

Приложение 2
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
приказ

Руководитель

С.Кисикова

от 13.08.2019 года № 6660 -ЭКМ

М.П.

Паспорт

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области

Наименование организации : ГКП НА ПХВ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА "ТРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	Информация
1	Полное наименование Компании	ГКП НА ПХВ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА "ТРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
2	Полный юридический адрес	КАЗАХСТАН, 420000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., г Кокшетау улица Сатпаева 87 А, тел: 87162 78-00-10, факс: 87162780008
3	Полный фактический адрес	КАЗАХСТАН, 420000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул Сатпаева 87 а, тел: 87162780008, факс: 87162780008
4	Контактные телефоны	87162 78-00-10
5	Электронный адрес (e-mail), сайт	
6	Организационно-правовая форма	
7	БИН (бизнес-идентификационный номер)	Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)	180640020070
9	Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)	59106627
10	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли	№ 4529-1948-ГП от 26.02.1999
12	Краткая история создания:	Управление здравоохранения Акмолинской области
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)	№ А-2/80 от 15.02.2018
12.2	Цели создания	Деятельность больниц широкого профиля
12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами	медицинская и немедицинская помощь
13	Уставный капитал:	
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс.тенге	1 016 329,00

13.2	Размер неоплаченного уставного капитала, тыс. тенге			
14	Является ли субъектом естественной монополии	сфера естественной монополии		
15	Является ли субъектом естественной монополии	вид регулируемых услуг (товаров, работ)		
16	Является ли субъектом естественной монополии	основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий		
17	Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение			
19		Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение	Вид деятельности	Географические границы
20			от	
21			№	
22			от	
23			№	
24	Является ли природопользователем	Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)	от	
25		Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)	№	
26				
27		Характеристика природопользования	постоянное	временное
28			отчуждаемое	неотчуждаемое
29			первичное	вторичное
30			возмездное	безвозмездное
31		Вид операции		
32		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)		
33	Является ли недропользователем	Контракт (разрешение)	от	
34		Вид операции	№	
35		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)		
36		Контракт (разрешение)		
37			от	
38			№	
39		Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение	от	
40	Является ли водопользователем		№	
41		Характеристика водопользования	постоянное	временное
42			отчуждаемое	неотчуждаемое
43			первичное	вторичное
44				
45		Решение на право землепользования, орган принявший решение	от	
47	Является ли землепользователем			
48		Характеристика землепользователя	постоянное	временное
49			отчуждаемое	неотчуждаемое
50			первичное	вторичное
51			возмездное	безвозмездное
52	Является ли	долгосрочное лесопользование	от	
53		Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор	№	

54	лесопользователем	временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший	от	№				
55									
56									
57			Количество акций			Объявленные	Размещенные	Выкупленные	
58			Всего						
59									
60			Простые акции	Всего					
61				в том числе					
62				в государственной собственности		X			X
63				в частной собственности		X			X
64			Привилегированные акции	Всего					
65				в том числе					
66				в государственной собственности		X			X
67				в частной собственности		X			X
68			Стоимость и доходность одной акции						
69			Стоимость одной акции						
70			Доходность одной акции						
71			общая						
72			без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям						
73			Сведения о регистраторе						
74			Доли в уставном капитале (ТОО), %						
75			Всего						
76			в том числе						
77			Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие						
78			общий						
79			без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям						
80			Коэффициент доходности инвестированных средств						
81			Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение						
82			тысяче						
83			% от балансовой стоимости						
84			Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)						
85			Субъект, в интересах которого наложено обременение						
86			Всего						
87			в том числе						
88			земля						
89			здания и сооружения						
90			машины и оборудование						



Руководитель исполнительного органа: ИВАНОВА Е.Ю., Главный врач

Приложение 5
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению
планов развития контролируемых государством акционерных
обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и
государственных предприятий, утвержденным приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015
года № 248

Утвержден
приказ
от 13.08.2019 года № 6660 -ӘКІМ
С.Кисикова
Руководитель
М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Программа реализации»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области

Наименование организации: ГКП на ПХВ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" ТРИ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

