



УВЕДОМЛЕНИЕ №60858656

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

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

Информация из электронного отчета: Отчетный год: 2018
Период: Год
БИН: 990440005009
РНН: 480700000246
Наименование: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МАМЛЮТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
ОПФ: Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
Адрес :КАЗАХСТАН, 150900, Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, г.Мамлютка ул.Школа-Интернат 17, тел: 8715-41-2-07-32, факс: 8715-41-2-07-32, e-mail: mamcrb@mail.ru, веб-сайт: mamcrbsko.kz

Информация из сертификата ЭЦП: G=германовна, OU=VIN990440005009, O="КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ""МАМЛЮТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"" КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ""УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ""", S=СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, L=МАМЛЮТКА, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN660330450320, SN=КОРОБКОВА, CN=КОРОБКОВА МАРИНА Действителен с 20.02.2019 по 20.02.2020

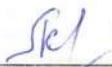
Идентификатор электронного отчета: d2025724-33df-4a75-ba85-82c7dd934526

Дата поступления электронного отчета на сервер: 01.04.2019 11:47 ч.

Результат обработки электронного отчета: Отчет успешно принят сервером ЕССО.

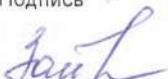
Информация из ЭЦП АО "Информационно-учетный центр": E=ВЕКРАЕВА_A@GOSREESTR.KZ, G=ИОСИФОВНА, OU=VIN050540004455, O="АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ИНФОРМАЦИОННО-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР""", S=АСТАНА, L=АСТАНА, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN821119400862, SN=АЙСА, CN=АЙСА НАТАЛЬЯ

Первый руководитель


Подпись

КОРОБКОВА МАРИНА ГЕРМАНОВНА

Главный бухгалтер


Подпись

ЗАЙДЛЕЦ НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА



**«СОЛТУСТІК ҚАЗАҚСТАН
ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ**



**КОММУНАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АКИМАТА
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ
ОБЛАСТИ»**

БҰЙРЫҚ

08 » марта 2019г.
Петропавл қаласы

ПРИКАЗ

№ *147-0*
город Петропавловск

«Об утверждении годовых отчетов»

Согласно Приказа Министерства финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций) и приказа и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. Годовой неконсолидированный финансовый отчет за 2018 год, предоставляемые КГП на ПХВ «Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница» коммунального государственного учреждения «Управления здравоохранения акимата СКО», КГУ на ПХВ «Мамлютская районная больница» коммунального государственного учреждения «Управления здравоохранения акимата СКО;

1.2. Отчет по исполнению планов развития за 2018 год, предоставляемые КГП на ПХВ «Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница» коммунального государственного учреждения «Управления здравоохранения акимата СКО», КГУ на ПХВ «Мамлютская районная больница» коммунального государственного учреждения «Управления здравоохранения акимата СКО.

2. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на заместителя руководителя управления Бейсембаева Д.Ж.

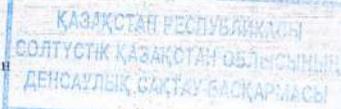
Руководитель



Султангазиев Т.С.

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
приказ
от 28.03.2019 года № 147-О
М.П.



Паспорт

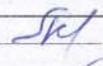
- I Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Коммунальное государственное учреждение "Управление здравоохранения "акимата Северо-Казахстанской области"
- II Наименование организаций: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МАМЛЮТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
- Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	Информация
1	Полное наименование Компании	КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МАМЛЮТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
2	Полный юридический адрес	КАЗАХСТАН, 150900, Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, г.Мамлютка ул.Школа-Интернат 17, тел: 8715-41-2-07-32, факс: 8715-41-2-07-32, e-mail: mamcrb@mail.ru, веб-сайт: mamcrb.sko.kz
3	Полный фактический адрес	КАЗАХСТАН, 150900, Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, г.Мамлютка ул.Школа-Интернат 17, тел: 8715-41-2-07-32, факс: 8715-41-2-07-32, e-mail: mamcrb@mail.ru, веб-сайт: mamcrb.sko.kz
4	Контактные телефоны	8715-41-2-07-32
5	Электронный адрес (e-mail), сайт	mamcrb@mail.ru
6	Организационно-правовая форма	Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
7	БИН (бизнес-идентификационный номер)	990440005009
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)	38963051
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	№ 47-45-1948-ГП от 13.04.1999; перерегистрация № 110 от 03.03.2017
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли	Коммунальное государственное учреждение "Управление здравоохранения "акимата
12	Краткая история создания:	
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)	№ 110 от 03.03.2017
12.2	Цели создания	Обеспечение доступности и своевременности оказания квалифицированной и специализированной помощи.
12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами	Деятельность больничных учреждений оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, стационаро-замещающую, стационарную медицинскую помощь

13	Уставный капитал				
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс.тенге		210 506,00		
13.2	Размер неоплаченного уставного капитала, тыс.тенге				
14	сфера естественной монополии				
15	Является ли субъектом естественной монополии	вид регулируемых услуг (товаров, работ)			
16		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	Является ли недропользователем	Вид операции			
30			Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)		
31		Контракт (разрешение)	от		
32			№		
33		Вид операции			
34			Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)		
35	Контракт (разрешение)	от			
36		№			
37	Является ли водопользователем	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение	от		
38			№		
39		Характеристика водопользования	постоянное	временное	
40			отчуждаемое	неотчуждаемое	
41	Решение на право землепользования, орган принявший решение	от			
42		№			
43	Является ли землепользователем	Характеристика землепользователя	постоянное	временное	
44			отчуждаемое	неотчуждаемое	
45		первичное	вторичное		
46			возмездное	безвозмездное	
47					
48					
49					
50					
51					

52	Является ли лесопользователем	долгосрочное лесопользование	протокол о результатах тендера на лесопользование (договор , орган, заключивший договор		от		
53				№			
54							
55		временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший		от		
56				№			
57	Количество акций			Объявленные	Размещенные	Выкупленные	
58	Всего						
59	в том числе	Простые акции	Всего				
60			в том числе	в государственной собственности	X		X
61				в частной собственности	X		X
62		Привилегированные акции	Всего				
63	в том числе		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		общая					
68	Доходность одной акции		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		тысяче	% от балансовой стоимости	Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)	Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение)	
77	Всего				X	X	
78	в том числе						
80	земля						
82	здания и сооружения машины и оборудование						

Руководитель исполнительного органа: КСВОВКОВА МАРИНА GERMANOVNA, Главный врач

Подпись 





Утвержден
приказом

от 28.03.2019 года №147-0
М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Коммунальное государственное учреждение «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МАМЛЮТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Отчетный год: 2018 г.

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета)		Организация																											
Цели		Цели		Результат		содержание результата		с/м	п/м	корректировка	факт	% выполнения																	
№	содержание	№	содержание	№	содержание	№	содержание																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																	
1		1	улучшение здоровья населения района, обеспечение приворотского развития амбулаторно-поликлинического обслуживания	конечный				на 100 тыс. населения	123,00	88,00	115,50	131,25																	
													снижение смертности от злокачественных новообразований	на 100 тыс. населения	3,70	-	-	-											
													снижение смертности от туберкулеза	на 100 тыс.	129,00	129,00	131,40	101,86											
													увеличение процента плановой госпитализации в стационар	%	34,00	19,30	20,00	103,63											
													ранняя выявляемость злокачественных новообразований 1-2 стадии	%	58,00	60,40	60,90	100,83											
													снижение общей смертности	на 100 тыс.	11,85	11,85	12,30	103,80											
													снижение детской смертности от 7 дней до 5 лет предотвратимой		0,10	0,10	-	-											
													Задачи																
													№	наименование	Результат	содержание результата													
													1	улучшение здоровья населения района, приворотского развития амбулаторно-поликлинического обслуживания	прямой				количество	606,00	825,00	929,00	112,61						
																								скрининговые исследования женщин на выявление рака молочной железы в возрасте 35,40,45,50,55,60 лет	количество	657,00	685,00	1 013,00	147,88
																								скрининговые исследования женщин на выявление рака шейки матки в возрасте 30,35,40,45,50,55,60 лет	количество	441,00	-	0,00	-
																								скрининговое обследование среди мужского населения	количество	8,00	-	-	-
																								скрининговое обследование на рак толстой кишки	количество	1 889,00	1 119,00	1 204,00	107,60
																								скрининговое обследование на выявление болезней системы кровообращения	количество	2 915,00	1 487,00	1 628,00	109,48
скрининговое обследование на выявление глаукомы	количество	2 715,00	1 968,00	2 136,00	108,54																								
скрининговое обследование на выявление сахарного диабета	количество	2 915,00	1 931,00	2 102,00	108,86																								
заболеваемость туберкулезом	на 100 тыс.	36,50	36,50	66,70	182,74																								
оказание услуг скорой медицинской помощи	количество	3 500,00	3 500,00	3 555,00	101,57																								
смертность от болезней системы кровообращения	на 100 тыс.	280,30	206,66	331,30	160,31																								
качество при																													
эффективности (при планировании)																													



Утвержден
приказ

от 28.03.2019 года № 147-п
М.П.



Раздел «Показатели развития»

Глава «Программа реализации»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Коммунальное государственное учреждение "Управление здравоохранения" акимата Северо-Казахстанской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МАМЛЮТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Отчетный год: 2018 г.

