

Утвержден
приказ

от 17.05.2019 года № 314

М.П.

Паспорт

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ЮКО УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ " ТУРКЕСТАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	Информация
1	Полное наименование Компании	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ " ТУРКЕСТАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ
2	Полный юридический адрес	КАЗАХСТАН, 161200, Туркестанская область, Туркестан г.а., ОБЪЕЗДНАЯ ТРАССА 24 , тел: 87253335189, факс: 87253335189, e-mail: gauhar.sarsenbaeva@mail.ru
3	Полный фактический адрес	КАЗАХСТАН, 161200, Туркестанская область, Туркестан г.а., Обьездная дорога квартал 160, тел: 87253335189, факс: 87253335189, e-mail: gauhar.sarsenbaeva@mail.ru
4	Контактные телефоны	87253335189
5	Электронный адрес (e-mail), сайт	gauhar.sarsenbaeva@mail.ru
6	Организационно-правовая форма	Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
7	БИН (бизнес-идентификационный номер)	000240004495
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)	39213730
9	Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)	Прочая деятельность по охране здоровья
10	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	№ 857-1958-20-ГП от 27.07.2015
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли	ЮКО УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЮЖНО-
12	Краткая история создания:	
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)	№ 208 от 03.07.2015
12.2	Цели создания	
12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами	Медицинская деятельность
13	Уставный капитал:	
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс.тенге	1,744,187.64
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							
30	Является ли недропользователем	Операции по недропользованию		Вид операции			
31				Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)			
32		Контракт (разрешение)		от			
33				№			
34		Операции по недропользованию		Вид операции			
35				Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)			
36		Контракт (разрешение)		от			
37	№						
38	Является ли водопользователем	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение		от			
39				№			
40		Характеристика водопользования		постоянное		временное	
41				отчуждаемое		неотчуждаемое	
42			первичное		вторичное		
43							
44	Является ли землепользователем	Решение на право землепользования, орган принявший решение		от			
45				№			
46		Характеристика землепользователя		постоянное		временное	
47				отчуждаемое		неотчуждаемое	
48				первичное		вторичное	
49				возмездное		безвозмездное	
50							
51	Является ли лесопользователем	долгосрочное лесопользование		Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор			
52				от			
53		временное лесопользование		№			
54				Лесной билет, орган, его выдавший			
55			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	Доходность одной акции	общая				
68		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям				
69	Сведения о регистраторе					
70	Всего					
71	Доли в уставном капитале (ТОО), %		в том числе	в государственной собственности		
72				в частной собственности		
73	Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие			факт предыдущего периода	факт отчетного периода	
74	Коэффициент доходности инвестированных средств	общий				
75		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям				
76	Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение	тыс.тенге	% от балансовой стоимости	Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)	Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение)	
77	Всего			X	X	
78	в том числе	земля				
80		здания и сооружения				
82		машины и оборудование				

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВА ЖАНАР МЫКТИБЕКОВНА, Главный врач

Подпись _____

М.П.

Утвержден
приказ

от 17.05.2019 года № 314
М.П.

Корпоративная структура

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ЮКО УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ "
Отчетный год: 2018 г.

Факт отчетного финансового года

Дочерние организации (первого уровня)

№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

Организации второго уровня

№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

Организации третьего уровня

№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

Организации четвертого уровня

№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

Организации пятого уровня

№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

Количество субъектов квазигосударственного сектора, формируемое Организацией

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

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВА ЖАНАР МЫКТИБЕКОВНА, Главный врач Подпись _____

М.П.

Section	Item	Code	Group	Order	Quantity	Price	Amount	Status	Notes
Category 1	Item 1	C001	G001	001	10	5.00	50.00	OK	
				002	20	10.00	200.00	OK	
Category 2	Item 2	C002	G002	001	5	2.00	10.00	OK	
				002	10	1.00	10.00	OK	
				003	15	0.50	7.50	OK	
				004	20	0.25	5.00	OK	
Category 3	Item 3	C003	G003	001	8	3.00	24.00	OK	
				002	12	2.00	24.00	OK	
				003	18	1.50	27.00	OK	
				004	22	1.00	22.00	OK	
				005	28	0.75	21.00	OK	
				006	30	0.50	15.00	OK	
Category 4	Item 4	C004	G004	001	3	4.00	12.00	OK	
				002	4	3.00	12.00	OK	
				003	5	2.50	12.50	OK	
				004	6	2.00	12.00	OK	
				005	7	1.75	12.25	OK	
				006	8	1.50	12.00	OK	
				007	9	1.33	12.00	OK	
				008	10	1.20	12.00	OK	

Утвержден
приказ

от 17.05.2019 года № 314
М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Программа реализации»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ЮКО УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АХИМАТА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ " ТУРКЕСТАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЮЖНО-ОТЧЕТНЫЙ ГОД: 2018 г.

№ индик.	Показатели		план			корректировка			факт			% выполнения		
	Реализуемый продукт		количество	сметная стоимость	реализованной продукции, процентов, тыс. тенге	количество	сметная стоимость	реализованной продукции, процентов, тыс. тенге	количество	сметная стоимость	реализованной продукции, процентов, тыс. тенге	количество	сметная стоимость	реализованной продукции, процентов, тыс. тенге
	Наименование	ед. изм.												
1	Индикатор	Показатель	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Индикатор	Показатель	1,800.00	95,107.59	52.80	1,800.00	95,107.59	52.80	1,800.00	95,107.59	52.80	100.00	100.00	100.00
2	Индикатор	Показатель	189,893.00	2,231,951.12	11.70	189,893.00	2,231,951.12	11.70	189,893.00	2,231,951.12	11.70	100.00	100.00	100.00
3	Индикатор	Показатель	6,455.00	7,550.86	1.17	6,455.00	7,550.86	0.98	6,455.00	7,550.86	0.98	100.00	100.00	100.00
4	Индикатор	Показатель	58,600.00	73,974.32	1.26	58,600.00	73,974.32	1.26	58,600.00	73,974.32	1.26	100.00	100.00	100.00
5	Индикатор	Показатель	116,325.00	53,207.58	0.45	116,325.00	53,207.58	0.45	116,325.00	53,207.58	0.45	100.00	100.00	100.00
6	Индикатор	Показатель	101,908.00	204,241.40	2.00	199,170.00	243,615.77	2.00	199,170.00	243,615.77	2.00	100.00	100.00	100.00
7	Индикатор	Показатель	44,440.00	44,440.00	1.00	44,440.00	44,440.00	1.00	44,440.00	44,440.00	1.00	100.00	100.00	100.00

* - если цена реализации выражается в процентах, например, предоставление кредитов, в столбцах «6» цена, тыс.тенге цена размещения указывается с округлением до сотых с указанием знака «%», например:

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВА ЖАНАР МЫКТИБЕКОВНА, Главный врач

Подпись: _____

М.П.

Утвержден
приказ

от 17.05.2019 года № 314
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ЮКО УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ " ТУРКЕСТАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения		
	2	3	4	5	6							
1		Организации				тыс.тенге	2,231,525.13	2,231,525.13	2,231,525.13	100.00		
2	Активы	Дочерних организаций				тыс.тенге						
3		Консолидированные показатели				тыс.тенге						
4			Всего				тыс.тенге	2,231,525.13	2,231,525.13	2,231,525.13	100.00	
5	Источники финансирования	Организации	в том числе	собственный капитал		тыс.тенге	1,748,558.90	1,748,558.90	1,748,558.90	100.00		
6				заемный капитал		тыс.тенге	482,966.23	482,966.23	482,966.23	100.00		
7		Дочерних организаций	в том числе	собственный капитал		тыс.тенге						
8				заемный капитал		тыс.тенге						
9		Консолидированные показатели	в том числе	Всего		тыс.тенге						
10				собственный капитал		тыс.тенге						
11				заемный капитал		тыс.тенге						
12						тыс.тенге						
13		Доходы	Организации				тыс.тенге	3,837,550.60	3,837,550.60	3,837,550.60	100.00	
14			Дочерних организаций				тыс.тенге					
15			Консолидированные показатели				тыс.тенге					
16		Расходы	Организации				тыс.тенге	3,832,949.30	3,832,949.30	3,832,949.30	100.00	
17	Дочерних организаций					тыс.тенге						
18	Консолидированные показатели					тыс.тенге						
19	Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)		Организации		тыс.тенге						
20				Дочерних организаций		тыс.тенге						
21				Консолидированные показатели		тыс.тенге						
22		Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)			Организации		тыс.тенге	4,601.30	4,601.30	4,601.30	100.00	
23					Дочерних организаций		тыс.тенге					
24					Консолидированные показатели		тыс.тенге					
25		Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)			Организации		тыс.тенге					
26					Дочерних организаций		тыс.тенге					
27					Консолидированные показатели		тыс.тенге					
28		Доходы акционера (участника)	Дивиденды		начислено на одну акцию	простую	тенге					
29						привилегированную	тенге					
30					начислено на акции	находящиеся в государственной собственности	сумма	тыс.тенге				
31	процент от чистого дохода						%					
32	находящиеся в частной собственности							тыс.тенге				
33								%				
34	Доход на долю участия		находящиеся в государственной собственности		норматив распределения чистого дохода	%						
35					находящиеся в частной собственности	тыс.тенге						
36	Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации		Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет		норматив распределения чистого дохода	%						
37						начислено		тыс.тенге				
38								всего, в том числе:	тыс.тенге			
39	на создание резервов, связанных с покрытием убытков				тыс.тенге							
40		на развитие			тыс.тенге							
41	Рентабельность	активов (ROA)			Организации	%						
42					Консолидированные показатели	%						
43					Организации	%						
44		собственного капитала (ROE)			Организации	%						