Показатели			план			корректировка			факт				% выполнения		
№ задания	Реализуемый продукт	Наименование	ед. изм.	кол-во	единицы реализованной продукции, тыс.тенге	кол-во	единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации, тыс.тенге	кол-во	единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации, тыс.тенге	кол-во	единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации, тыс.тенге	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	•	количество консультативно диагностических	тыс. тенге	21 723,00	1 117,00	11 170,00	27 723,00	1 390,00	1 390,00	1 511,57	28 595,90	68,24	108,75	2 057,26	
2		количество авеленных больных по	тыс.тенге	8 271,00	99 889,51	99 889,51	9 153,00	99 889,51	99 889,51	99 086,46	804 978,46	88,76	99,20	805,87	
3		количество вылеченных больных по	тыс.тенге	1 001,00	35 106,45	35 106,45	1 279,00	35 106,45	35 106,45	1 213,00	36 952,94	44 823,92	94,84	105,26	127,68
4		количество вылеченных больных по	тыс.тенге	2 800,00	4 139,12	4 139,12	2 800,00	5 444,86	5 444,86	1 802,00	55 839,80	100 623,40	64,36	1 025,55	1 848,04

Итого: 100,00% (100,00%)

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



Руководитель: Иванова Е.Ю., Главный врач

Подпись

Приложение 6
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов
развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ
с ограниченной ответственностью и государственных предприятий,
утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
показ
от 13.08.2019 года № №660 -ӘКМ
Руководитель
М.П.

С. Кисикова

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области

Наименование организации: ГКП на ПХВ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКОМИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей						сложн.	план	корректировка	факт	% выполнения
	2	3	4	5	6	7					
1		Организации				тыс.тенге	7	8	9	10	11
2	Активы	Дочерних организаций				тыс.тенге		1 208 528,37	1 202 561,90	1 231 134,00	102,38
3		Консолидированные показатели				тыс.тенге					
4		Всего				тыс.тенге		936 955,34	936 955,34	1 231 134,00	131,40
5		в том числе				тыс.тенге		929 145,68	929 145,68	789 952,00	85,02
6		собственный капитал				тыс.тенге		7 809,66	7 809,66	441 182,00	5 649,18
7		заемный капитал				тыс.тенге					
8	Источники финансирования	Дочерних организаций				тыс.тенге					
9		в том числе				тыс.тенге					
10		собственный капитал				тыс.тенге					
11		заемный капитал				тыс.тенге					
12		Консолидированные показатели				тыс.тенге					
13		Всего				тыс.тенге		964 648,53	1 189 501,84	604 714,00	50,84
14	Доходы	Дочерних организаций				тыс.тенге					
15		Консолидированные показатели				тыс.тенге					
16		Всего				тыс.тенге		964 648,53	1 189 501,84	702 166,00	59,03
17	Расходы	Дочерних организаций				тыс.тенге					
18		Консолидированные показатели				тыс.тенге					
19		Валовой доход (валовой убыток)	Организации			тыс.тенге					
20		указывается со знаком минус	Дочерних организаций			тыс.тенге					
21		Консолидированные показатели	Организации			тыс.тенге					
22	Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток)	Организации			тыс.тенге				-97 452,00	
23		указывается со знаком минус	Дочерних организаций			тыс.тенге					
24		Консолидированные показатели	Организации			тыс.тенге					
25		Чистая прибыль (убыток)	Дочерних организаций			тыс.тенге					
26		указывается со знаком минус	Консолидированные показатели			тыс.тенге					
27		начислено на одну акцию	простую			тенге					
28		привилегированную	привилегированную			тенге					
29		Дивиденды	начислено на акции	находящиеся в государственной собственности	сумма	тыс.тенге					
30			находящиеся в государственной собственности	процент от чистого дохода	%	%					
31			находящиеся в частной собственности	находящиеся в частной собственности	%	%					
32	Доходы акционера (участника)	Доход на долю участия	норматив распределения чистого дохода	находящиеся в государственной собственности	находящиеся в частной собственности	тыс.тенге					
33		доли участия	находящиеся в государственной собственности	находящиеся в частной собственности	%	%					
34		Распределемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода	находящиеся в государственной собственности	находящиеся в частной собственности	тыс.тенге					
35			находящиеся в государственной собственности	находящиеся в частной собственности	%	%					
36		Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации	находящиеся в государственной собственности	находящиеся в частной собственности	тыс.тенге	тыс.тенге					
37			находящиеся в государственной собственности	находящиеся в частной собственности	%	%					
38			находящиеся в государственной собственности	находящиеся в частной собственности	тыс.тенге	тыс.тенге					
39			находящиеся в государственной собственности	находящиеся в частной собственности	%	%					
40			находящиеся в государственной собственности	находящиеся в частной собственности	тыс.тенге	тыс.тенге					
41			находящиеся в государственной собственности	находящиеся в частной собственности	%	%					
42	Рентабельность	активов (ROA)	Консолидированные показатели			%					
43			Консолидированные показатели			%					
44			Консолидированные показатели (по факту)			%					