№ задачи	Показатели		план			корректировка			факт			% выполнения		
	Реализуемый продукт	ед. изм.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	оказание медицинской помощи субъектами здравоохранения районного значения и села		1,00	481 279,00	481 279,00	1,00	500 497,00	500 497,00	1,00	497 711,00	497 711,00	100,00	99,44	99,44
2	оказание скорой медицинской помощи		1,00	29 826,00	29 826,00	1,00	18 382,00	18 382,00	1,00	17 874,00	17 874,00	100,00	97,24	97,24
3	оказание платных медицинских услуг		1,00	25 254,00	25 254,00	1,00	26 285,00	26 285,00	1,00	28 250,00	28 250,00	100,00	107,48	107,48
4	оказание ПМСП(скрининги,		1,00	2 996,00	2 996,00									
5	приобретение основных средств		1,00	8 300,00	8 300,00	1,00	55 356,00	55 356,00	1,00	60 401,00	60 401,00	100,00	109,11	109,11
6	итого			574 655,00	574 655,00		599 520,00	599 520,00		604 236,00	604 236,00		100,79	100,79
7														
8														

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

Руководитель исполнительного органа: КОВАЛЕНКО МАРИНА ГЕРМАНОВНА, Главный врач

М.П.

Подпись:



Утвержден
приказ

от 28.03.2019 года № 147-0

М.П.



Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Коммунальное государственное учреждение "Управление здравоохранения" акимата Северо-Казахстанской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МАМЛЮТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

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	165 013,00	156 069,00	211 533,00	135,54	
2	Активы	Дочерних организаций				тыс.тенге					
3		Консолидированные показатели				тыс.тенге					
4			Всего			тыс.тенге	210 606,00	210 606,00	211 534,00	100,44	
5	Источники финансирования	Организации	в том числе	собственный капитал		тыс.тенге	210 606,00	210 606,00	169 104,00	80,29	
6				заемный капитал		тыс.тенге			42 430,00		
7			Всего			тыс.тенге					
8		Дочерних организаций	в том числе	собственный капитал		тыс.тенге					
9				заемный капитал		тыс.тенге					
10			Всего			тыс.тенге					
11		Консолидированные показатели	в том числе	собственный капитал		тыс.тенге					
12				заемный капитал		тыс.тенге					
13			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
14		Доходы	Организации				тыс.тенге	547 655,00	599 520,00	579 765,00	96,70
15			Дочерних организаций				тыс.тенге				
16			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
17	Расходы	Организации				тыс.тенге	547 505,00	599 385,00	574 603,00	95,87	
18		Дочерних организаций				тыс.тенге					
19		Консолидированные показатели				тыс.тенге					
20	Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге					
21			Дочерних организаций			тыс.тенге					
22			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
23		Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге	150,00	135,00	5 162,00	3 823,70	
24			Дочерних организаций			тыс.тенге					
25			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
26		Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге	135,00	122,00	515,00	422,13	
27			Дочерних организаций			тыс.тенге					
28			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
29		Доходы акционера (участника)	Дивиденды	начислено на одну акцию	простую		тенге				
30					привилегированную		тенге				
31					начислено на акции	находящиеся в государственной собственности	сумма	тыс.тенге			
32				находящиеся в частной собственности	процент от чистого дохода	%					
33	Доход на долю участия			норматив распределения чистого дохода			%				
34				начислено на доли участия	находящиеся в государственной собственности		тыс.тенге				
35			находящиеся в частной собственности		тыс.тенге						
36	Распределемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет		норматив распределения чистого дохода			%			10,00		
37			начислено			тыс.тенге			515,00		
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	Организации			%	0,08	0,08	0,24	311,45		
43		Консолидированные показатели			%						

Наименование показателей						ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44		собственного капитала (ROE)	Организации			%	0,06	0,06	0,30	525,73
45			Консолидированные показатели			%				
46		продаж (ROS)	Организации			%	0,02	0,02	0,09	436,51
47			Консолидированные показатели			%				
48			Организации				0,02	0,02	0,02	100,00
49			Консолидированные показатели							
52	Коэффициент финансового рычага (леверидж)			Организации		десятичная дробь			0,25	
53				Консолидированные показатели			десятичная дробь			
54	Эффект финансового рычага (финансового левериджа)			Организации		%	0,02	0,02	0,05	250,00
55				Консолидированные показатели			%			
56	ЕВИТДА			Организации		тыс.тенге	150,00	135,00	32 462,00	24 045,93
57				Консолидированные показатели		тыс.тенге				
58	Пруденциальные нормативы									
59	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 филиала «Самтурская компания» - КОРОБКОВА МАРИНА ГЕРМАНОВНА, Главный врач

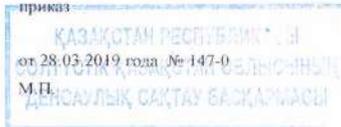
Подпись

SPel

М.П.



Утвержден
приказ



Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Коммунальное государственное учреждение "Управление здравоохранения" акимата Северо-Казахстанской области
Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МАМЛЮТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей		план	корректировка	факт	% выполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Всего					
1			547 505,00	599 385,00	574 603,00	95,87	
2	Расходы Организации	Себестоимость реализованной продукции	505 570,00	557 450,00	536 749,00	96,29	
3		Административные расходы	41 935,00	41 935,00	37 854,00	90,27	
4		Расходы по вознаграждениям					
5		Прочие расходы					
6		Всего					
7	Расходы дочерних организаций	Себестоимость реализованной продукции					
8		Административные расходы					
9		Расходы по вознаграждениям					
10		Прочие расходы					
11		Всего					
12	Консолидированные расходы	Себестоимость реализованной продукции					
13		Административные расходы					
14		Расходы по вознаграждениям					
15		Прочие расходы					



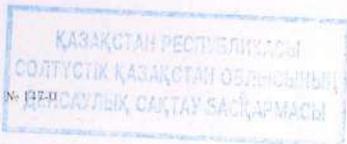
Руководитель исполнительного органа: КОРОБКОВА МАРИНА GERMANOVNA, Главный врач

Подпись

Приложение 8
к Правилам разработки и представления
отчетов по исполнению планов развития
контролируемых государством акционерных
обществ, товариществ с ограниченной
ответственностью и государственных
предприятий, утвержденным приказом

Утвержден
приказ

от 28.03.2019 года № 027-0
М.П.



Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Инвестиционный (инновационный) план»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Коммунальное государственное учреждение "Управление здравоохранения" акимата Северо-Казахстанской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МАМЛЮТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование проекта	Участники	Дата начала проекта (ММ.ГГ.ГГ)	Планируемая дата завершения (ММ.ГГ.ГГ)	Стоимость, всего	Освоено на начало планируемого периода					план										
						Всего	в том числе		Престоят к освоению, всего	всего	в том числе					заемные средства					
							собственные средства	заемные средства			от стоимости проекта	всего	собственные средства			заемные средства					
													заемные средства	амортизация	бюджетный кредит	облигационный заем	кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	длинно и финансовая аренда	прочие заимствованные		
1	Инвестиции	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	приобретение медицинского оборудования		01.01.2018																		
4	приобретение оргтехники																				
6	приобретение автотранспорта																				
8	прочие оборудование																				
10	приобретение производственных активов																				
14	Инновационные проекты																				

Руководитель учреждения здравоохранения: КОРОБКОВА МАРИНА GERMANOVNA, Главный врач

М.П.



Подпись *Stef*



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
приказ

от 28.03.2019 года № 147-0

М.П.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
СӨЛІСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫ

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Активы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Коммунальное государственное учреждение "Управление здравоохранения "акимата Северо-Казахстанской области"

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МАМЛЮТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

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				
1	Активы	Всего	Организации				165 013,00	156 069,00	211 533,00	135,54
2			Дочерних организаций							
3			Консолидированные показатели							
4	Текущие активы	Всего	Организации				72 883,00	50 433,00	76 151,00	150,99
5			Дочерних организаций							
6			Консолидированные показатели							
7	Деньги и их эквиваленты		Организации						44,00	
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				имеющиеся в наличии для продажи						
16			Дочерних организаций	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	Производные финансовые инструменты		удерживаемые до погашения							
23			прочие финансовые активы							
24			Консолидированные показатели							
25	Требования к покупателям и заказчикам		Организации					54,00		
26			Дочерних организаций							
27			Консолидированные показатели							
28	Запасы		Организации			72 883,00	50 433,00	75 989,00	150,67	
29			Дочерних организаций							
30			Консолидированные показатели							
31	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные		Организации							
32			Дочерними организациями							
33			Консолидированные показатели							
34	Прочие текущие активы		Организации					64,00		
35			Дочерних организаций							
36			Консолидированные показатели							
37	Долгосрочные активы	Всего	Организации			92 130,00	105 636,00	135 382,00	128,16	
38			Дочерних организаций							

Наименование показателей							план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
39	Консолидированные показатели										
40	Финансовые активы				Организации	имеющиеся в наличии для продажи					
41						учитываемые по справедливой стоимости					
42						через прибыли и убытки					
43						удерживаемые до погашения					
44						прочие финансовые активы					
45						Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи				
46						учитываемые по справедливой стоимости					
47						через прибыли и убытки					
48						удерживаемые до погашения					
49						прочие финансовые активы					
50						Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи				
51						учитываемые по справедливой стоимости					
52	через прибыли и убытки										
53	удерживаемые до погашения										
54	прочие финансовые активы										
55	Производные финансовые инструменты	Организации									
56	Требования к покупателям и заказчикам				Организации			15 770,00			
57						Дочерних организаций					
58						Консолидированные показатели					
59	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	Организации									
60	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные				Дочерними организациями	в собственности Организации					
61						Консолидированные показатели					
62						Организацией					
63	Инвестиционное имущество				Организации						
64						Дочерних организаций					
65						Консолидированные показатели					
66	Основные средства				Организации	Балансовая стоимость	91 628,00	104 838,00	118 617,00	113,14	
67						Первоначальная стоимость	416 533,00	437 390,00	447 818,00	102,38	
68						Амортизация	324 905,00	332 552,00	329 201,00	98,99	
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	Биологические активы	Организации									
79					Дочерних организаций						
80						Консолидированные показатели					
81						Организации	Балансовая стоимость		296,00	294,00	99,32
82					Организации	Первоначальная стоимость	3 528,00	3 805,00	3 805,00	100,00	
83						Амортизация	3 528,00	3 509,00	3 511,00	100,06	
84						Обесценение					
85						Дочерних организаций	Балансовая стоимость				
86	Нематериальные активы				Организации	Первоначальная стоимость					
87						Амортизация					
88						Обесценение					
89						Дочерних организаций	Балансовая стоимость				
90					Консолидированные показатели	Первоначальная стоимость					
91						Амортизация					
92						Обесценение					
93	Прочие долгосрочные активы	Организации		502,00	502,00		139,64				
94					Дочерних организаций						
95						Консолидированные показатели					