№ п/п	Наименование показателей					ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
	2	3	4	5	6					
1		соотношение капитала (КС/СЗ)								
45			Консолидированные показатели			%				
46			Организации			%				
47		продаж (ROS)	Консолидированные показатели			%				
50	Коэффициент финансового рычага (леверидж)		Организации			десятичная дробь	0.28	0.28	0.28	100.00
51			Консолидированные показатели			десятичная дробь				
52	Эффект финансового рычага (финансового левериджа)		Организации			%				
53			Консолидированные показатели			%				
54	ЕВИТДА		Организации			тыс.тенге				
55			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
56	Пруденциальные нормативы									
57	Наименование норматива				значенис, установленное законодательством Республики Казахстан	ед.изм.				

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

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВА ЖАНАР МЫКТИБЕКОВНА, Главный врач

Подпись _____

М.П.

Утвержден
приказ

от 17.05.2019 года № 314
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ЮКО УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ " ТУРКЕСТАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"
Отчетный год: 2018 г. тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Всего		3,832,949.30	3,832,949.30	3,832,949.30	100.00
2	Расходы Организации	в том числе	Себестоимость реализованной продукции	2,607,165.00	2,607,165.00	2,607,165.00	100.00
3			Административные расходы	327,866.00	327,866.00	327,866.00	100.00
4			Расходы по вознаграждениям				
5			Прочие расходы	897,918.30	897,918.30	897,918.30	100.00
6		Всего					
7	Расходы дочерних организаций	в том числе	Себестоимость реализованной продукции				
8			Административные расходы				
9			Расходы по вознаграждениям				
10			Прочие расходы				
11		Всего					
12	Консолидированные расходы	в том числе	Себестоимость реализованной продукции				
13			Административные расходы				
14			Расходы по вознаграждениям				
15			Прочие расходы				

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВА ЖАНАР МЫКТИБЕКОВНА, Главный врач

Подпись _____

М.П.

Утвержден
приказ

от 17.05.2019 года № 314

М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Инвестиционный (инновационный) план»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ЮКО УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛ

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ " ТУРКЕСТАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИ
Отчетный год: 2018 г.

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

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВА ЖАНАР МЫКТИБЕКОВНА, Главный врач

М.П.

ПД

ия

Освоено на начало пд

Приложение 8

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

ЧАСТИ

ЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЮЖНО-

тыс. тенге

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

Подпись _____

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

	корректировка
--	---------------

	факт
--	------

% выполнения

Утвержден
приказ

от 17.05.2019 года № 314
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Приобретение долевых инструментов»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ЮКО УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ " ТУРКЕСТАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

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

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВА ЖАНАР МЫКТИБЕКОВНА, Главный врач

Подпись _____

М.П.

Утвержден
приказ

от 17.05.2019 года № 314
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Активы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ЮКО УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ " ТУРКЕСТАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей						план	корректировка	факт	% выполнения	
	2	3	4	5	6	7	(нарастающим итогом)	(нарастающим итогом)	(нарастающим итогом)	(нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Активы	Всего	Организации				2,231,525.13	2,231,525.13	2,231,525.13	100.00	
2			Дочерних организаций								
3			Консолидированные показатели								
4	Текущие активы	Всего	Организации				236,463.86	236,463.86	236,463.86	100.00	
5			Дочерних организаций								
6			Консолидированные показатели								
7	Деньги и их эквиваленты		Организации				8,811.96	8,811.96	8,811.96	100.00	
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			Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи							
15				учитываемые по справедливой стоимости							
16				через прибыли и убытки							
17				удерживаемые до погашения							
18			Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи							
19				учитываемые по справедливой стоимости							
20				через прибыли и убытки							
21				удерживаемые до погашения							
22	Производные финансовые инструменты		Организации								
23			Дочерних организаций								
24			Консолидированные показатели								
25	Требования к покупателям и заказчикам		Организации				45,200.50	45,200.50	45,200.50	100.00	
26			Дочерних организаций								
27			Консолидированные показатели								
28	Запасы		Организации				182,451.40	182,451.40	182,451.40	100.00	
29			Дочерних организаций								
30			Консолидированные показатели								
31	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные		Организацией								
32			Дочерними организациями								
33			Консолидированные показатели								
34			Организации								

№ п/п	Наименование показателей					план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)					
	2	3	4	5	6					7	8	9	10	11
35	Прочие текущие активы					Дочерних организаций								
36						Консолидированные показатели								
37						Организации	1,995,061.27	1,995,061.27	1,995,061.27	100.00				
38	Долгосрочные активы	Всего	Дочерних организаций											
39			Консолидированные показатели											
40														
41	Финансовые активы					Организации	имеющиеся в наличии для продажи							
42							учитываемые по справедливой стоимости							
43							через прибыли и убытки							
44						удерживаемые до погашения								
45						Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи							
46							учитываемые по справедливой стоимости							
47							через прибыли и убытки							
48						удерживаемые до погашения								
49						Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи							
50							учитываемые по справедливой стоимости							
51							через прибыли и убытки							
52											Организации			
53						Производные финансовые инструменты					Дочерних организаций			
54											Консолидированные показатели			
55											Организации			
56	Требования к покупателям и заказчикам					Дочерних организаций								
57						Консолидированные показатели								
58	Инвестиции, учитываемые методом долевого					в собственности Организации								
59	участия					Консолидированные показатели								
60	Займы (временная финансовая помощь)					Организацией								
61	предоставленные					Дочерними организациями								
62						Консолидированные показатели								
63						Организации								
64	Инвестиционное имущество					Дочерних организаций								
65						Консолидированные показатели								
66	Основные средства					Организации	Балансовая стоимость	1,995,061.27	1,995,061.27	1,995,061.27	100.00			
67							Первоначальная стоимость	2,978,738.37	2,978,738.37	2,978,738.37	100.00			
68							Амортизация	983,677.10	983,677.10	983,677.10	100.00			
69						Обесценение								
70						Дочерних организаций	Балансовая стоимость							
71							Первоначальная стоимость							
72							Амортизация							
73						Обесценение								
74						Консолидированные показатели	Балансовая стоимость							
75							Первоначальная стоимость							
76							Амортизация							
77						Обесценение								
78											Организации			
79						Биологические активы					Дочерних организаций			
80											Консолидированные показатели			
81	Нематериальные активы					Организации	Балансовая стоимость							
82							Первоначальная стоимость							
83							Амортизация							
84						Обесценение								
85						Дочерних организаций	Балансовая стоимость							
86							Первоначальная стоимость							
87							Амортизация							
88						Обесценение								
89						Консолидированные показатели	Балансовая стоимость							
90							Первоначальная стоимость							
91							Амортизация							
92						Обесценение								

№ п/п	Наименование показателей						план (нарастающим итогом) 8	корректировка (нарастающим итогом) 9	факт (нарастающим итогом) 10	% выполнения (нарастающим итогом) 11
	2	3	4	5	6	7				
93						Организации				
94	Прочие долгосрочные активы					Дочерних организаций				
95						Консолидированные показатели				

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВА ЖАНАР МЫКТИБЕКОВНА, Главный врач

Подпись _____

М.П.

