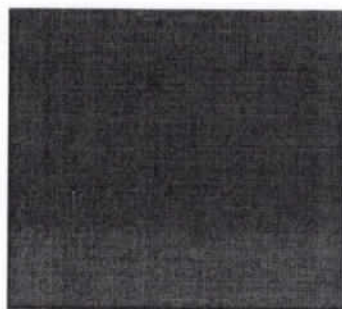
Дополнительные показатели

Занимаемая площадь и автотранспорт

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	2015	2016	2017		2018		Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план
			Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квадратный метр								
	в том числе арендуемая	квадратный метр								
2	Штатная численность административного персонала									
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр								
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемым административным персоналом за год	тысячи тенге								
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица								
	в том числе арендуемые	единица								
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу возможности	единица								
7 *	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысячи тенге								

Пояснительная записка

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



2019				2020				2021
Уточнение во 2 полугодии	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план
12	12	13	14	15	15	16	17	18
	305,00	305,00	100,00	305,00	305,00	305,00	100,00	305,00
	42,50	42,50	100,00	42,50	44,50	42,50	95,51	44,50
	359,50	359,50	100,00	359,50	359,50	359,50	100,00	359,50
	2,00	4,00	200,00	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00
	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00

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: 2020 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 2021 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 первичной госрегистрации: 26.11.2018 Вид деятельности:Консультативно-диагностическая медицинская помощь, стационарная медицинская помощь, стационарозамещающая медицинская помощь; взрослому населению и детскому населению, предоставление медицинской помощи в различных формах, предусмотренных лицензией и нормативными правовыми актами в области здравоохранения: первичная медико-санитарная помощь: доврачебная медицинская помощь, квалифицированная медицинская помощь, специализированная медицинская помощь, высокоспециализированная медицинская помощь, медико-социальная помощь, лабораторная диагностика, рентгенологическая диагностика, ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика.
3	Приложение 3 "Корпоративная структура"	
4	Приложению 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 2021 год запланированы всего 50470 услуг, из них ВТМУ -110 случая, стационарная помощь - 5200 случаев, стационарозамещающая помощь - 160 случаев. КДУ госзаказ 25000 услуг. КДУ субподряд -8000 услуг, КДУ платные - 12000 услуг.
6	Пояснительная записка к приложению 6 "Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности"	На 2021 год активы - 3 486 991,6 тыс. тенге, пассивы - 3 486 991,6 тыс. тенге, доходы - 3 874 705,4 тыс. тенге, расходы - 3 874 705,4 тыс.тенге. EBITDA = 0+0+0+311 950.2 = 311 950.2 Численность работников по штату 612.25, среднесписочная численность - 433 человек. Фонд оплаты труда - 946 075,4 тыс. тенге.
7	Пояснительная записка к приложению 7 "Доходы"	Доходы на начало 2021 года всего 3 874 705,4 тыс.тенге, из них по программе 067 стационар - 3 524 954,0 тыс.тенге, программа 067 КДУ - 43830,0 тыс.тенге, субподряда 30000,0 тыс.тенге, платные услуги - 50000,0 тыс. тенге, прочие доходы - 225921,3 тыс.тенге.

8	Пояснительная записка к приложению 8 "Расходы"	Расходы организации на начало 2021 года составляет 3 874 705,4 тыс.тенге, из них себестоимость реализованной продукции - 3 846 348,8 тыс.тенге, административные расходы - 128 356,6 тыс. тенге.
9	Пояснительная записка к приложению 9 "Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг"	Утвержденные цифры на приобретение товаров, работ и услуг без учета НДС на 2021 года всего на сумму 2 703 895,4 тыс.тенге, из них основные средства 34 457,6 тыс.тенге, приобретение запасов - 2 335 519,6 тыс.тенге, приобретение работ и услуг - 333 918,2 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"	