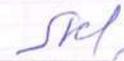


SKJ

1	Наименование показателя						7	п		корректировка		факт		% выполнения	
								8	9	10	11	12	13	14	15
2	3	4	5	6			первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим)	первое полугодие	год (нарастающим)	первое полугодие	год (нарастающим)	
35	вознаграждения к выплате						Дочерних организаций								
36							Консолидированные показатели								
37							Организации						906,00		
38	поставщикам и подрядчикам						Дочерних организаций								
39							Консолидированные показатели								
40							Организации								
41	оплата труда						Дочерних организаций								
42							Консолидированные показатели								
43							Организации								
44	прочие текущие обязательства						Дочерних организаций								
45							Консолидированные показатели								
46							Организации						37 733,00		
47	Долгосрочные обязательства						Дочерних организаций								
48	Всего						Консолидированные показатели								
49							Организации								
50	финансовые						Дочерних организаций								
51							Консолидированные показатели								
52							Организации								
53	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые						Дочерних организаций								
54	обязательства						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						37 733,00		
62	прочие долгосрочные обязательства						Дочерних организаций								
63							Консолидированные показатели								

Руководитель исполнительного органа: КОРЖИКОВА МАРИНА ГЕРМАНОВНА, Главный врач

Подпись



М.П.

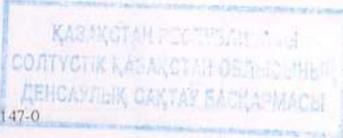


к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден приказ

от 28.03.2019 года № 147-0

М.П.



Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Персонал»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета). Коммунальное государственное учреждение "Управление здравоохранения" акимата Северо-Казахстанской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МАМЛЮТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
 Отчетный год: 2018 г.

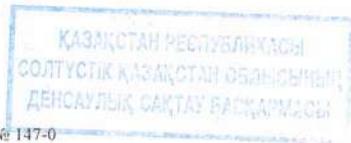
№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения			
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1		Всего		по штату		человек		399		407		399		98,03		
2				среднесписочная		человек		293		263		301		114,45		
3	Численность	в том числе	работников, занятых в производстве продукции	по штату		человек		374		382		374		97,91		
4					среднесписочная		человек		275		245		283		115,51	
5					административного персонала	по штату		человек		25		25		25		100,00
6						среднесписочная		человек		18		18		18		100,00
7				прочих работников, состоящих в штате		по штату		человек								
8						среднесписочная		человек								
9						среднесписочная		человек								
10				Всего				тыс тенге		320 824,00		312 836,00		310 161,00		99,14
11				в том числе	основная заработная плата			тыс тенге		286 588,00		276 679,00		277 065,00		100,14
12	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции, другие выплаты	доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда					тыс тенге		21 210,00		21 864,00		20 920,00		95,68	
13			выплаты, не носящие постоянный характер			Всего		тыс тенге		13 026,00		14 293,00		12 176,00		85,19
14					в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тыс тенге		12 734,00		14 001,00		11 940,00		85,28
15		единовременные поощрительные выплаты					тыс тенге									
16		проф пенс взносы				тыс тенге			292,00		292,00		236,00		80,82	
18		Оплата труда административного персонала, другие выплаты	Всего				тыс тенге		33 253,00		33 253,00		30 104,00		90,53	
19	в том числе		основная заработная плата			тыс тенге		30 713,00		30 713,00		28 092,00		91,47		
20				доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс тенге									
21					выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тыс тенге		2 540,00		2 540,00		2 012,00		79,21
22	в том числе		пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску				тыс тенге		2 540,00		2 540,00		2 012,00		79,21	
23			единовременные поощрительные выплаты		тыс тенге											
25	Оплата труда прочих работников, состоящих в штате, другие выплаты	Всего				тыс тенге										
26		в том числе	основная заработная плата			тыс тенге										
27				доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда		тыс тенге										

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения		
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
28			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тыс.тенге									
29				в том числе пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тыс.тенге									
30				единовременные поощрительные выплаты		тыс.тенге									
32	Оплата труда работников, не состоящих в штате, другие выплаты	Всего				тыс.тенге									
33		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге									
35	Среднемесячная заработная плата	по Организации				тенге		#####		28 840 750,00		#####		98,32	
36		работников, занятых в производстве продукции				тенге		#####		26 069 666,67		#####		99,14	
37		административного персонала				тенге		2 771 083,33		2 771 083,33		2 508 666,67		90,53	
38		прочих работников, состоящих в штате				тенге									
39		работников, не состоящих в штате				тенге									
40		по Организации				тенге		100 704,49		109 660,65		94 204,04		85,91	
41	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	работников, занятых в производстве продукции				тенге		97 219,39		106 406,80		91 331,27		85,83	
42		административного персонала				тенге		153 949,07		153 949,07		139 370,37		90,53	
43		прочих работников, состоящих в штате				тенге									
44		работников, не состоящих в штате				тенге									
45	Показатели труда	Производительность труда				тыс.тенге									
46		Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда				десятичная дробь									
47		Относительная экономия (перерасход) оплаты труда				тыс.тенге									
49	Уровень текучести кадров	Всего				%									
50		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			%									
51			административного персонала			%									
52			прочих работников, состоящих в штате			%									
53	Вознаграждение членам Совета директоров (наблюдательного совета)					тыс.тенге									
54	Повышение квалификации	Всего				человек		39,00		41,00		73,00		178,05	
55		в том числе	работников, занятых в производстве продукции				человек		816,00		3 435,00		4 452,00		129,61
56			административного персонала				человек		37,00		39,00		71,00		182,05
57			прочих работников, состоящих в штате				человек		638,00		3 264,00		4 274,00		130,94
58							человек		2,00		2,00		2,00		100,00
59							тыс.тенге		178,00		171,00		178,00		104,09
60					человек										
61					тыс.тенге										
62					единиц										
63	Создание новых рабочих мест	Всего				единиц									
64		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			единиц									
65			административного персонала			единиц									
66			прочих работников, состоящих в штате			единиц									
67	работников, не состоящих в штате			единиц											
67	Социальная программа	Всего				тыс.тенге									
68	в том числе	Всего				тыс.тенге									
69		Медицинское страхование	в том числе работников, занятых в производстве продукции			тыс.тенге									
70			административного персонала			тыс.тенге									
71			прочих работников, состоящих в штате			тыс.тенге									
72					тыс.тенге										
73	Суды работникам	Всего				тыс.тенге									
74		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			тыс.тенге									
75			административного персонала			тыс.тенге									
76				тыс.тенге											
76			Праздничные и культурные мероприятия			тыс.тенге									

Руководитель исполнительного органа: КОРОВАЯ МАРИНА GERMANOVNA, Главный врач

Подпись





Утвержден приказ от 28.03.2019 года № 147-0

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Требования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Коммунальное государственное учреждение "Управление здравоохранения" акимата Северо-Казахстанской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МАМЛЮТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

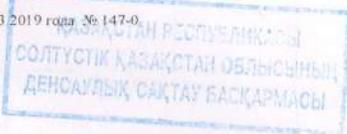
№ п/п	Показатели				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Финансовые требования											
2	Финансовые требования в соответствии с заключенными договорами	Всего	начало периода									
3			конец периода								75,00	
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	Всего	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	Всего	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					15 770,00		15 770,00		100,00
23			конец отчетного периода					15 770,00		15 770,00		100,00
24			всего									
25	Сомнительные и безнадежные прочие требования		в том числе:									
26			основная сумма требований	сумма вознаграждения								
27	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных прочих требований	Всего	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: КОРОБКОВА МАРИНА ГЕРМАНОВНА, Главный врач

Подпись



Утвержден
приказ
от 28.03.2019 года № 147-0.
М.П.



Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Обязательства»

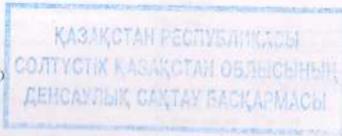
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Коммунальное государственное учреждение "Управление здравоохранения" акимата Северо-Казахстанской области
Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МАМЛЮТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Показатели						план		корректировка		факт		% выполнения		
							первое полугодие	год (нарастающ)	первое полугод	год (нарастаю	первое полугодие	год (нарастаю	первое полугод	год (нарас	
															8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Финансовые обязательства														
2		Всего											906,00		
3		до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего								906,00			
4				резидентам Республики Казахстан									906,00		
5			внешним кредиторам												
6			сумма вознаграждения	Всего											
7				резидентам Республики Казахстан											
8			внешним кредиторам												
9		от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего											
10				резидентам Республики Казахстан											
11			внешним кредиторам												
12			сумма вознаграждения	Всего											
13		резидентам Республики Казахстан													
14		внешним кредиторам													
15		более 1 года	основная сумма долга	Всего											
16				резидентам Республики Казахстан											
17			внешним кредиторам												
18			сумма вознаграждения	Всего											
19		резидентам Республики Казахстан													
20		внешним кредиторам													
21		Всего										3 791,00			
22		до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего								3 791,00			
23				резидентам Республики Казахстан								3 791,00			
24			внешним кредиторам												
25			сумма вознаграждения	Всего											
26		резидентам Республики Казахстан													
27		внешним кредиторам													
28		от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего											
29				резидентам Республики Казахстан											
30			внешним кредиторам												
31			сумма вознаграждения	Всего											
32		резидентам Республики Казахстан													
33		внешним кредиторам													
34		Всего													

Утвержден
приказ

от 28.03.2019 года № 147-0
М.П.



Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Поступление денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Коммунальное государственное учреждение "Управление здравоохранения" акимата Северо-Казахстанской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МАМЛЮТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ 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						547 655,00		599 520,00		604 236,00		100,79	
2	Реализация продукции					Всего	539 355,00		544 164,00		543 835,00		99,94	
3	в том числе					по государственному заданию	514 101,00		517 879,00		515 585,00		99,56	
4						в том числе								
5							514 101,00		517 879,00		515 585,00		99,56	
6						от реализации продукции государственными учреждениями	Всего	25 254,00		26 285,00		28 250,00		107,48
7						в том числе								
8								госзаказ						
9						от реализации продукции прочим потребителям	Всего	25 254,00		26 285,00		28 250,00		107,48
10						в том числе								
10								платные услуги						
12	Авансы, полученные													
13	Реализация нематериальных активов и основных средств					Всего								
14						в том числе								
15						земля								
16						здания и сооружения								
17						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							
28						в том числе								
30	Поступление денег по страховой (перестраховочной) деятельности					Всего								
31						в том числе								
34	Вознаграждения					Всего								
35						в том числе								
36						по корреспондентским и текущим счетам								
37						по размещенным вкладам								
38						по предоставленным займам и оказанной временной финансовой помощи								
39						прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	Всего							
41						в том числе								
41								по лицензионным сделкам						
42	Дивиденды					Всего								
43						в том числе								
43						дочерних организаций								
44						прочие дивиденды								
44	Поступление основной суммы долга по финансовым требованиям					Всего								
45						в том числе								
45						кредиты								
46						временная финансовая помощь								

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47			лизинговые платежи										
48			финансовая аренда										
50	Поступление денег, размещенных во вклады												
51	Поступление денег по операционной аренде	Всего											
52		в том числе	зданий и сооружений										
53			помещений										
54			оборудования										
56	Реализация финансовых активов	Всего											
57		в том числе	Акции	Всего									
58				в том числе	собственные								
59					дочерних организаций								
61			Облигации	Всего									
62				в том числе	собственные								
63					дочерних организаций								
65			Доли участия	Всего									
66				в том числе	собственные								
67					дочерних организаций								
69		прочие финансовые активы	Всего										
70		в том числе											
72	Безвозмездно полученные деньги	Всего					8 300,00		55 356,00		60 401,00		109,11
73		в том числе	субсидии из государственного бюджета				8 300,00		55 356,00		60 401,00		109,11
76	Возврат из бюджета налогов и других обязательных платежей в бюджет	Всего											
77		в том числе											
80	Прочие поступления	Всего											
81		в том числе	Гранты										
82			прочие доходы от безвозмездно полученных активов										
82			централизованный закуп медикаментов										
84	Деньги в начале периода										117,00		
85	Выбытие денег						547 655,00		599 385,00		604 309,00		
86	Деньги на конец периода								135,00		44,00		

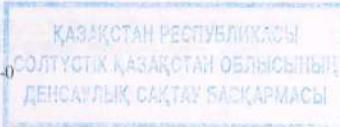
Руководитель исполнительного органа: РОБКОВА МАРИНА ГЕРМАНОВНА, Главный врач

Подпись: 



Утвержден
приказ

от 28.03.2019 года № 147-0
М.П.



Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Выбытие денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Коммунальное государственное учреждение "Управление здравоохранения "акимата Северо-Казахстанской области"

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МАМЛЮТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Выбытие денег, всего						547 655,00		599 385,00		604 309,00		100,82
2	Запасы		Всего				75 199,00		91 091,00		93 586,00		102,74
3			в том числе сырье и материалы				63 885,00		75 858,00		78 922,00		104,04
4							8 860,00		12 233,00		11 200,00		91,56
5			запасные части				2 454,00		3 000,00		3 253,00		108,43
6			прочие								211,00		
7	Товары для продажи (вещи для передачи в лизинг)		Всего										
8			в том числе										
10			Всего				24 141,00		22 910,00		21 975,00		95,92
11	Энергия		в том числе тепловая				17 967,00		15 522,00		15 215,00		98,02
12			электрическая				6 174,00		7 388,00		6 760,00		91,50
13	Водоснабжение, канализация и иные коммунальные услуги		Всего				4 486,00		5 258,00		5 937,00		112,91
14			в том числе										
15			вода				4 458,00		5 240,00		5 911,00		112,81
15			газ				28,00		18,00		26,00		144,44
17	Авансы выданные		Всего				286 803,00		280 332,00		288 164,00		102,79
19			в том числе работников, занятых в производстве продукции				259 868,00		253 397,00		262 908,00		103,75
20			административного персонала				26 935,00		26 935,00		25 256,00		93,77
21			прочих работников, состоящих в штате										
22			работников, не состоящих в штате										
23	Отчисления от оплаты труда		Всего				35 407,00		34 609,00		31 289,00		90,41
24			в том числе обязательные пенсионные взносы				35 407,00		34 609,00		31 289,00		90,41
25			добровольные пенсионные взносы										
27	Приобретение нематериальных активов и основных средств		Всего				20 891,00		60 115,00		65 399,00		108,79
28			в том числе земля										
29			здания и сооружения										
30			машины и оборудование				20 891,00		28 564,00		27 800,00		97,33
31			транспортные средства						16 354,00		16 354,00		100,00

1	Наименование показателя					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим)	первое полугодие	год (нарастающим)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
92	Выбытие денег по страховой (перестраховочной) деятельности	Всего											
93		в том числе											
95	Погашение облигаций												
96	Оплата векселей												
97	Оплата вознаграждения	Всего											
98		в том числе	по кредитам										
99			по временной финансовой помощи										
100			по облигациям										
101			по финансовой аренде										
102			по лизингу										
103			по договору факторинга										
105		Всего					1 612,00	2 686,00		2 015,00		75,02	
106	Обслуживание и ремонт	в том числе	нематериальных активов										
107			основных средств				1 612,00	2 686,00		2 015,00		75,02	
108	Оплата работ (услуг) произведенных подрядчиками												
109	Связь	Всего					1 962,00	5 652,00		4 202,00		74,35	
110		в том числе	почтовая				1 962,00						
111			телефонная					5 652,00		4 202,00		74,35	
112			электрическая										
114	Информационные услуги	Всего					2 129,00	2 294,00		2 926,00		127,55	
115		в том числе											
116			внедрение и обслуживание программ				2 035,00	2 204,00		2 775,00		125,91	
116			сопровождение сайта				94,00	90,00		151,00		167,78	
117	Оплата услуг по хранению и погрузке												
118	Оплата аудиторских услуг												
119	Оплата консультационных услуг												
120	Оплата за сертификацию продукции												
121	Повышение квалификации работников						816,00	747,00		1 198,00		160,37	
122	Оплата транспортных услуг	Всего					325,00	357,00		330,00		92,44	
123		в том числе	автомобильные перевозки				325,00	357,00		330,00		92,44	
124			железнодорожные перевозки										
125			воздушные перевозки										
127	Командировочные расходы						2 273,00	1 816,00		3 254,00		179,19	
128	Представительские расходы												
129	Оплата банковских услуг						675,00	748,00		760,00		101,60	
130	Оплата типографских услуг						209,00	189,00		101,00		53,44	
131	Оплата услуг по охране						371,00	898,00		946,00		105,35	
132	Оплата операционной аренды	Всего					394,00	480,00		457,00		95,21	
133		в том числе	нематериальных активов										
134			зданий и сооружений				394,00	480,00		457,00		95,21	
135			транспортные средства										
137	Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных требований						129,00	400,00		340,00		85,00	
138	Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности						131,00	267,00		270,00		101,12	
139	Оплата мероприятий по социальной программе	Всего											
140		в том числе											
142	Прочее	Всего					15 557,00	21 368,00		25 002,00		117,01	
143		в том числе	благотворительная и спонсорская помощь										
144			содержание Совета директоров (наблюдательного совета)										
145			прочие				15 557,00	21 368,00		25 002,00		117,01	
146	Деньги на начало периода											117,00	
147	Поступление денег						547 655,00	599 520,00		604 236,00			
148	Деньги на конец периода							135,00		44,00			

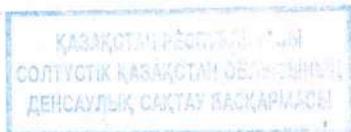
Заведующий неоплатительного органа: КОБЛОВА МАРИНА ГЕРМАНОВНА, Главный врач

Подпись

SPel

Утвержден
приказ

от 28.03.2019 года № 147-0
М.П.



Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Приобретение (создание) активов»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета). Коммунальное государственное учреждение "Управление здравоохранения" акимата Северо-Казахстанской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МАМЛЮТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ 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				характеристики* приобретенного (созданного) актива					
					план	корректировка	факт	% выполнения	план	корректировка	факт	% выполнения	план	корректировка	факт	% выполнения	характеристика 1	характеристика 2	характеристика 3	характеристика 4	характеристика 5	характеристика 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Инвестиции																						
1	программное обеспечение																					
2		ТОО Арса Софт																				
3	С.		Лицензионная программа 1 С бухгалтерия	шт			1,00				54,00				54,00							
7		Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X			54,00		X	X	X	X	X	X
8	оборудование																					
9		ТОО Локал Фарм																				
10			ВЧ тропинный анализатор	шт			1,00				3 000,00				3 000,00							
12		ТОО Дат Казахстан																				
13			УЗИ аппарат	шт			1,00				24 000,00				24 000,00							
15		ТОО Орда Мед Петропавловск									800,00				800,00							
16	ап		электрокардиограф 12 ти канальный	шт			1,00				800,00				800,00							
18		ТОО Ховал сервис									106,00				212,00							
19			кондиционер	шт			2,00				106,00				212,00							
21		ИП Эрдан +																				
22	тп		оборудование для наркопоста	шт			1,00				240,00				240,00							
24		ИП Гриб																				
25	со		комплекс оборудования видеонаблюдения	шт			1,00				176,00				176,00							
27		ИП Эрдан +																				
28			монтаж видеонаблюдения	шт			1,00				137,00				137,00							
30		ИП Енборисов																				
31			счетчик тепловой	шт			1,00				239,00				239,00							
33				шт			1,00															
34				шт			1,00															
36				шт			1,00															
40		Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X			28 804,00		X	X	X	X	X	X
41	оргтехника																					
42		ТОО PIGMALION																				
43			компьютер	шт			98,00				194,00				19 012,00							
44				шт																		
46		ТОО Бастау РК																				
47			принтеры	шт			20,00				41,40				828,00							
49		ИП BALLADA																				
50			сервер	шт			1,00				346,00				346,00							
54		Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X			20 186,00		X	X	X	X	X	X
55	автотранспорт																					
56		ТОО КМ Групп																				
57			санитарный автотранспорт	шт			2,00				5 907,00				11 814,00							
59		ТОО КМ Групп																				
60	Е		легковой автомобиль LADA EXTREJ	шт			1,00				4 540,00				4 540,00							
64		Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X			16 354,00		X	X	X	X	X	X
	Всего инвест. вклад			X	X	X	X	X	X	X	X	X			65 398,00		X	X	X	X	X	X
Иновложения																						
	Всего иновложения			X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X

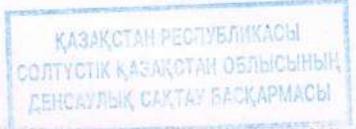
кп: * - указывается основные технические характеристики приобретаемого (создаваемого) актива, например: объем двигателя, мощность, грузоподъемность, протяженность, производительность, площадь и т.д. Приводится не более трех основных технических характеристик приобретенного актива.

Руководитель исполнительного органа: БОРОБКОВА МАРИНА GERMANOVNA, Главный врач

Подпись:

М.П.

Приложение 2
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий,



Утвержден приказ
от 28.03.2019 года № 147-0
М.П.

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

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Коммунальное государственное учреждение "Управление здравоохранения" акимата Северо-Казахстанской области
Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МАМЛЮТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Отчетный год: 2018 г.

№ 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	Продукт	всего							
2	Запасы	всего							
3		в том числе	сырье и материалы						
4			ГСМ						
5			запасные части						
6			газ						
8	Оплата труда работников	всего							
		в том числе	состоящих в штате						
			не состоящих в штате						
11	Работы (услуги), полученные от подрядчиков	всего							
12		в том числе							
13			охрана						
14			банковские услуги						
15			прочие						
16			изготовление бланков						
17			обслуживание и ремонт основных средств						
18			повышение квалификации						
19			техосмотр						
20			утилизация медотходов						
21			аренда зданий						
22			субподряд						
24	Амортизация	всего							
25		в том числе	нематериальных активов						
26			основных средств						
27	Обслуживание и ремонт основных средств	всего							
28	Энергия	всего							
29		в том числе	тепловая						
30			электрическая						
31	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты	всего							
32		в том числе							
33			вода						
34			газ						
35	Транспортные услуги	всего							
36	Услуги связи	всего							
37	Информационные услуги	всего							
38		в том числе							
39			внедрение программ						
40			сопровождение сайта						
41	Консультационные услуги	всего							
42	Командировочные расходы	всего							
43	Операционная аренда	всего							
44	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований	всего							
45	Охрана труда и техника безопасности	всего							
46	Налоги и социальные отчисления	всего							
47		в том числе	социальный налог						
48			социальное страхование						
49			имущественный налог						
50			ФОМС						
51	Страхование	всего							
52		в том числе	гражданско правовой ответственности						
53			страхование сотрудников						
54	Прочие затраты	всего							
55		в том числе	приобретение основных средств						
56			эмиссии в окружающую среду						



Директор исполнительного органа: КИРЮКОВА МАРИНА ТЕРМАНОВНА

Подпись: *[Handwritten signature]*

Утвержден
приказ

от 28.03.2019 года № 147-0
М.П.



Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Доходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Коммунальное государственное учреждение "Управление здравоохранения" Акимата Северо-Казахстанской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МАМЛЮТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Доходы, всего						547 655,00		599 520,00		579 765,00		96,70
2	Доходы по государственному заданию						514 101,00		517 879,00		515 585,00		99,56
3	в том числе												
4	субсидии из бюджета						514 101,00		517 879,00		515 585,00		99,56
6	Доходы от реализации продукции государственным учреждением												
7	в том числе												
9	Доходы от реализации продукции прочим потребителям						25 254,00		26 285,00		28 250,00		107,48
10	в том числе												
11	платные услуги						25 254,00		26 285,00		28 250,00		107,48
13	Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего												
14	в том числе												
16	Доходы в виде вознаграждений												
17	в том числе												
18	по корреспондентским и текущим счетам												
19	по размещенным вкладам												
20	по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи												
21	прочие доходы, связанные с получением вознаграждения												
23	Доходы по дивидендам												
24	в том числе												
25	дочерних организаций												
26	Доходы от безвозмездно полученных активов						8 300,00		55 356,00		23 293,00		42,08
27	в том числе												
28	субсидии						8 300,00		55 356,00		22 668,00		40,95
29	в том числе												
30	из государственного бюджета						8 300,00		55 356,00		22 668,00		40,95
31	грант												
32	нематериальные активы										625,00		
33	основные средства												
34	прочие безвозмездно полученные активы												
34	Доходы от выбытия активов												
35	в том числе												
36	нематериальных активов												
37	основных средств												
38	Доходы от операционной аренды												
39	в том числе												
40	зданий и сооружений												
41	помещений												
42	оборудования												
43	прочих активов												
44	Доходы по курсовой разнице												
45	прочие доходы										12 637,00		
46	в том числе												
47	от прекращаемой деятельности												
48	централизованный закуп медикаментов										12 637,00		



Исполнительный директор: К.Б. ЖУКОВА МАРИНА GERMANOVNA, Главный врач

Подпись



п/п	Наименование показателей					план		регистрация		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
48					интернет		612,00		612,00		612,00		100,00
53	Повышение квалификации работников	Всего					178,00		178,00		178,00		100,00
54		в том числе											
55							178,00		178,00		178,00		100,00
57	Консультационные услуги	Всего											
58		в том числе											
60	Информационные услуги	Всего					401,00		401,00		401,00		100,00
61		в том числе											
62						сопровождение сайта	64,00		64,00		64,00		100,00
63					сопровождение программ	337,00		337,00		337,00		100,00	
65	Командировочные расходы	Всего					171,00		171,00		171,00		100,00
66		в том числе				наём жилья	27,00		27,00		27,00		100,00
67						проезд к месту командирования	10,00		10,00		10,00		100,00
68						суточные	134,00		134,00		134,00		100,00
70	Аудиторские услуги												
71	Услуги охраны												
72	Банковские услуги	Всего					90,00		90,00		90,00		100,00
73		в том числе				кассовое обслуживание	90,00		90,00		90,00		100,00
75	Охрана труда и техника безопасности	Всего											
76		в том числе				охрана труда							
77													
78	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований	Всего											
79		в том числе											
81	Представительские расходы	Всего											
82		в том числе				расходы на официальный прием							
83						буфетное обслуживание во время переговоров							
84						услуги переводчика							
86	Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего											
87		в том числе				командировочные расходы							
88						в том числе							
89						по найму жилого помещения							
90						по проезду к месту проведения Совета директоров (наблюдательного совета) и обратно к месту постоянной работы (проживания)							
92					транспортное обслуживание								
94	Налог и социальные отчисления	Всего					3 881,00		3 963,00		3 031,00		76,48
95		в том числе				социальный налог	1 796,00		1 796,00		1 740,00		96,88
96						налог на транспорт					34,00		
97						налог на имущество			82,00		13,00		15,85
98						земельный налог					16,00		
99						соцстрах	1 586,00		1 586,00		846,00		53,34
100						ФОМС	499,00		499,00		382,00		76,55
101													
103	Другие обязательные платежи в бюджет	Всего							160,00		160,00		100,00
104		в том числе				Государственная пошлина							
105						Сборы							
106						в том числе							
108						Платы			160,00		160,00		100,00
109					в том числе								
110					загрязнение			160,00		160,00		100,00	
111													
113	Благотворительная и спонсорская помощь	Всего											
114		в том числе											
116	Прочие расходы	Всего					679,00		437,00		437,00		100,00
117		в том числе				расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг							
118						перерегистрация	654,00		412,00		412,00		100,00
119						страхование сотрудников	25,00		25,00		25,00		100,00

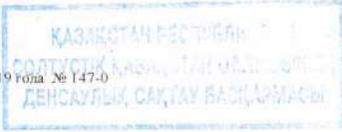
Руководитель исполнительного отдела КОЗЛОВА МАРИНА GERMANOVNA, Главный врач

Подпись

М.П.



Утвержден
приказом
от 28.03.2019 года № 147-0
М.П.



Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Налоги и другие платежи в бюджет»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Коммунальное государственное учреждение "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МАМЛЮТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Отчетный год: 2018 г.

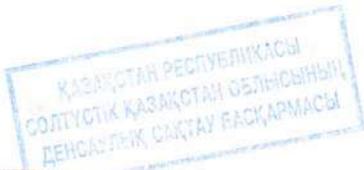
тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Налоги	всего	исчислено			67 713,00		62 060,00		50 630,00		81,58
2			уплачено							46 848,00		
3			обязательства (+), переплата (-) на конец периода							3 782,00		
4	Корпоративный подоходный налог		исчислено									
5			уплачено									
6			обязательства (+), переплата (-)									
7	Индивидуальный подоходный налог		исчислено		31 867,00		31 148,00			20 813,00		66,82
8			уплачено							18 836,00		
9			обязательства (+), переплата (-)							1 977,00		
10	Налог на добавленную стоимость		исчислено									
11			уплачено									
12			обязательства (+), переплата (-)									
13	Акцизы		исчислено									
14			уплачено									
15			обязательства (+), переплата (-)									
16	Социальный налог		исчислено		21 399,00		20 463,00			20 264,00		99,03
17			уплачено							18 462,00		
18			обязательства (+), переплата (-)							1 802,00		
19	Земельный налог		исчислено							22,00		
20			уплачено							22,00		
21			обязательства (+), переплата (-)									
22	Налог на транспортные средства		исчислено		228,00		594,00			34,00		5,72
23			уплачено							34,00		
24			обязательства (+), переплата (-)									
25	Налог на имущество		исчислено		88,00		82,00			12,00		14,63
26			уплачено							12,00		
27			обязательства (+), переплата (-)									
28	Социальные отчисления		исчислено		14 131,00		9 773,00			9 485,00		97,05
29			уплачено							9 482,00		
30			обязательства (+), переплата (-)							3,00		
34	Таможенные платежи	всего	исчислено									
35			уплачено									
36			обязательства (+), переплата (-) на конец периода									
37	Другие обязательные платежи в бюджет	всего	исчислено									
38			уплачено									
39			обязательства (+), переплата (-) на конец периода									
40	Государственная пошлина		исчислено									
41			уплачено									
42			обязательства (+), переплата (-)									
43	Сборы		исчислено									
47	Платы		исчислено		681,00		312,00			335,00		107,37
48			уплачено									
49			обязательства (+), переплата (-)									
51			исчислено		5 311,00		4 296,00			4 495,00		104,63
52			уплачено							4 494,00		
53			обязательства (+), переплата (-)							1,00		

Руководитель исполнительного органа: КИРИБЕКОВА МАРИНА GERMANOVNA, Главный врач

Подпись





к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий,

Утвержден приказ от 28.03.2019 года № 147-0
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета); Коммунальное государственное учреждение "Управление здравоохранения" акимата Северо-Казахстанской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МАМЛЮТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квадратный метр				
	в том числе арендуемая	квадратный метр				
2	Штатная численность административного персонала	единица		36,00	36,00	100,00
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр		150,00	150,00	100,00
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге				
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица		1,00	1,00	100,00
	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		1,00	1,00	100,00
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге				

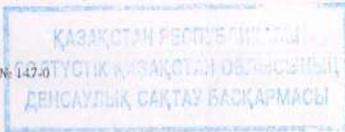
Руководитель исполнительного органа: КИРОВКОВА МАРИНА GERMANOVNA, Главный врач

Подпись 

М.П.



Утвержден
приказом
от 28.03.2019 года № 147-Д
М.П.



Оборотный баланс Организации

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета). Коммунальное государственное учреждение "Управление здравоохранения" акимата Северо-Казахстанской области
Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МАМЛЮТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ 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					69 434,00		837 492,00	830 775,00	76 151,00		
2	1000	Денежные средства			Всего		117,00		604 236,00	604 309,00	44,00	
3					в том числе							
4					1010	Денежные средства в кассе						
5					1020	Денежные средства в пути						
6					1030	Денежные средства на текущих банковских счетах	15,00		569 025,00	568 996,00	44,00	
7					1040	Денежные средства на карт-счетах						
8					1050	Денежные средства на сберегательных счетах						
9					1060	Прочие денежные средства	102,00		35 211,00	35 313,00		
9	1100	Краткосрочные финансовые инвестиции			Всего							
10					в том числе							
11					1110	Краткосрочные предоставленные займы						
12					1120	Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для торговли						
13					1130	Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения						
14					1140	Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи						
15					1150	Прочие краткосрочные финансовые инвестиции						
15	1200	Краткосрочная дебиторская задолженность			Всего		75,00		16 523,00	16 544,00	54,00	
16					в том числе							
17					1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	75,00	75,00	16 523,00	16 544,00	54,00	
18					1220	Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций						
19					1230	Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций						
20					1240	Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений						
21					1250	Краткосрочная дебиторская задолженность работников						
22					1260	Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде						
23					1270	Краткосрочные вознаграждения к получению						
24					1280	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность						
25					1290	Резерв по сомнительным требованиям						
25	1300	Запасы			Всего		69 165,00		216 588,00	209 764,00	75 989,00	
26					в том числе							
27					1310	Сырье и материалы	43 655,00		13 517,00	11 574,00	45 598,00	
28					1320	Готовая продукция						
29					1330	Товары	327,00		4 296,00	4 352,00	271,00	
30					1340	Незавершенное производство						
31					1350	Прочие запасы	25 183,00		198 775,00	193 838,00	30 120,00	
32					1360	Резерв по списанию запасов						
32	1400	Текущие налоговые активы			Всего							
33					в том числе							
34					1410	Корпоративный подоходный налог						
35					1420	Налог на добавленную стоимость						
36					1430	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет						
36	1500	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи			Всего							
37					в том числе							
38					1510	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи						
39					1520	Группа на выбытие, предназначенная для продажи						
39	1600	Прочие краткосрочные активы			Всего		77,00		145,00	158,00	64,00	
40					в том числе							
41					1610	Краткосрочные авансы выданные	4,00			4,00		
42					1620	Расходы будущих периодов	73,00		145,00	154,00	64,00	
43					1630	Прочие краткосрочные активы						
43	Раздел 2 «Долгосрочные активы», итого по разделу					95 268,00		87 912,00	47 798,00	135 382,00		
44	2000	Долгосрочные финансовые инвестиции			Всего							
45					в том числе							
					2010	Долгосрочные предоставленные займы						

1	2	3	4	5	6	Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода		
						Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	
						7	8	9	10	11	12	
		Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	Всего					58 964,00	58 975,00		11,00	
			в том числе	3210	Обязательства по социальному страхованию			13 976,00	13 980,00		4,00	
				3220	Обязательства по пенсионным отчислениям			44 675,00	44 682,00		7,00	
				3230	Прочие обязательства по другим обязательным платежам							
				3240	Прочие обязательства по другим добровольным платежам			313,00	313,00			
110	3300	Краткосрочная кредиторская задолженность	Всего			720,00		580 172,00	580 358,00		906,00	
111			в том числе	3310	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	720,00		239 586,00	239 772,00		906,00	
112				3320	Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям			340 586,00	340 586,00			
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							
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							
120	3400	Краткосрочные оценочные обязательства	Всего									
121			в том числе	3410	Краткосрочные гарантийные обязательства							
122				3420	Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям							
123				3430	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам							
124				3440	Прочие краткосрочные оценочные обязательства							
125	3500	Прочие краткосрочные обязательства	Всего									
126			в том числе	3510	Краткосрочные авансы полученные							
127				3520	Доходы будущих периодов							
128				3530	Обязательства группы на выбытие, предназначенной для продажи							
129				3540	Прочие краткосрочные обязательства							
130	Раздел 4 Долгосрочные обязательства, итого по разделу								2 027,00	39 760,00		37 733,00
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 обязательства	Всего									
149			в том числе	4310	Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу							
150	4400	Прочие долгосрочные обязательства	Всего					2 027,00	39 760,00		37 733,00	
151			в том числе	4410	Долгосрочные авансы полученные							
152				4420	Доходы будущих периодов			2 027,00	39 760,00		37 733,00	
153				4430	Прочие долгосрочные обязательства							
154	Раздел 5 «Капитал и резервы», итого по разделу						163 942,00		5 162,00		169 104,00	
155	5000	Уставный капитал	Всего			210 506,00					210 506,00	
156			в том числе	5010	Привилегированные акции							
157				5020	Простые акции							
158				5030	Вклады и паи	210 506,00					210 506,00	
159	5100	Неоплаченный капитал	Всего									
160			в том числе	5110	Неоплаченный капитал							