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выпо	
							первое полугодие	год (нарастающ м итогом)	первое полугодие	год (нарастающ м итогом)	первое полугодие	год (нарастающ м итогом)		первое полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
36							Консолидированные показатели							
37							Организации							
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		415,001.96		415,001.96		415,001.96			
47	Долгосрочные обязательства				Всего	Дочерних организаций								
48							Консолидированные показатели							
49							Организации							
50	финансовые						Дочерних организаций							
51							Консолидированные показатели							
52	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые						Организации							
53	обязательства						Дочерних организаций							
54							Консолидированные показатели							
55							Организации							
56	вознаграждения к выплате						Дочерних организаций							
57							Консолидированные показатели							
58							Организации							
59	поставщикам и подрядчикам						Дочерних организаций							
60							Консолидированные показатели							
61							Организации	415,001.96		415,001.96		415,001.96		
62	прочие долгосрочные обязательства						Дочерних организаций							
63							Консолидированные показатели							

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВА ЖАНАР МЫКТИБЕКОВНА, Главный врач

Подпись _____

М.П.

Приложение 11
планов
овариществ с
публики

СТИ
тыс. тенге

период
год (нарастающи м итогом)
15
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения		
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
28			постоянный характер	в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге									
29					единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге									
31	Оплата труда работников, не состоящих в штате, другие выплаты	Всего				тыс.тенге									
32		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге									
33			пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску			тыс.тенге									
35	Среднемесячная заработная плата	по Организации			тенге		163,700.224.17			163,700.224.17		163,700.224.17		100.00	
36		работников, занятых в производстве продукции			тенге		158,413.615.00			158,413.615.00		158,413.615.00		100.00	
37		административного персонала			тенге		5,286,609.17			5,286,609.17		5,286,609.17		100.00	
38		прочих работников, состоящих в штате			тенге										
39	работников, не состоящих в штате			тенге											
40	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	по Организации			тенге		106,298.85			117,263.77		117,263.77		100.00	
41		работников, занятых в производстве продукции			тенге		106,104.23			117,430.40		117,430.40		100.00	
42		административного персонала			тенге		112,481.05			112,481.05		112,481.05		100.00	
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	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)						тыс.тенге								
54	Повышение квалификации	Всего				человек									
55		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			человек									
56			административного персонала			человек									
57			прочих работников, состоящих в штате			человек									
58							тыс.тенге								
59							тыс.тенге								
60						тыс.тенге									
61						тыс.тенге									
62	Создание новых рабочих мест	Всего				единиц									
63		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			единиц									
64			административного персонала			единиц									
65			прочих работников, состоящих в штате			единиц									
66						единиц									
67	Социальная программа	Всего				тыс.тенге									
68		в том числе	Медицинское страхование	Всего			тыс.тенге								
69				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			Ссуды работникам	Всего			тыс.тенге								
74				в том числе	работников, занятых в производстве продукции			тыс.тенге							
75				административного персонала			тыс.тенге								
76				прочих работников, состоящих в штате			тыс.тенге								
76			Праздничные и культурные мероприятия			тыс.тенге									

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВА ЖАНАР МЫКТИБЕКОВНА, Главный врач

Подпись _____

Утвержден
 приказ

от 17.05.2019 года № 314

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Требования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ЮКО УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ " ТУРКЕСТАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБ
 Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Показатели				план		корректировка		факт	
					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
1	Финансовые требования									
2	Финансовые требования в соответствии с заключенными	Всего	начало периода			9,510.18		9,510.18		9,510.18
3	договорами		конец периода			45,200.50		45,200.50		45,200.50
4					всего					
5	Сомнительные и безнадежные финансовые требования				в том числе:					
6					основная сумма требований		сумма вознаграждения			
7	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных финансовых требований				сальдо на начало отчетного периода					
8					сальдо на конец отчетного периода					
9	Финансовые требования с учетом сформированных провизий	Всего	начало отчетного периода							
10	(резервов)		конец отчетного периода							
11	Торговые требования									
12	Торговые требования в соответствии с заключенными	Всего	начало отчетного периода							
13	договорами		конец отчетного периода							
14					всего					
15	Сомнительные и безнадежные торговые требования				в том числе:					
16					основная сумма требований		сумма вознаграждения			
17	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных торговых требований				сальдо на начало отчетного периода					
18					сальдо на конец отчетного периода					
19	Торговые требования с учетом сформированных провизий	Всего	начало отчетного периода							
20	(резервов)		конец отчетного периода							
21	Прочие требования									
22	Прочие требования				начало отчетного периода					
23					конец отчетного периода					
24					всего					
25	Сомнительные и безнадежные прочие требования				в том числе:					
26					основная сумма требований		сумма вознаграждения			

№ п/п	Показатели				план		корректировка		факт	
					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
27	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и		сальдо на начало отчетного периода							
28	безнадёжных прочих требований		сальдо на конец отчетного периода							
29	Прочие требования с учетом сформированных провизий		Всего	начало отчетного периода						
30	(резервов)			конец отчетного периода						

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВА ЖАНАР МЫКТИБЕКОВНА, Главный врач

Подпись _____

М.П.

% выполнения	
первое полугодие	год (нарастающим итогом)
12	13

№ п/п	Показатели				план		корректировка									
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)								
28	обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты	в том числе	от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего											
29					в том числе	резидентам Республики Казахстан										
30					внешним кредиторам											
31					Всего											
32					сумма вознаграждения	резидентам Республики Казахстан										
33				внешним кредиторам												
34				Всего												
35			более 1 года	основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан										
36					внешним кредиторам											
37					Всего											
38				сумма вознаграждения	резидентам Республики Казахстан											
39				в том числе	внешним кредиторам											
40	Торговые обязательства															
41	обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек	в том числе	Всего													
42										до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего				
43												в том числе	резидентам Республики Казахстан			
44													внешним кредиторам			
45												сумма вознаграждения	резидентам Республики Казахстан			
46													в том числе	внешним кредиторам		
47													Всего			
48										от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан			
49													внешним кредиторам			
50												сумма вознаграждения	резидентам Республики Казахстан			
51													в том числе	внешним кредиторам		
52													Всего			
53													основная сумма долга	резидентам Республики Казахстан		
54										более 1 года		в том числе	внешним кредиторам			
55													Всего			
56												основная сумма долга	резидентам Республики Казахстан			
57													в том числе	внешним кредиторам		
58												сумма вознаграждения	резидентам Республики Казахстан			
59			в том числе	внешним кредиторам												
60	обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты	в том числе	Всего													
61										до 6 месяцев	основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан			
62													внешним кредиторам			
63												сумма вознаграждения	резидентам Республики Казахстан			
64													в том числе	внешним кредиторам		
65													Всего			
66											от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан		
67													внешним кредиторам			
68													Всего			
69													основная сумма долга	резидентам Республики Казахстан		
70													в том числе	внешним кредиторам		
													Всего			

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

№ п/п	Показатели					план		корректировка		
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
114			более 1 года		внешним кредиторам					
115					Всего					
116			сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан					
117					внешним кредиторам					
118	Долговая нагрузка									

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВА ЖАНАР МЫКТИБЕКОВНА, Главный врач

Подпись _____

М.П.

факт		% выполнения	
первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)

Утвержден
приказ

от 17.05.2019 года № 314
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Поступление денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ЮКО УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ " ТУРКЕСТАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		фа	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)		первое полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Поступление денег, всего						2,603,981.00		2,603,981.00		
2	Реализация продукции					Всего	2,603,981.00		2,603,981.00		
3		в том числе	по государственному заданию	Всего		2,559,539.50		2,559,539.50			
4				в том числе							
5				гос заказ			2,559,539.50		2,559,539.50		
6				от реализации продукции		Всего					
7				государственным учреждениям		в том числе					
9				от реализации продукции прочим потребителям		Всего	44,441.50		44,441.50		
10				в том числе							
11							44,441.50		44,441.50		
12	Авансы, полученные										
13	Реализация нематериальных активов и основных средств					Всего					
14				в том числе	земля						
15		здания и сооружения									
16		машины и оборудование									
17		транспортные средства									
19	Реализация объектов незавершенных строительством										
20	Реализация инвестиционной недвижимости										
21	Заемствование					Всего					
22		в том числе	от банков-резидентов								
23			от банков-нерезидентов								
24			от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций								
25			кредиты из государственного бюджета								
26			временная финансовая помощь								
27			прочие заимствования								
28					Всего						
30	Поступление денег по страховой (перестраховочной) деятельности					Всего					
31		в том числе									
34	Вознаграждения					Всего					
35		в том числе	по корреспондентским и текущим счетам								
36			по размещенным вкладам								
37			по предоставленным займам и оказанной временной финансовой помощи								

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		фа
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38			прочие доходы, связанные с	Всего						
39			получением вознаграждения	в том числе	по лизинговым сделкам					
41		Всего								
42	Дивиденды	в том числе	дочерних организаций							
43			прочие дивиденды							
44	Поступление основной суммы долга по финансовым требованиям	Всего								
45		в том числе	кредиты							
46			временная финансовая помощь							
47			лизинговые платежи							
48			финансовая аренда							
50	Поступление денег, размещенных во вклады									
51	Поступление денег по 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								
73		в том числе	субсидии из государственного бюджета							
74										
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			приобретение основных средств							
82			социальная поддержка							
84	Деньги на начало периода						4,552.40		4,552.40	
85	Выбытие денег						2,599,721.44		2,599,721.44	
86	Деньги на конец периода						8,811.96		8,811.96	

Руководитель исполнительного органа: СПАНОВА ЖАНАР МЫКТИБЕКОВНА, Главный врач

Подпись _____

М.П.