№ п/п	Наименование показателей						связ.м.	плн	корректировка	факт	% выполнения
	1	2	3	4	5	6					
45			Консолидированные показатели				7	8	9	10	11
46			Организации				%				
47			продаж (ROS)				%				
50			Консолидированные показатели				%				
51			Организации				десятичная дробь	0,01	0,01	0,56	6 644,60
52			Консолидированные показатели				десятичная дробь				
53			Организации				%				
54			Консолидированные показатели				%				
55			Организации				тысяче				
56			Консолидированные показатели				тысяче				
57			Пруденциальные нормативы				значение, установленное законодательством Республики Казахстан				
			Наименование норматива				ед. изм.				

Примечание: Финансовый показатель равенный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации.

Руководитель территориального органа: А.Ю. НОВА Е.Ю. Главный врач

М.П.

Подпись



Приложение 7
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
приказ
от 13.08.2019 года № 660-ЭКМ
Руководитель
М.П.
С.Кисикова

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области

Наименование организации: ГКП НА ПХВ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей			план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы Организации	Всего		964 648,53	1 189 501,84	702 166,00	59,03
2		в том числе	Себестоимость реализованной продукции	845 427,76	1 057 752,17	599 952,00	56,72
3			Административные расходы	73 954,38	80 898,96	41 514,50	51,32
4			Расходы по вознаграждениям				
5			Прочие расходы	45 266,39	50 850,71	60 699,50	119,37
6	Расходы дочерних организаций	Всего					
7		в том числе	Себестоимость реализованной продукции				
8			Административные расходы				
9			Расходы по вознаграждениям				
10			Прочие расходы				
11	Консолидированные расходы	Всего					
12		в том числе	Себестоимость реализованной продукции				
13			Административные расходы				
14			Расходы по вознаграждениям				
15			Прочие расходы				

Исполнительный орган: ИВАНОВА Е.Ю., Главный врач

Подпись



Приложение 10
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
приказ
от 13.08.2019 года № 6660-ЭКМ
Руководитель управления
М.П.
С. Кисикова

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Активы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области

Наименование организации : ГКП на ПХВ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей						план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)	тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Активы	Всего	Организации				1 208 528,37	1 202 561,90	1 231 134,00	102,38	
2			Дочерних организаций								
3			Консолидированные показатели								
4	Текущие активы	Всего	Организации				142 881,94	136 915,47	216 575,00	158,18	
5			Дочерних организаций								
6			Консолидированные показатели								
7	Денги и их эквиваленты		Организации				5 966,47		82 327,00	1 379,83	
8			Дочерних организаций								
9			Консолидированные показатели								
10	Финансовые активы		Организации			имеющиеся в наличии для продажи учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки					
11											
12											
13											
14											
15						Дочерних организаций					
16											
17											
18											
19						Консолидированные показатели					
20											
21											
22	Производные финансовые инструменты		Организации			имеющиеся в наличии для продажи учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки					
23											
24											
25	Требования к покупателям и заказчикам		Организации			имеющиеся в наличии для продажи учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки			14 439,00		
26											
27											
28	Запасы		Организации			имеющиеся в наличии для продажи учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки					
29											
30							136 915,47	136 915,47	116 510,00	85,10	
31	Займы (временная финансовая помощь)		Организаций			имеющиеся в наличии для продажи учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки					
32											
33											