2	Подраздел		Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	3	4	5	6	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
5200	Выкупленные собственные долевые инструменты	Всего								
162		в том числе	5210	Выкупленные собственные долевые инструменты						
163	Эмиссионный доход	Всего								
164		в том числе	5310	Эмиссионный доход						
165	Резервы	Всего								
166		в том числе	5410	Резервный капитал, установленный учредительными документами						
167			5420	Резерв на переоценку основных средств						
168			5430	Резерв на переоценку нематериальных активов						
169			5440	Резерв на переоценку финансовых активов, предназначенных для продажи						
170			5450	Резерв на пересчет иностранной валюты за рубежомной деятельности						
171			5460	Прочие резервы						
172	5500	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Всего			-46 564,00		5 162,00		-41 402,00
173		в том числе	5510	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года						
174			5520	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет		-46 564,00		5 162,00		-41 402,00
175	5600	Итоговая прибыль (итоговый убыток)	Всего							
176		в том числе	5610	Итоговая прибыль (итоговый убыток)						
177	Раздел 6 «Доходы», итого по разделу						579 765,00	579 765,00		
178	6000	Доход от реализации продукции и оказания услуг	Всего				28 250,00	28 250,00		
179		в том числе	6010	Доход от реализации продукции и оказания услуг			28 250,00	28 250,00		
180			6020	Возврат продажной 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				551 515,00	551 515,00		
190		в том числе	6210	Доходы от выбытия активов						
191			6220	Доходы от безвозмездно полученных активов			625,00	625,00		
192			6230	Доходы от государственных субсидий			538 253,00	538 253,00		
193			6240	Доходы от восстановления убытка от обесценения						
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			12 637,00	12 637,00		
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						574 603,00	574 603,00		
204	7000	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	Всего				574 603,00	574 603,00		
205		в том числе	7010	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг			498 895,00	498 895,00		
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							
209		в том числе	7210	Административные расходы			37 854,00	37 854,00		
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							
216		в том числе	7410	Расходы по выбытию активов						
217			7420	Расходы от обесценения активов						
218			7430	Расходы по курсовой разнице						

2	Подраздел		Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	3	4	5	6	Д-т 7	К-т 8	Д-т 9	К-т 10	Д-т 11	К-т 12
			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	Доли 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					
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					

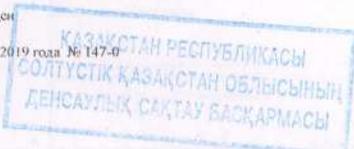
Руководитель исполнительного органа: КОРОБКОВА МАРИНА ГЕРМАНОВНА, Главный врач

Подпись

М.П.



Утвержден
приказ
от 28.03.2019 года № 147-0
М.П.



Пояснительная записка

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Коммунальное государственное учреждение "Управление здравоохранения" акимата Северо-Казахстанской области
 Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МАМЛЮТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Показатели	Обоснование
1	2	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	у предприятия отсутствуют намерения в реорганизации
1.1.2	отсутствии обязательств, исполнение которых повлекло бы выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах	у предприятия нет обязательств, исполнение которых повлекло бы выбытие активов несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах
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	прекращенной деятельности за отчетный период нет
1.3	Доходность инвестированных средств - приводится расчет показателей, характеризующие стоимость и доходность одной акции, а также доходность инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств	акций нет
1.4	Рынок – приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания	рынок сбыта медицинских услуг оказываемых ЦРБ является население Мамлютского района с прикрепленным населением на 1.01.2018 г. 19213 человек на 31.12.2018 г. 19025 человек
1.5	Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний	осуществляется закупка продуктов питания и медикаментов Казахстанского содержания в пределах 60% от общего объема закупок. Закупка услуг ГСМ, услуг (дезинфекция, дератизация, утилизация, обслуживание и ремонт медицинского оборудования и оргтехники, охрана объекта производится у отечественных поставщиков и составляет 100%
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)	оказание медицинской помощи населению в рамках ГОБМП населению Мамлютского района по комплексному подушевому нормативу, включая оказание стационарной и стационарозамещающей помощи, скорой медицинской помощи. Выполнены основные ключевые показатели: увеличение продолжительности жизни до 67 лет, отсутствие материнской и детской смертности, снижена доля вызовов скорой и неотложной помощи к больным с хроническими заболеваниями в часы работы ПМСП. Выполнены. На 100 % запланированные на 2018 год скрининговые осмотры населения
3	Программа реализации	
3.1	Реализуемые продукты:	
3.1.1	наименование продукта; его основные характеристики; функциональное назначение и область применения	Оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в виде: квалифицированной по формам: стационарная помощь, стационарозамещающая помощь, амбулаторно-поликлиническая помощь, скорая помощь.

3.1.2	объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении, доли продукта в общем объеме реализации Компании;	оказание стационарной помощи, оказание амбулаторно-поликлинической помощи-497711 тыс.тенге, скорой медицинской помощи- 17874 тыс.тенге, общая сумма государственного заказа 515585 тыс.тенге
3.1.3	соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам), работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.	оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с лицензией и 01460 ДТ приложений к ней
3.2	Ценовая (тарифная) политика	
3.2.1	обоснование цен (тарифов) реализации исходя из: законодательства (требования законодательства Республики Казахстан по утверждению (установлению) или согласованию с уполномоченными государственными органами соответствующей отрасли, включая утверждение предельных нормативов рентабельности и (или) установление минимального или максимального уровня цен (тарифов) на отдельные	Цены и тарифы на медицинские услуги определены Приказом Министерства и социального развития РК от 16.09.2015 г № 725 с изменениями и дополнениями к нему, Министерства здравоохранения РК № КР ДСМ-10 от 05.09.2018 г
3.2.2	социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта	предприятие оказывает услуги в рамках государственного заказа в соответствии с заключенным договором с НАО "Фонд социального медицинского страхования" по комплексному подушевому тарифу установленному Уполномоченным органом.
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	основной объем услуг населению оказывается на бесплатной основе по гарантированному объему бесплатной медицинской помощи, определенный договором. Потребителями ГОБМП являются жители Мамлютского района
3.3.2	характер спроса: равномерный или сезонный	характер спроса - равномерный
3.3.3	потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)	потребителями услуг являются прикрепленное население Мамлютского района СКО.
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	Объем услуг на соответствующий год определен НАО "Фонд социального медицинского страхования" основанием является прикрепленное к медицинскому учреждению количество населения человек. Объем услуг на текущий год определен договором №13-0118-00041 от 03.01.2018 г, №13-0118-00042 от 03.01.2018 г
4.2	ситуации на рынке	ситуация в районе - стабильная
4.3	заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий	при обращении населения за платными медицинскими услугами оформляются договора с населением. Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи определяется ежегодно заключенным договором с Уполномоченным органом
Раздел "Агрегированные показатели"		
5	Дивиденды (распределение части чистой прибыли)	дивиденды предприятием своим сотрудникам не выплачиваются. В доход бюджета за 2018 год перечислено 515 тыс.тенге
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	предприятие является государственной собственностью, акции отсутствуют
6	Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности	
6.1	Показатели деятельности	
6.1.1	Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROE = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя стоимость собственного капитала}} * 100\%$	рентабельность собственного капитала составила 0,30 %

6.1.2	Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROA = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя стоимость активов}} * 100\%$	рентабельность активов составляет за 2018 г составила 0,24 %
6.1.3	Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Выручка}} * 100\%$	рентабельность продаж составляет 0,02 %
6.1.4	Финансовый рычаг (финансовый леверидж) и эффект финансового рычага (финансового левериджа) - приводится расчет финансового рычага (финансового левериджа), эффекта финансового рычага (финансового левериджа), при этом для расчета указанных показателей рекомендуется использовать следующие формулы: Финансовый рычаг (финансовый леверидж): $ФР = \frac{\text{Заемный капитал}}{\text{Собственный капитал}}$ Эффект финансового рычага (финансового левериджа): $ЭФР = (1 - КН) * (ROA - ЦБК) * ФР$	эффект финансового рычага составляет 0,05 %
6.1.5	ЕБИТДА - приводится расчет показателя ЕБИТДА, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ЕБИТДА = ЧП + КППН - КППНз + НВЗ + А$	ЕБИТДА составила 32462 тыс тенге
6.2	Расходы: приводится информации о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам	на 2018 год утвержден бюджет в сумме 604236 тыс. тенге в том числе госзаказ составляет 515585 тыс тенге., трансферты из местного бюджета на оснащение материально технической базы - 60401 тыс тенге, оказание платных медицинских услуг - 28250 тыс тенге. Всего расходы составили 574603 тыс тенге: в том числе административные расходы - 37834 тыс тенге, расходы по оказанию услг - 536749 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 начала его реализации и завершения	в 2018 году приобретено за счет трансфертов с местного бюджета и внебюджетных средств 65398 тыс тенге: оргтехника 98 шт - 19012 тыс тенге., принтеры 20 шт - 829 тыс тенге, сервер - 346 тыс тенге лицензионное программное обеспечение - 54 тыс тенге, кондиционеры - 2 шт - 212 тыс тенге счетчики учета тепловой энергии 1 шт - 239 тыс тенге анализатор ВЧ тропинки - 3000 тыс тенге, узи аппарат - 24000 тыс тенге электрокардиографы 800 тыс тенге - 1 шт санитарный автотранспорт 2 ед - 11814 тыс тенге, легковой автомобиль 1 ед - 4540 тыс тенге, оборудование для наркопоста - 240 тыс тенге, комплекс оборудования для видеонаблюдения - 1 шт - 313 тыс тенге
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)	инвестиционный проект не реализуется
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	среднесписочная численность персонала человек занятых 301, в том числе 18 человек административного персонала. Внештатные должности отсутствуют
8.2	Оплата труда: приводится обоснование обоснование фактических расходов от планируемых по оплате труда работников, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате, кроме того, приводится обоснование планируемых расходов, связанных с оплатой вознаграждений членам Совета	расходы на оплату труда составляют 340265 тыс тенге, в том числе административного персонала составляет 30104 тыс тенге. Фонд оплаты труда утверждается Управлением здравоохранения СКО.
8.3	Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $T = \frac{ЕБИТДА}{\text{среднесписочная численность персонала}}$	производительность труда = 32462/283 = 107,8