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		фа
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Приобретение финансовых активов	Всего								
35		в том числе	Акции	Всего						
36				в том числе	собственные					
37					дочерних организаций					
39			Облигации	Всего						
40				в том числе	собственные					
41					дочерних организаций					
43			Доли участия	Всего						
44				в том числе	собственные					
45					дочерних организаций					
47		Прочие финансовые активы	Всего							
48			в том числе	собственные						
49				дочерних организаций						
51	Налоги	Всего					245,933.10		245,933.10	
52		в том числе	корпоративный подоходный налог				219.00		219.00	
53				индивидуальный подоходный налог			92,116.70		92,116.70	
54			налог на добавленную стоимость							
55			социальный налог	Всего			127,143.10		127,143.10	
56				в том числе	социальный налог			80,198.00		80,198.00
57					социальные отчисления			46,945.10	46,945.10	
58			земельный налог				59.00		59.00	
59			налог на транспортные средства				319.30		319.30	
60			налог на имущество				2,302.30		2,302.30	
61			акцизы							
62			обязательные медстрахование				23,294.80		23,294.80	
62			прочие налоги				478.90		478.90	
63	Сборы	Всего								
64		в том числе								
65			лицензионный сбор							
66	Платы	Всего					9,560.00		9,560.00	
67		в том числе	за пользование земельными участками							
68			за пользование водными ресурсами поверхностных источников							
69			за эмиссии в окружающую среду				9,560.00		9,560.00	
70			за размещение наружной (визуальной) рекламы							
72	Государственная пошлина									
73	Таможенные платежи									
74	Страхование	Всего					8,178.74		8,178.74	
75		в том числе	гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных				378.74		378.74	
76			страхование работников				7,800.00		7,800.00	
77	Выплата дивидендов и части	Всего								
78		в том числе	в государственный бюджет							
79			прочим акционерам и участникам							
80	Размещение денег во вклады									
81	Выдача займов и оказание временной финансовой помощи	Всего								
82		в том числе	займы							
83			временная финансовая помощь							
85	Погашение финансовых обязательств	Всего								
86		в том числе	кредиты							
87			временная финансовая помощь							
88			лизинговые платежи							
89			финансовая аренда							
91	Выбытие денег по договору факторинга									
92	Выбытие денег по страховой (перестраховочной) деятельности	Всего								
93		в том числе								
95	Погашение облигаций									

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		фа	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
96	Оплата векселей										
97	Оплата вознаграждения										
98		Всего									
99		в том числе	по кредитам								
100			по временной финансовой помощи								
101			по облигациям								
102			по финансовой аренде								
103			по лизингу								
103			по договору факторинга								
105	Обслуживание и ремонт						13,509.70		13,509.70		
106		Всего									
107		в том числе	нематериальных активов								
107			основных средств				13,509.70		13,509.70		
108	Оплата работ (услуг) произведенных подрядчиками										
109	Связь						10,940.80		10,940.80		
110		Всего									
111		в том числе	почтовая								
111			телефонная				10,940.80		10,940.80		
112			электрическая								
114	Информационные услуги						165.16		165.16		
115		Всего									
115		в том числе									
116			информационные услуги				165.16		165.16		
117	Оплата услуг по хранению и погрузке										
118	Оплата аудиторских услуг										
119	Оплата консультационных услуг										
120	Оплата за сертификацию продукции										
121	Повышение квалификации работников						3,055.00		3,055.00		
122	Оплата транспортных услуг										
123		Всего									
123		в том числе	автомобильные перевозки								
124			железнодорожные перевозки								
125			воздушные перевозки								
127	Командировочные расходы						49,053.60		49,053.60		
128	Представительские расходы										
129	Оплата банковских услуг						4,324.90		4,324.90		
130	Оплата типографских услуг						3,035.20		3,035.20		
131	Оплата услуг по охране						8,627.00		8,627.00		
132	Оплата операционной аренды										
133		Всего									
133		в том числе	нематериальных активов								
134			зданий и сооружений								
135			транспортные средства								
137	Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных требований										
138	Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности										
139	Оплата мероприятий по социальной программе						1,030.00		1,030.00		
140		Всего									
140		в том числе									
141			социальная поддержка				1,030.00		1,030.00		
142	Прочее выбытие						68,282.74		68,282.74		
143		Всего									
143		в том числе	благотворительная и спонсорская помощь								
144			содержание Совета директоров (наблюдательного совета)								
145			Прочие расходы				68,049.74		68,049.74		
145			натуральные услуги				233.00		233.00		
146	Деньги на начало периода						4,552.40		4,552.40		
147	Поступление денег						2,603,981.00		2,603,981.00		
148	Деньги на конец периода						8,811.96		8,811.96		

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		фа
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

М.П.

Приложение 16
отчеты и представления отчетов по исполнению планов развития
планируемых государством акционерных обществ, товариществ с
ответственностью и государственных предприятий, утвержденным
законом Республики Казахстан от 27 марта
2015 года № 248

-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

тыс. тенге

кт	% выполнения	
	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
12	13	14
2,599,721.44		100.00
440,535.70		100.00
344,863.00		100.00
88,223.00		100.00
3,097.90		100.00
4,351.80		100.00
20,263.00		100.00
20,263.00		100.00
5,937.00		100.00
5,937.00		100.00
1,558,888.70		100.00
1,558,888.70		100.00
148,401.10		100.00
147,573.90		100.00
827.20		100.00

кт	% выполнения	
	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)
	12	14
	13,509.70	100.00
	13,509.70	100.00
	10,940.80	100.00
	10,940.80	100.00
	165.16	100.00
	165.16	100.00
	3,055.00	100.00
	49,053.60	100.00
	4,324.90	100.00
	3,035.20	100.00
	8,627.00	100.00
	1,030.00	100.00
	1,030.00	100.00
	68,282.74	100.00
	68,049.74	100.00
	233.00	100.00
	4,552.40	
	2,603,981.00	
	8,811.96	

кг	% выполнения	
год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
12	13	14

Утвержден
приказ

от 17.05.2019 года № 314

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Приобретение (создание) активов»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ЮКО УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ " ТУРКЕСТАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЮЖНО-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				
					план	корректировка	факт	% выполнения	план	корректировка	факт	% выполнения	план	корректировка	факт	% выполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Инвестиции																	
1	Приобретение ОС	ГКП на ПХВ Туркестанская городская поликлиника															
2																	
3			Санитарные автотранспорты	шт	3,00	3,00	3,00	100,00	7,036,00	7,036,00	7,036,00	100,00	21,108,00	21,108,00	21,108,00	100,00	
4			Электрокардиограф 12 канальный	шт	3,00	3,00	3,00	100,00	364,00	364,00	364,00	100,00	1,092,00	1,092,00	1,092,00	100,00	
5			Лор-комбайн UE-3000	шт	1,00	1,00	1,00	100,00	25,996,00	25,996,00	25,996,00	100,00	25,996,00	25,996,00	25,996,00	100,00	
6			Моноблок в комплекте	шт	190,00	190,00	190,00	100,00	192,64	192,64	192,64	100,00	36,601,60	36,601,60	36,601,60	100,00	
7			Холодильник фармацевтический объемом до 250л	шт	10,00	10,00	10,00	100,00	139,89	139,89	139,89	100,00	1,398,88	1,398,88	1,398,88	100,00	
8																	
12		Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	86,196,48	86,196,48	86,196,48	100,00
Всего инвестиции					X	X	X	X	X	X	X	X	X	86,196,48	86,196,48	86,196,48	100,00
Инновации																	
Всего инновации					X	X	X	X	X	X	X	X	X				

* - указываются 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: СПАНОВА ЖАНАР МЫКТИБЕКОВНА, Главный врач

М.П.

Утвержден
приказ

от 17.05.2019 года № 314
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Остатки готовой продукции»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ЮКО УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ " ТУРКЕСТАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

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

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВА ЖАНАР МЫКТИБЕКОВНА, Главный врач

М.П.

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

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

Подпись _____

Утвержден
приказ

от 17.05.2019 года № 314

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «План производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ЮКО УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ " ТУРКЕСТАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

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

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВА ЖАНАР МЫКТИБЕКОВНА, Главный врач

Подпись _____

М.П.