№ п/п		Наименование показателей						план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																																																								
34	Прочие текущие активы	Организации								3 299,00																																																																								
35		Дочерних организаций																																																																																
36		Консолидированные показатели																																																																																
37	Долгосрочные активы	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели		1 065 646,43	1 065 646,43	1 014 559,00	95,21																																																																								
38																																																																																		
39																																																																																		
40																																																																																		
41	Финансовые активы				Организации	имеющиеся в наличии для продажи	учитываемые по справедливой стоимости																																																																											
42											Дочерних организаций	через прибыли и убытки																																																																						
43																				удерживаемые до погашения																																																														
44																													прочие финансовые активы																																																					
45																																						имеющиеся в наличии для продажи																																												
46																																															учитываемые по справедливой стоимости																																			
47																																																								через прибыли и убытки																										
48																																																																	удерживаемые до погашения																	
49																																																																										прочие финансовые активы								
50																																																																																		
51	учитываемые по справедливой стоимости																																																																																	
52										через прибыли и убытки																																																																								
53																			удерживаемые до погашения																																																															
54																												прочие финансовые активы																																																						
55																																					имеющиеся в наличии для продажи																																													
56																																														учитываемые по справедливой стоимости																																				
57																																																							через прибыли и убытки																											
58																																																																удерживаемые до погашения																		
59																																																																									прочие финансовые активы									
60																																																																																		имеющиеся в наличии для продажи
61	учитываемые по справедливой стоимости																																																																																	
62										через прибыли и убытки																																																																								
63																			удерживаемые до погашения																																																															
64																												прочие финансовые активы																																																						
65																																					имеющиеся в наличии для продажи																																													
66																																														учитываемые по справедливой стоимости																																				
67																																																							через прибыли и убытки																											
68																																																																удерживаемые до погашения																		
69																																																																									прочие финансовые активы									
70																																																																																		имеющиеся в наличии для продажи
71	учитываемые по справедливой стоимости																																																																																	
72										через прибыли и убытки																																																																								
73																			удерживаемые до погашения																																																															
74																												прочие финансовые активы																																																						
75																																					имеющиеся в наличии для продажи																																													
76																																														учитываемые по справедливой стоимости																																				
77																																																							через прибыли и убытки																											
78																																																																удерживаемые до погашения																		
79																																																																									прочие финансовые активы									
80																																																																																		имеющиеся в наличии для продажи
81	учитываемые по справедливой стоимости																																																																																	
82										через прибыли и убытки																																																																								
83																			удерживаемые до погашения																																																															
84																												прочие финансовые активы																																																						
85																																					имеющиеся в наличии для продажи																																													
86																																														учитываемые по справедливой стоимости																																				
87																																																							через прибыли и убытки																											
88																																																																удерживаемые до погашения																		
89																																																																									прочие финансовые активы									
90																																																																																		имеющиеся в наличии для продажи
91	учитываемые по справедливой стоимости																																																																																	
92										через прибыли и убытки																																																																								
93																			удерживаемые до погашения																																																															
94																												прочие финансовые активы																																																						
95																																					имеющиеся в наличии для продажи																																													
96																																														учитываемые по справедливой стоимости																																				
97																																																							через прибыли и убытки																											
98																																																																удерживаемые до погашения																		
99																																																																									прочие финансовые активы									
100																																																																																		имеющиеся в наличии для продажи