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: $Kop = \frac{\text{индекс изменения производительности труда}}{\text{индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда}}$	данный показатель не просчитывается
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: $\frac{Э-ЗПпл^*(Iзп-лр)}{Iзп}$	производительность труда составляет 107,8 перерасхода по заработной плате нет
8.6	Текущая текучесть кадров. приводится расчет уровня текучести кадров, который определяется делением числа работников Организации, выбытия (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: $Утек = \frac{\text{число выбывших (увольненных) работников}}{\text{среднесписочное число работников}} * 100\%$	
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	#####
8.8	Создание новых рабочих мест. приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест	не создано, штат сотрудников регламентируется штатным расписанием
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	социальная программа включает в себя страхование сотрудников на сумму 703 тыс тенге, экономия между плановой и фактической суммой оплаты составило 391 тыс тенге,
9	Требования	
9.1	обоснование отклонений фактической суммы требований от планируемой на конец очередного	
9.1.1	характеристика долговых, планируемые резервы (проvisions), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности)	дебиторская задолженность составила 15824 тыс.тенге, в том числе: АО Севказнирго-7 тыс.тенге за кислород ТОО Мырда Хан-13 тыс.тенге коммунальные услуги ТОО Сапронат- 15770 тыс.тенге (передача имущества в доверительное управление) за оказанные услуги по медицинскому осмотру-34 тыс.тенге
9.1.2	мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек	такой задолженности нет
9.1.3	информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, заклад, гарантии и т.д.)	отсутствует
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 размещения)	финансовые обязательства перед поставщиками за поставку товаров и услуг на 31.12.2018 г составляют 906 тыс.тенге в том числе: задолженность по бюджету за медикаменты -123 тыс.тенге, за продукты питания-322 тыс.тенге услуги - 132 тыс.тенге, прочие 220 тыс.тенге задолженность по внебюджетным средствам по медикаментам - 109 тыс.тенге по налогам в бюджет 3795 тыс.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	поступление денег в 2018 г составило 604236 тыс.тенге, остаток денежных средств на начало года 117 тыс.тенге выбытие денег -604309 тыс.тенге, остаток на конец года 44 тыс.тенге (остаток денежных средств пойдет на погашение текущей кредиторской задолженности образовавшейся на конец года.)
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 остаток 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»	остатков готовой продукции нет, исходя из специфики предприятия

13	План производства	
13.1	приводится обоснование выполнения плана производства (в разрезе продуктов) исходя из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей; ситуации на рынке, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями; наличия остатков готовой продукции,	объем оказанных услуг определяется договором с НАО " Фонд социального медицинского страхования" на 2018год рассчитанного на основе подушевого финансирования на 1 прикрепленного жителя.
14	Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию)	
14.1	Запасы: приводится обоснование отклонений расходов основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, от планируемых в стоимостном выражении	0
14.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характеразатрат от планируемых	0
14.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	0
14.4	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	0
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.)	0
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	0
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	предприятие на начало года имеет месячный запас продуктов питания, медикаментов и изделий медицинского назначения. Расходы по приобретению запасов составили 93586 тыс. тенге. Запасы включают в себя расходы на медикаменты и изделия мед.назначения на сумму 62733 тыс.тенге, продукты питания 4882 тыс.тенге , топливо -4618 тыс.тенге, ГСМ- -11200 тыс.тенге, запасные части- -3253 тыс.тенге, строительные материалы, бланки, хозтовары, канцелярия-4392 тыс.тенге, прочие товары - 1992тыс.тенге
15.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	начисление заработной платы за 2018 г составило 340266.тенге,превышение фактических затрат на оплату труда в соответствии с плановыми нет.
15.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	к услугам оказываемым подрядными организациями относятся услуги СЭС-3850 тыс.тенге, охрана объектов- 946 тыс.тенге, КДУ услуги городских больницы - 14600 тыс.тенге банковские услуги-760 тыс.тенге,утилизация одноразового инструментария-237, страхование сотрудников- 424 тыс.тенге внедрение и сопровождение программ-2775тыс.тенге ,прочие
15.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	Амортизация отнесена на затраты предприятия в сумме 26786 тыс.тенге
15.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	включает в себя расходы по техобслуживанию и ремонту мед.оборудования, оборудования пищеблока и прачечной, оргтехники. Общая сумма расходов составила -2015тыс.тенге
15.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	энергии запланирована на 2018 г в сумме 7388тыс.тенге, фактически затраты составили 6760 тыс.тенге, экономия затрат по электроэнергии составила 628 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	затраты на потребление воды составили 591 тыс тенге , что на 671 тыс тенге больше по сравнению с планом.
15.8	Транспортные услуги. приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	оплата транспортных услуг по перевозке угля составили 330 тыс тенге, что ниже запланированной суммы на 27 тыс тенге.
15.9	Услуги связи. приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	расходы на услуги связи составляют 4202 тыс тенге в том числе услуги почты -30 тыс тенге абонентская плата за телефон и международные разговоры 2091 тыс тенге
15.10	Информационные услуги. приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	информационные интернет услуги -151 тыс.тенге,затраты на обслуживание и внедрение программ составляет -2775 тыс тенге
15.11	Консультационные услуги. приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг	затрат на консультационные услуги нет
15.12	Командировочные расходы. приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы.	командировочные расходы оплачены согласно предъявленных авансовых отчетов по командировочным расходам и составили 3254 тыс.тенге
15.13	Операционная аренда. приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду.	аренда части помещения по медицинский пункт в с Андреевка ИП Бардубаев для медицинского пункта с андреевка - -457 тыс.тенге из внебюджетных средств
15.14	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований. приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	709 тыс тенге израсходовано на экспертизу электроустановок, пожарная сигнализация 340 тыс тенге.
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	включают в себя дозиметрический контроль персонала рентгенкабинета израсходовано 50 тыс.тенге
15.16	Страхование. приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	расходы на страхование сотрудников составили 703 тыс тенге в том числе : гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств-279 тыс тенге, страхование сотрудников - 424тыс тенге
15.17	Прочие затраты, связанные с основным производством. приводится перечень и обоснование прочих затрат	банковские услуги, мед осмотр мед.работников, изготовление стендов, оплата прочих расходов связанных с перерегистрацией и оформлением недвижимости
16	Доходы	
16.1	Доходы. приводится обоснование отклонений фактически полученных доходов от планируемых , которые рекомендуется раскрыть. доходы по государственному заданию, доходы от реализации продукции государственными учреждениями, 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	Получены доходы всего 604236 тыс тенге в том числе доходы по гарантированному объему бесплатной медицинской помощи -515585 тыс тенге: приобретение основных средств за счет бюджета - 60401тыс тенге платные услуги -28250 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	расходы составили 921 тыс тенге в том числе материалы - 660 тыс тенге(включают в себя приобретение канц. товаров, бланков, моющих средств)запасные части- 50 тыс тенге отклонений нет прочие 211 тыс тенге

17.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	оплата труда работников составляет 30104 тыс.тенге. фактическая заработная плата рассчитана согласно установленным окладам утвержденным руководителем предприятия на начало года.
17.3	Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	наблюдательного совета нет
17.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	амортизация отнесена на основные затраты на производство продукции
17.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	затраты отнесены на основное производство
17.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	расходы по электроэнергии- 650 тыс.тенге, по тепловой электроэнергии -650 тыс.тенге отклонений от плана нет
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	расходы по воде 195 тыс.тенге что соответствует запланированным расходам.
17.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	нет
17.9	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	нет
17.10	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	расходы по услугам связи-229 тыс.тенге, что соответствует запланированным расходам.
17.11	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	расходы на интернет составили 612 тыс.тенге, сопровождение сайта -64 тыс.тенге, дизайн и сопровождение программ 337 тыс.тенге
17.12	Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников	повышение квалификации -178 тыс.тенге
17.13	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	командировочные расходы составили 171 тыс.тенге в том числе расходы на наем жилья 27 тыс.тенге, суточные -134 тыс.тенге проезд -10 тыс.тенге отклонений от плана нет
17.14	аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам	затрат по предоставлению аудиторских услуг нет.
17.15	Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка	оплата услуг банка 90 тыс.тенге отклонений от плана нет.

17.16	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	расходы отнесены на затраты основного производства
17.17	Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами	представительских затрат нет
17.18	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	расходы по страхованию составили 25 тыс тенге, отклонения от плана нет
17.19	Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование затрат, связанных с выплатой материальной помощи	материальная помощь оказывается из средств профсоюзного комитета
17.20	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	затраты на перерегистрацию в сумме 412 тыс тенге на уплату госпошлин, переоформление документации по транспорту, имуществу
18	Расходы по вознаграждениям	
18.1	Расходы по вознаграждениям: приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредиторам вознаграждений за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания	нет
19	Прочие расходы	
19.1	Прочие расходы: приводится обоснование прочих расходов, например, по: – проценкам (резервам), 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.	нет
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	При начислении и уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет предприятие руководствуется налоговым кодексом Республики Казахстан. Подоходный налог, социальный налог, социальное страхование нечисляются в соответствии с налоговым кодексом и фактически начисленной заработной платой. ИПИ в 2018 г составил 20813 тыс тенге, социалог 20264 тыс тенге, соцотчисления-13980 тыс тенге. Эмиссии в окружающую среду начисляются и выплачиваются в соответствии с налоговым кодексом и полученным разрешением на выбросы и другие эмиссии в окружающую среду и составил - 335 тыс тенге. Исчислено и уплачено земельный налог-- 22 тыс тенге. налог на транспорт-34 тыс тенге, налог на имущество - 12 тыс тенге
20.2	Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе информации о налогах, срок уплаты которых истек	При начислении и уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет предприятие руководствуется налоговым кодексом Республики Казахстан. Социальный налог, социальное страхование нечисляются в соответствии с Налоговым Кодексом и фактически начисленной заработной платой, социалог составляет - 6% соц отчисления -3,5 % медстрахование- 1,5 % от начисленной заработной платы



Руководитель исполнительного органа: КОРОБКОВА МАРИНА GERMANOVNA, Главный врач

Подпись

[Handwritten signature]