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

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

Утвержден
приказ

от 17.05.2019 года № 314
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ЮКО УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛ

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ " ТУРКЕСТАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИ
Отчетный год: 2018 г.

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

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВА ЖАНАР МЫКТИБЕКОВНА, Главный врач

М.П.

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

ЧАСТИ

ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ

тыс. тенге

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

Подпись _____

Утвержден
приказ

от 17.05.2019 года № 314

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ЮКО УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЮЖНО-КАЗА

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ " ТУРКЕСТАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИИ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей			план		коррект
				первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукт	всего			2,557,435.41	
2	Запасы	Всего			440,535.70	
3		в том числе	сырье и материалы		344,863.00	
4			ГСМ		88,223.00	
5			запасные части		3,097.90	
6			питание		4,351.80	
8	Оплата труда работников	Всего			1,558,888.70	
9		в том числе	состоящих в штате		1,558,888.70	
10			не состоящих в штате			
11	Работы (услуги), полученные от подрядчиков	Всего				
12		в том числе				
13						
15	Амортизация	Всего				
16		в том числе	нематериальных активов			
17			основных средств			
18	Обслуживание и ремонт основных средств				28,755.10	
19	Энергия	Всего			20,263.00	
20		в том числе	тепловая			
21			электрическая		20,263.00	
22	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты	Всего			5,937.00	
23		в том числе				
24						
25			водоснабжение		5,937.00	
27	Транспортные услуги					
28	Услуги связи				10,940.80	
29	Информационные услуги	Всего				
30		в том числе				
31						
33	Консультационные услуги					
34	Командировочные расходы				49,053.60	
35	Операционная аренда					
36	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований					
37	Охрана труда и техника безопасности					
38	Налоги и социальные отчисления	Всего			366,833.70	
39		в том числе	социальный налог		80,198.00	
40			социальные отчисления		46,945.10	
41			другие налоги и платы		239,690.60	
43	Страхование	Всего			8,178.74	
44		в том числе				
45					8,178.74	
47	Прочие затраты	Всего			68,049.07	
48		в том числе				
49					68,049.07	

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВА ЖАНАР МЫКТИБЕКОВНА, Главный врач

М.П.

Приложение 21
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

ЖАРСЫЛДЫ АУДАНЫ

КА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

тыс. тенге

Код	Факт		% выполнения	
	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
8	9	10	11	12
2,557,435.41		2,557,435.41		100.00
440,535.70		440,535.70		100.00
344,863.00		344,863.00		100.00
88,223.00		88,223.00		100.00
3,097.90		3,097.90		100.00
4,351.80		4,351.80		100.00
1,558,888.70		1,558,888.70		100.00
1,558,888.70		1,558,888.70		100.00
28,755.10		28,755.10		100.00
20,263.00		20,263.00		100.00
20,263.00		20,263.00		100.00
5,937.00		5,937.00		100.00
5,937.00		5,937.00		100.00
10,940.80		10,940.80		100.00
49,053.60		49,053.60		100.00
366,833.70		366,833.70		100.00
80,198.00		80,198.00		100.00
46,945.10		46,945.10		100.00
239,690.60		239,690.60		100.00
8,178.74		8,178.74		100.00
8,178.74		8,178.74		100.00
68,049.07		68,049.07		100.00
68,049.07		68,049.07		100.00

Подпись _____

Утвержден
приказ

от 17.05.2019 года № 314
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Вспомогательное производство»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ЮКО УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ О

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ " ТУРКЕСТАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

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

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВА ЖАНАР МЫКТИБЕКОВНА, Главный врач

М.П.

Приложение 22

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

БЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

тыс. тенге

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

Подпись _____

Утвержден
приказ

от 17.05.2019 года № 314

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Накладные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ЮКО УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ С

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ " ТУРКЕСТАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей			план		корректировка		фа
				первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Накладные расходы, всего							
2	Запасы	Всего						
3		в том числе	сырье и материалы					
4			ГСМ					
5			запасные части					
7		Оплата труда работников	Всего					
8	в том числе		состоящих в штате					
9			не состоящих в штате					
10	Работы (услуги), полученные от подрядчиков	Всего						
11		в том числе						
12								
14	Амортизация	Всего						
15		в том числе	нематериальных активов					
16			основных средств					
17	Обслуживание и ремонт основных средств							
18	Энергия	Всего						
19		в том числе	тепловая					
20			электрическая					
21								
22	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты	Всего						
23		в том числе						
24								
25	Транспортные услуги							
26	Услуги связи							
27	Информационные услуги	Всего						
28		в том числе						
29								
31	Консультационные услуги							
32	Командировочные расходы							
33	Операционная аренда							
34	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований							
35	Охрана труда и техника безопасности							
36	Налоги и социальные отчисления	Всего						
37		в том числе	социальный налог					
39	Страхование	Всего						
40		в том числе						
41								
43	Прочие накладные расходы	Всего						
44		в том числе						
45								

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВА ЖАНАР МЫКТИБЕКОВНА, Главный врач

Подпись _____

М.П.

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		фа
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44			оборудования							
45			прочих активов							
46	Доходы по курсовой разнице									
47	Прочие доходы		Всего				86,196.50		86,196.50	
48		в том числе	от прекращаемой деятельности							
49			соц пакет							
50			приобретение основных средств							
51							86,196.50		86,196.50	

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВА ЖАНАР МЫКТИБЕКОВНА, Главный врач

Подпись _____

М.П.

кт	% выполнения	
	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)
	первое полугодие	
12	13	14
86,196.50		100.00
86,196.50		100.00

Утвержден
приказ

от 17.05.2019 года № 314
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Административные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ЮКО УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ " ТУРКЕСТАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ О
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		фа
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Административные расходы, всего						327,866.00		327,866.00	
2	Запасы	Всего								
3		в том числе	сырье и материалы							
4			ГСМ							
5			запасные части							
6			прочие запасы							
7	Оплата труда работников	Всего					308,772.60		308,772.60	
8		в том числе	состоящих в штате				308,772.60		308,772.60	
9			не состоящих в штате							
10	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)									
11	Амортизация	Всего								
12		в том числе	нематериальных активов							
13			основных средств							
14	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	Всего								
15		в том числе	нематериальных активов							
16			основных средств							
17	Энергия	Всего								
18		в том числе	тепловая							
19			электрическая							
20	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные расходы	Всего								
21		в том числе								
23	Страхование	Всего								
24		в том числе	гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств							
26	Транспортные услуги	Всего								
27		в том числе	автомобильные перевозки							
28			железнодорожные перевозки							
29			воздушные перевозки							
31	Операционная аренда	Всего								
32		в том числе	нематериальных активов							
33			зданий и сооружений							
34			транспортных средств							
36	Услуги связи	Всего								

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		фа	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
37		в том числе	почтовая связь	Всего							
38				в том числе							
40			телефонная связь	Всего							
41				в том числе	международная						
42				международная							
44		электрическая связь	Всего								
45			в том числе	сотовая							
50	Повышение квалификации работников	Всего									
51		в том числе									
52											
53			Переподготовка специалистов								
55	Консультационные услуги	Всего									
56		в том числе									
58	Информационные услуги	Всего									
59		в том числе									
60			РЦРЗ								
61			Программное обеспечение 1С								
63	Командировочные расходы	Всего					4,984.90		4,984.90		
64		в том числе	наём жилья				1,256.30		1,256.30		
65			проезд к месту командирования				1,120.00		1,120.00		
66			суточные				2,608.60		2,608.60		
68	Аудиторские услуги										
69	Услуги охраны						4,980.50		4,980.50		
70	Банковские услуги	Всего					4,762.50		4,762.50		
71		в том числе	кассовое обслуживание				4,762.50		4,762.50		
73	Охрана труда и техника безопасности	Всего									
74		в том числе	охрана труда								
75											
76	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований	Всего									
77		в том числе									
79	Представительские расходы	Всего									
80		в том числе	расходы на официальный прием								
81			буфетное обслуживание во время переговоров								
82			услуги переводчика								
84	Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего									
85		в том числе	командировочные расходы	Всего							
86				в том числе	по найму жилого помещения						
87				по проезду к месту проведения Совета директоров (наблюдательного совета) и обратно к месту постоянной работы (проживания)							
88				суточные							
90			транспортное обслуживание								
92	Налоги и социальные отчисления	Всего					4,365.50		4,365.50		
93		в том числе	социальный налог				2,881.60		2,881.60		
94			налог на транспорт								
95			налог на имущество								
96			земельный налог								
97			социальные отчисления				1,483.90		1,483.90		
98			медстрахование								
99			другие налоги								
101	Другие обязательные платежи в бюджет	Всего									
102		в том числе	Государственная пошлина								
103			Сборы	Всего							
104				в том числе							
106			Платы	Всего							
107				в том числе							

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		фа	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
109	Благотворительная и спонсорская помощь	Всего									
110		в том числе									
112	Прочие расходы	Всего									
113		в том числе	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг								
114			прочие расходы								

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВА ЖАНАР МЫКТИБЕКОВНА, Главный врач

Подпись _____

М.П.