101	учитываемые по справедливой стоимости																																																																																	
102										через прибыли и убытки																																																																								
103																			удерживаемые до погашения																																																															
104																												прочие финансовые активы																																																						
105																																					имеющиеся в наличии для продажи																																													
106																																														учитываемые по справедливой стоимости																																				
107																																																							через прибыли и убытки																											
108																																																																удерживаемые до погашения																		
109																																																																									прочие финансовые активы									
110																																																																																		имеющиеся в наличии для продажи
111	учитываемые по справедливой стоимости																																																																																	
112										через прибыли и убытки																																																																								
113																			удерживаемые до погашения																																																															
114																												прочие финансовые активы																																																						
115																																					имеющиеся в наличии для продажи																																													
116																																														учитываемые по справедливой стоимости																																				
117																																																							через прибыли и убытки																											
118																																																																удерживаемые до погашения																		
119																																																																									прочие финансовые активы									
120																																																																																		имеющиеся в наличии для продажи
121	учитываемые по справедливой стоимости																																																																																	
122										через прибыли и убытки																																																																								
123																			удерживаемые до погашения																																																															
124																												прочие финансовые активы																																																						
125																																					имеющиеся в наличии для продажи																																													
126																																														учитываемые по справедливой стоимости																																				
127																																																							через прибыли и убытки																											
128																																																																удерживаемые до погашения																		
129																																																																									прочие финансовые активы									
130																																																																																		имеющиеся в наличии для продажи
131	учитываемые по справедливой стоимости																																																																																	
132										через прибыли и убытки																																																																								
133																			удерживаемые до погашения																																																															
134																												прочие финансовые активы																																																						
135																																					имеющиеся в наличии для продажи																																													
136																																														учитываемые по справедливой стоимости																																				
137																																																							через прибыли и убытки																											
138																																																																удерживаемые до погашения																		
139																																																																									прочие финансовые активы									
140																																																																																		имеющиеся в наличии для продажи
141	учитываемые по справедливой стоимости																																																																																	
142										через прибыли и убытки																																																																								
143																			удерживаемые до погашения																																																															
144																												прочие финансовые активы																																																						
145																																					имеющиеся в наличии для продажи																																													
146																																														учитываемые по справедливой стоимости																																				
147																																																							через прибыли и убытки																											
148																																																																удерживаемые до погашения																		
149																																																																									прочие финансовые активы									
150																																																																																		имеющиеся в наличии для продажи
151	учитываемые по справедливой стоимости																																																																																	
152										через прибыли и убытки																																																																								
153																			удерживаемые до погашения																																																															
154																												прочие финансовые активы																																																						
155																																					имеющиеся в наличии для продажи																																													
156																																														учитываемые по справедливой стоимости																																				
157																																																							через прибыли и убытки																											
158																																																																удерживаемые до погашения																		
159																																																																									прочие финансовые активы									
160																																																																																		имеющиеся в наличии для продажи
161	учитываемые по справедливой стоимости																																																																																	
162										через прибыли и убытки																																																																								
163																			удерживаемые до погашения																																																															
164																												прочие финансовые активы																																																						
165																																					имеющиеся в наличии для продажи																																													
166																																														учитываемые по справедливой стоимости																																				
167																																																							через прибыли и убытки																											
168																																																																удерживаемые до погашения																		