кт	% выполнения	
	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
год (нарастающим итогом)		
12	13	14

Утвержден
приказ
от 17.05.2019 года № 314
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Расходы по вознаграждениям»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ЮКО УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ " ТУРКЕСТАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЮЖНО-
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

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

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВА ЖАНАР МЫКТИБЕКОВНА, Главный врач

Подпись _____

М.П.

к Правилам разработки и представления отчетов по развитию контролируемых государством акционерных товариществ с ограниченной ответственностью и предприятий, утвержденным приказом Министра экономики Республики Казахстан от 27 марта

Утвержден приказ

от 17.05.2019 года № 314

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Прочие расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ЮКО УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ " ТУРКЕСТАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей			план		корректировка		факт		% выпо
				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
1	Прочие расходы, всего				897,918.30		897,918.30		897,918.30	
2	Оплата труда прочих работников	Всего								
3		в том числе	состоящих в штате							
4			не состоящих в штате							
5	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований	Всего								
6		в том числе	по сомнительным требованиям к покупателям							
7			по оказанным финансовым услугам							
8			по размещенным вкладам							
9		прочие провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований								
10	Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью	Всего								
11		в том числе								
13	Расходы от выбытия активов	Всего			884,510.30		884,510.30		884,510.30	
14		в том числе	нематериальных активов							
15			основных средств		884,510.30		884,510.30		884,510.30	
16		прочих активов								
17	Расходы от обесценения активов	Всего								
18		в том числе	нематериальных активов							
19			основных средств							
21	Расходы по курсовым разницам									
22	Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия									
23	Убытки от прекращенной деятельности									
24	Налоги	Всего			13,408.00		13,408.00		13,408.00	
25		в том числе	социальный налог							
26			земельный, имущества и другие налоги		13,408.00		13,408.00		13,408.00	
28	Прочие расходы	Всего								
29		в том числе	по маркетингу и рекламе							
30			по реализации							

№ п/п	Наименование показателей			план		корректировка		факт		% выпо
				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
31			расходы на праздничные и культурные мероприятия							
32			расходы по медицинскому обслуживанию							
33			судебные издержки							

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВА ЖАНАР МЫКТИБЕКОВНА, Главный врач

Подпись _____

М.П.

Приложение 27
 к плану исполнения
 государственных
 функций
 Республики
 Казахстан на 2015
 год № 248

КОИ ОБЛАСТИ
 тыс. тенге

год (нарастающим итогом)
12
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ления
год (нарастающим итогом)
12

Утвержден
приказ

от 17.05.2019 года № 314
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Налоги и другие платежи в бюджет»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ЮКО УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ " ТУРКЕСТАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЮЖНО-
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
1	Налоги	всего	исчислено			222,159.23		222,159.23		222,159.23		100.00
2			уплачено			222,159.23		222,159.23		222,159.23		100.00
3			обязательства (+), переплата (-) на конец периода									
4	Корпоративный подоходный налог		исчислено			218.90		218.90		218.90		100.00
5			уплачено			218.90		218.90		218.90		100.00
6			обязательства (+), переплата (-)									
7	Индивидуальный подоходный налог		исчислено			92,116.73		92,116.73		92,116.73		100.00
8			уплачено			92,116.73		92,116.73		92,116.73		100.00
9			обязательства (+), переплата (-)									
10	Налог на добавленную стоимость		исчислено									
11			уплачено									
12			обязательства (+), переплата (-)									
13	Акцизы		исчислено									
14			уплачено									
15			обязательства (+), переплата (-)									
16	Социальный налог		исчислено			80,198.10		80,198.10		80,198.10		100.00
17			уплачено			80,198.10		80,198.10		80,198.10		100.00
18			обязательства (+), переплата (-)									
19	Земельный налог		исчислено			58.80		58.80		58.80		100.00
20			уплачено			58.80		58.80		58.80		100.00
21			обязательства (+), переплата (-)									
22	Налог на транспортные средства		исчислено			319.30		319.30		319.30		100.00
23			уплачено			319.30		319.30		319.30		100.00
24			обязательства (+), переплата (-)									
25	Налог на имущество		исчислено			2,302.30		2,302.30		2,302.30		100.00
26			уплачено			2,302.30		2,302.30		2,302.30		100.00
27			обязательства (+), переплата (-)									
28	Социальные отчисления		исчислено			46,945.10		46,945.10		46,945.10		100.00
29			уплачено			46,945.10		46,945.10		46,945.10		100.00
30			обязательства (+), переплата (-)									
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									

№ 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		
40	Государственная пошлина			исчислено										
41				уплачено										
42				обязательства (+), переплата (-)										
43	Сборы													
44				исчислено										
45				уплачено										
46				обязательства (+), переплата (-)										
50	Платы													
51				исчислено		10,038.90		10,038.90		10,038.90		100.00		
52				уплачено		10,038.90		10,038.90		10,038.90		100.00		
53				обязательства (+), переплата (-)										

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВА ЖАНАР МЫКТИБЕКОВНА, Главный врач

Подпись _____

М.П.

к Правилам разработки и предет
исполнению планов развит
государством акционерных общ
ограниченной ответственности
предприятий, утвержденным
национальной экономики Республ
маг

Утвержден
приказ
от 17.05.2019 года № 314
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»
Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ЮКО УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ " ТУРКЕСТАНСКАЯ ГС
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	план	корректировка	факт
1	2	3	4	5	6
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квадратный метр	355.60	355.60	355.60
	в том числе арендуемая	квадратный метр			
2	Штатная численность административного персонала	единица	40.00	40.00	40.00
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр			
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге			
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица	2.00	2.00	2.00
	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			
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге	13,100.00	13,100.00	13,100.00

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВА ЖАНАР МЫКТИБЕКОВНА, Главный врач

Подпись _____

М.П.

Приложение
к отчету о выполнении отчетов по
контролируемым
объектам, товариществ с
ограниченной ответственностью и государственных
приказом Министра
экономики и бюджетной политики Казахстана от 27
апреля 2015 года № 248

АКИМАТА

КОСОВОДСКАЯ

% выполнения
7
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

—

Утвержден
приказ
от 17.05.2019 года № 314
М.П.

Оборотный баланс Организации

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ЮКО УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ " ТУРКЕСТАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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					228,061.96		5,792,491.52	5,784,089.62	236,463.86		
2	1000	Денежные средства		Всего		4,552.40		2,603,981.00	2,599,721.44	8,811.96		
3				в том числе	1010	Денежные средства в кассе		44,441.50	44,441.50			
4					1020	Денежные средства в пути						
5					1030	Денежные средства на текущих банковских счетах	4,552.40	2,559,539.50	2,555,279.94	8,811.96		
6					1040	Денежные средства на карт-счетах						
7					1050	Денежные средства на сберегательных счетах						
8					1060	Прочие денежные средства						
9	1100	Краткосрочные финансовые инвестиции		Всего								
10				в том числе	1110	Краткосрочные предоставленные займы						
11					1120	Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для торговли						
12					1130	Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения						
13					1140	Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи						
14					1150	Прочие краткосрочные финансовые инвестиции						
15	1200	Краткосрочная дебиторская задолженность		Всего		9,510.18		2,688,742.32	2,653,052.00	45,200.50		
16				в том числе	1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	31.93	2,648,879.17	2,603,710.60	45,200.50		
17					1220	Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций						
18					1230	Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций						
19					1240	Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений						
20					1250	Краткосрочная дебиторская задолженность работников	596.88	48,744.52	49,341.40			
21					1260	Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде						
22					1270	Краткосрочные вознаграждения к получению						
23					1280	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	8,881.37	-8,881.37				
24					1290	Резерв по сомнительным требованиям						
25	1300	Запасы		Всего		213,999.38		499,768.20	531,316.18	182,451.40		
26				в том числе	1310	Сырье и материалы	125,821.86	436,390.80	448,688.90	113,523.76		
27					1320	Готовая продукция						
28					1330	Товары	88,177.52	63,377.40	82,627.28	68,927.64		
29					1340	Незавершенное производство						
30					1350	Прочие запасы						
31					1360	Резерв по списанию запасов						
32	1400	Текущие налоговые активы		Всего								
33				в том числе	1410	Корпоративный подоходный налог						
34					1420	Налог на добавленную стоимость						
35					1430	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет						
36	1500	Долгосрочные активы, предназначенные для		Всего								
37				в том числе	1510	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи						

№ 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
38		продажи		1520	Группа на выбытие, предназначенная для продажи						
39	1600	Прочие краткосрочные активы	Всего								
40			в том числе	1610	Краткосрочные авансы выданные						
41				1620	Расходы будущих периодов						
42				1630	Прочие краткосрочные активы						
43	Раздел 2 «Долгосрочный активы», итого по разделу					2,372,703.33		1,547,375.02	1,925,017.08	1,995,061.27	
44	2000	Долгосрочные финансовые инвестиции	Всего								
45			в том числе	2010	Долгосрочные предоставленные займы						
46				2020	Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения						
47				2030	Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи						
48			2040	Прочие долгосрочные финансовые инвестиции							
49	2100	Долгосрочная дебиторская задолженность	Всего								
50			в том числе	2110	Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков						
51				2120	Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций						
52				2130	Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций						
53				2140	Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений						
54				2150	Долгосрочная дебиторская задолженность работников						
55				2160	Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде						
56				2170	Долгосрочные вознаграждения к получению						
57			2180	Прочая долгосрочная дебиторская задолженность							
58	2200	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	Всего								
59			в том числе	2210	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия						
60	2300	Инвестиции в недвижимость	Всего								
61			в том числе	2310	Инвестиции в недвижимость						
62				2320	Амортизация инвестиций в недвижимость						
63				2330	Убыток от обесценения инвестиций в недвижимость						
64	2400	Основные средства	Всего			2,372,703.33		1,547,375.02	1,925,017.08	1,995,061.27	
65			в том числе	2410	Основные средства	3,189,807.28		1,294,618.79	1,505,687.66	2,978,738.41	
66				2420	Амортизация основных средств		817,103.95	252,756.23	419,329.42		983,677.14
67				2430	Убыток от обесценения основных средств						
68	2500	Биологические активы	Всего								
69			в том числе	2510	Растения						
70				2520	Животные						
71	2600	Разведочные и оценочные активы	Всего								
72			в том числе	2610	Разведочные и оценочные активы						
73				2620	Амортизация разведочных и оценочных активов						
74				2630	Убыток от обесценения разведочных и оценочных активов						
75	2700	Нематериальные активы	Всего								
76			в том числе	2710	Гудвилл						
77				2720	Обесценение гудвилла						
78				2730	Прочие нематериальные активы						
79				2740	Амортизация прочих нематериальных активов						
80				2750	Убыток от обесценения прочих нематериальных активов						
81	2800	Отложенные налоговые активы	Всего								
82			в том числе	2810	Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу						
83	2900	Прочие долгосрочные активы	Всего								
84			в том числе	2910	Долгосрочные авансы выданные						
85				2920	Расходы будущих периодов						
86				2930	Незавершенное строительство						
87				2940	Прочие долгосрочные активы						
88	Раздел 3 «Краткосрочные обязательства», итого по разделу						284,146.49	3,061,198.67	2,845,016.45		67,964.27
89	3000	Краткосрочные финансовые обязательства	Всего				217.94	217.94	230.04		230.04
90			в том числе	3010	Краткосрочные банковские займы						

№ 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
91				3020	Краткосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка						
92				3030	Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников		217.94	217.94	230.04		230.04
93				3040	Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств						
94				3050	Прочие краткосрочные финансовые обязательства						
95	3100	Обязательства по налогам	Всего					217,246.86	217,246.86		
96			в том числе	3110	Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате			79.28	79.28		
97				3120	Индивидуальный подоходный налог			112,400.87	112,400.87		
98				3130	Налог на добавленную стоимость						
99				3140	Акцизы						
100				3150	Социальный налог			99,341.55	99,341.55		
101				3160	Земельный налог			46.93	46.93		
102				3170	Налог на транспортные средства			381.97	381.97		
103				3180	Налог на имущество			1,809.86	1,809.86		
104				3190	Прочие налоги			3,186.40	3,186.40		
105	3200	Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	Всего				1,374.79	239,099.01	237,724.22		
106			в том числе	3210	Обязательства по социальному страхованию		1,035.36	70,239.95	69,204.59		
107				3220	Обязательства по пенсионным отчислениям			147,573.92	147,573.92		
108				3230	Прочие обязательства по другим обязательным платежам		87.74	827.19	739.45		
109				3240	Прочие обязательства по другим добровольным платежам		251.69	20,457.95	20,206.26		
110	3300	Краткосрочная кредиторская задолженность	Всего				1,459.50	2,387,875.39	2,386,415.89		
111			в том числе	3310	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам		350.02	585,796.90	585,446.88		
112				3320	Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям						
113				3330	Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям						
114				3340	Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям						
115				3350	Краткосрочная задолженность по оплате труда		503.01	1,802,078.49	1,801,575.48		
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		606.47		-606.47		
120	3400	Краткосрочные оценочные обязательства	Всего				281,094.26	216,759.47	3,399.44		67,734.23
121			в том числе	3410	Краткосрочные гарантийные обязательства		669.24	3,399.44	3,399.44		669.24
122				3420	Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям						
123				3430	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам		280,425.02	213,360.03			67,064.99
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, итог по разделу						567,862.95	157,429.19	4,568.20		415,001.96
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						

№ 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
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				567,862.95	157,429.19	4,568.20		415,001.96
151			в том числе	4410	Долгосрочные авансы полученные						
152				4420	Доходы будущих периодов			567,862.95	157,429.19	4,568.20	415,001.96
153				4430	Прочие долгосрочные обязательства						
154	Раздел 5 «Капитал и резервы», итого по разделу						1,749,105.88	5,148.28	4,601.30		1,748,558.90
155	5000	Уставный капитал	Всего				1,744,187.64				1,744,187.64
156			в том числе	5010	Привилегированные акции						
157				5020	Простые акции						
158				5030	Вклады и паи		1,744,187.64				1,744,187.64
159	5100	Неоплаченный капитал	Всего								
160			в том числе	5110	Неоплаченный капитал						
161	5200	Выкупленные собственные долевые инструменты	Всего								
162			в том числе	5210	Выкупленные собственные долевые инструменты						
163	5300	Эмиссионный доход	Всего								
164			в том числе	5310	Эмиссионный доход						
165	5400	Резервы	Всего								
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 по зарубежной деятельности						
171				5460	Прочие резервы						
172	5500	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Всего				4,918.24	5,148.28	4,601.30		4,371.26
173			в том числе	5510	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года		4,918.24	5,148.28	4,601.30		4,371.26
174				5520	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет						
175	5600	Итоговая прибыль (итоговый убыток)	Всего								
176			в том числе	5610	Итоговая прибыль (итоговый убыток)			2,916,252.58	2,916,252.58		
177	Раздел 6 «Доходы», итого по разделу						3,837,550.60	3,837,550.60			
178	6000	Доход от реализации продукции и оказания услуг	Всего					2,558,924.40	2,558,924.40		
179			в том числе	6010	Доход от реализации продукции и оказания услуг			2,558,924.40	2,558,924.40		
180				6020	Возврат проданной продукции						
181				6030	Скидки с цены и продаж						
182	6100	Доходы от финансирования	Всего								
183			в том числе	6110	Доходы по вознаграждениям						
184				6120	Доходы по дивидендам						
185				6130	Доходы от финансовой аренды						
186				6140	Доходы от операций с инвестициями в недвижимость						
187				6150	Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов						
188				6160	Прочие доходы от финансирования						
189	6200	Прочие доходы	Всего					1,278,626.20	1,278,626.20		

№ 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
190			в том числе	6210	Доходы от выбытия активов						
191				6220	Доходы от безвозмездно полученных активов			44,441.50	44,441.50		
192				6230	Доходы от государственных субсидий						
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			1,234,184.70	1,234,184.70		
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							897,918.30	897,918.30		
204	7000	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	Всего								
205			в том числе	7010	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг			160,152.97	160,152.97		
206	7100	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг	Всего								
207			в том числе	7110	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг			2,673,721.02	2,673,721.02		
208	7200	Административные расходы	Всего								
209			в том числе	7210	Административные расходы			72,671.86	72,671.86		
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					897,918.30	897,918.30		
216			в том числе	7410	Расходы по выбытию активов			884,510.30	884,510.30		
217				7420	Расходы от обесценения активов						
218				7430	Расходы по курсовой разнице						
219				7440	Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований						
220				7450	Расходы по операционной аренде						
221				7460	Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов						
222				7470	Прочие расходы			13,408.00	13,408.00		
223	7500	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью	Всего								
224			в том числе	7510	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью						
225	7600	Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия	Всего								
226			в том числе	7610	Доля в убытке ассоциированных организаций						
227				7620	Доля в убытке совместных организаций						
228	7700	Расходы по корпоративному подоходному налогу	Всего								
229			в том числе	7710	Расходы по корпоративному подоходному налогу						
230	Раздел 8 «Счета производственного учета», итого по разделу										
231	8100	Основное производство	Всего								
232			в том числе	8110	Основное производство						
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						

№ 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	

Руководитель исполнительного органа: ОСПАНОВА ЖАНАР МЫКТИБЕКОВНА, Главный врач

Подпись _____

М.П.

Утвержден
приказ
от 17.05.2019 год
М.П.

Уполномоченный
Наименование ор
Отчетный год: 20

№ п/п
1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
3
3.1
3.1.1

3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
6
6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.2

7

7.1

7.1.1

7.1.2

8

8.1

8.2

8.3

8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
10
10.1
11
11.1
12

12.1

13

13.1

14

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

15

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
15.10
15.11
15.12
15.13
15.14
15.15
15.16
15.17
16

16.1
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
17.10
17.11
17.12

17.13
17.14
17.15
17.16
17.17
17.18
17.19
17.20
18
18.1
19
19.1
20
20.1

20.2

Руководитель исг

М.П.

Пояснительная за

и орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ЮКО УПР
 ганизации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
 18 г.

Показатели
2
Раздел "Показатели развития"
Обзор отчетного периода
Непрерывность деятельности - приводится заявление исполнительного органа Компании об:
отсутствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации
отсутствии обязательств, исполнение которых повлекло выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах
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
Доходность инвестированных средств - приводится расчет показателей, характеризующих стоимость и доходность одной акции, а также доходность инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств
Рынок – приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания
Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний
Цели, задачи и ключевые показатели
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)
Программа реализации
Реализуемые продукты:
наименование продукта; его основные характеристики; функциональное назначение и область применения

<p>объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении; доля продукта в общем объеме реализации Компании;</p>
<p>соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам); работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.</p>
<p>Ценовая (тарифная) политика</p>
<p>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</p>
<p>социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта</p>
<p>Потребители</p>
<p>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</p>
<p>характер спроса: равномерный или сезонный</p>
<p>потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)</p>
<p>Исполнение программы реализации</p>
<p>обоснование выполнения объемов реализации исходя из: доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей</p>
<p>ситуации на рынке</p>
<p>заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий</p>
<p align="center">Раздел "Агрегированные показатели"</p>
<p>Дивиденды (распределение части чистой прибыли)</p>
<p>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</p>
<p>Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности</p>
<p>Показатели деятельности</p>

Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROE = ([\text{Чистая прибыль}] / [\text{Средняя стоимость собственного капитала}]) * 100\%$
Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROA = ([\text{Чистая прибыль}] / [\text{Средняя стоимость активов}]) * 100\%$
Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = ([\text{Чистая прибыль}] / [\text{Выручка}]) * 100\%$
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): $ФР = [\text{Заемный капитал}] / [\text{Собственный капитал}]$ Эффект финансового рычага (финансового левериджа): $ЭФР = (1 - КН) * (ROA - ЦЗК) * ФР$
ЕВИТДА - приводится расчет показателя ЕВИТДА, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ЕВИТДА = ЧП + КПН - КПНвз + НВЗ + А$
Расходы: приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам
Инвестиционный (инновационный) план
Информация об инвестиционных (инновационных) проектах
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
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)
Раздел "Основные показатели текущего года"
Персонал
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
Оплата труда: приводится обоснование фактических расходов от планируемых по оплате труда работников, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате, кроме того, приводится обоснование планируемых расходов, связанных с оплатой вознаграждений членам
Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $T = [ЕВИТДА] / [\text{среднесписочная численность персонала}]$

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: $K_{оп} = \frac{[\text{индекс изменения производительности труда}]}{[\text{индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда}]}$
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: $\Theta = 3Ппл * ((Jзп - Jпр) / Jзп)$
Текучесть кадров: приводится расчет уровня текущести кадров, который определяется делением числа работников Организации, выбытие (увольнение) которых связано с причинами, относимым к текущести (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: $Утек = \frac{[\text{число выбывших (уволненных) работников}]}{[\text{среднесписочное число работников}]} * 100\%$
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
Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест
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
Требования
обоснование отклонений фактической суммы требований от планируемой на конец очередного
характеристика должников, планируемые резервы (провизии), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности)
мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек
информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, заклад, гарантии и т.д.)
Обязательства
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
Деньги
Поступление и выбытие денег: обосновывается отклонения фактического расхода денежных средств от планового, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия.
Остатки готовой продукции

<p>приводится обоснование остатков готовой продукции исходя из специфики отрасли, особенностей технологического процесса, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий. В случае, если остатки готовой продукции не планируются, или если в связи с особенностями деятельности Организации, остатки готовой продукции не предусматриваются, глава должна содержать следующую информацию: «Остатки готовой продукции не планируются»</p>
<p>План производства</p>
<p>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</p>
<p>Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию)</p>
<p>Запасы: приводится обоснование отклонений расхода основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, от планируемых в стоимостном выражении</p>
<p>Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера затрат от планируемых</p>
<p>Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.</p>
<p>Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат</p>
<p>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.)</p>
<p>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</p>
<p>Затраты на производство (указывается для Компаний, оказывающих услуги)</p>
<p>Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении</p>
<p>Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых</p>
<p>Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.</p>
<p>Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств</p>

Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования
Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии
Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам
Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами
Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи
Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг
Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг
Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы
Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований
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
Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг
Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат
Доходы

<p>Доходы: приводится обоснование отклонений фактически полученных доходов от планируемых, которые рекомендуется раскрыть: доходы по государственному заданию, доходы от реализации продукции государственным учреждениям, доходы от реализации продукции прочим потребителям, доходы в виде вознаграждений, доходы по дивидендам, доходы от безвозмездно полученных активов, доходы от выбытия активов, доходы от операционной аренды, доходы по курсовой разнице и прочие планируемые доходы</p>
<p>Административные расходы</p>
<p>Запасы: приводится обоснование отклонений фактических затрат основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта от планируемых, в стоимостном выражении</p>
<p>Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых</p>
<p>Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)</p>
<p>Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств</p>
<p>Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования</p>
<p>Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии</p>
<p>Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам</p>
<p>Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами</p>
<p>Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду</p>
<p>Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи</p>
<p>Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг</p>
<p>Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников</p>

Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы
аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам
Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований
Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами
Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг
Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование затрат, связанных с выплатой материальной помощи
Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат
Расходы по вознаграждениям
Расходы по вознаграждениям: приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредиторам вознаграждений за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания
Прочие расходы
Прочие расходы: приводится обоснование прочих расходов, например, по: – провизиям (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.
Налоги и другие платежи в бюджет
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

Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе приводятся базы для исчисления начисляемых налогов

полнительного органа: ОСПАНОВА ЖАНАР МЫКТИБЕКОВНА, Главный врач

тиска

'АВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ВВЕДЕНИЯ " ТУРКЕСТАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ

Обоснование
3
Не подлежит процедуре банкротства либо ликвидации
Нет обязательств, выполнение которых влечет выбытие активов
Прекращенная деятельность не планируется
Доходность инвестированных средств не планируется
Не планируется. Деятельность проводится в соответствии гос.заказом
Приобретение товаров согласно заключенных договоров. В соответствии с законодательством о государственных закупках
Оказание первично-медико санитарной помощи населению города Туркестан

Не планируется
Не планируется
Не планируется
Не планируется
Не планируется
Расходы планируемого года составляет тыс.тенге, в том числе, себестоимость реализованной продукции тыс.тенге, административные расходы тыс.тенге
Нет обязательств, исполнения которых влечет выбытие активов
Прекращения деятельности не планируется
Доходность инвестированных средств не планируется

Не планируется
Приобретение товаров согласно заключенных договоров
Коэффициент текучести кадров составил за 2017 год 81 %
Цель-сохранение и укрепление здоровья населения. Задача-оказание стационарной и стационароразмещающей помощи, постоянно, экстренным и плановым больным, больным с инфекционными заболеваниями. Пути, средства и методы достижения цели-ежегодное снижение объемов госпитализации. Обеспечить активное функционирование стационароразмещающих коек. 1)
В соответствии с техническими регламентами, стандартам, договорам с сертификатами соответствия, квалификации
Согласно единому тарифу
равномерный

не планируется
не планируется
не планируется
не планируется
не планируется
не планируется

Подпись _____