№ п/п	Наименование показателей							план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)
	1	2	3	4	5	6	7				
92							Обеспечение	8	9	10	11
93							Организаци			345 338,00	
94							Дочерних организаций				
95							Консолидированные показатели				

Подпись _____



Руководитель отдела: ИВАНОВА Е.Ю., Главный врач

М

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

Утвержден
приказ
от 13.08.2019 года № 660-ЭКМ
Руководитель
М.П. С.Кисикова.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Источники финансирования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акимовской области

наименование организации: ПКТ НА ПХВ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ЛЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

[illegible]

№ 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)
							8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7								
36						Консолидированные показатели Организации						5 507,00		
37						Дочерних организаций								
38						Консолидированные показатели Организации								
39						Дочерних организаций								
40						Консолидированные показатели Организации								
41	оплата труда					Консолидированные показатели Организации		302,00		302,00		47 585,00		15 756,62
42						Дочерних организаций								
43						Консолидированные показатели Организации								
44	прочие текущие обязательства					Консолидированные показатели Организации		7 507,66		7 507,66		388 090,00		5 169,25
45						Дочерних организаций								
46	Долгосрочные обязательства					Консолидированные показатели Организации								
47						Всего								
48						Консолидированные показатели Организации		7 507,66		7 507,66				
49	финансовые					Дочерних организаций								
50						Консолидированные показатели Организации								
51						Дочерних организаций								
52	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые					Консолидированные показатели Организации								
53	обязательства					Дочерних организаций								
54						Консолидированные показатели Организации								
55	вознаграждения к выплате					Дочерних организаций								
56						Консолидированные показатели Организации								
57						Дочерних организаций								
58						Консолидированные показатели Организации								
59	поставщикам и подрядчикам					Дочерних организаций						388 090,00		
60						Консолидированные показатели Организации								
61						Дочерних организаций								
62	прочие долгосрочные обязательства					Консолидированные показатели Организации								
63						Консолидированные показатели Организации								

Подпись

Исполнительный директор: ИВАНОВА Е.Ю., Главный врач



Утвержден
приказ
от 13.08.2019 года № №660 -ЭКМ
Руководитель
М.П.

С. Кисикова

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Персонал»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета), Управление здравоохранения Акмолинской области

Наименование организации : ГКП на ПХВ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА "ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	2	Наименование показателей				Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения	
		3	4	5	6		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1		Всего		по штату		7	8	9	10	11	12	13	14	15
2				среднесписочная		человек		668		668		668		100,00
3		в том числе	работников, занятых в производстве продукции	по штату		человек		494		494		494		100,00
4			среднесписочная			человек		557		557		557		100,00
5			административного персонала	по штату		человек		402		402		402		100,00
6			среднесписочная			человек		26		26		26		100,00
7			прочих работников, состоящих в штате	по штату		человек		23		23		23		100,00
8			среднесписочная			человек		85		85		85		100,00
9			работников, не состоящих в штате			человек		69		69		69		100,00
10			среднесписочная			человек								100,00
11		Всего	основная заработная плата			тыс.тенге		499 481,99		514 357,51		323 597,00		62,91
12		в том числе	доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс.тенге		445 456,09		463 713,36		240 800,60		51,89
13		Оплата труда работников, занятых в производстве продукции, другие выплаты	Выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тыс.тенге				31 377,35		69 803,30		222,46
14			пособие на оздоровление к отпуску	в том числе		тыс.тенге		54 025,90		19 266,80		13 193,10		68,48
15			единовременные поощрительные выплаты			тыс.тенге		12 000,90		19 266,80		10 549,20		54,75
17		Оплата труда административного персонала, другие выплаты	Всего			тыс.тенге		42 025,00				2 643,90		6,29
18		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге		53 929,53		62 792,27		35 974,40		57,29
19			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс.тенге		50 887,16		51 114,25		26 930,70		52,69
20			Выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тыс.тенге				6 554,70		7 116,40		108,57
21			пособие на оздоровление к отпуску	в том числе		тыс.тенге		3 042,37		5 123,32		1 927,30		37,62
22			единовременные поощрительные выплаты			тыс.тенге		3 042,37		5 123,32		1 385,30		27,04
24		Оплата труда прочих работников, состоящих в штате, другие выплаты	Всего			тыс.тенге						542,00		
25		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге		35 890,48		40 786,22		55 108,50		135,12
26			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс.тенге		34 220,75		31 387,39		35 444,70		112,93
27			Выплаты, не носящие	Всего		тыс.тенге				7 577,95		17 590,00		232,12
						тыс.тенге		1 669,73		1 820,88		2 073,80		113,89

№ 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						тыс. тенге		1 669,73		1 820,88		1 439,30		79,04
29						тыс. тенге						634,50		
31	Оплата труда работников, не состоящих в штате, другие выплаты	Всего в том числе	постоянный характер	в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску единовременные поощрительные выплаты	тыс. тенге								
32						тыс. тенге								
34	Среднемесячная заработная плата	по Организации				тенге		49 108 500,00		51 494 666,67		34 556 658,33		67,11
35		работников, занятых в производстве продукции				тенге		41 623 493,17		42 863 125,83		26 966 416,67		62,91
36		административного персонала				тенге		4 494 127,50		5 232 689,17		2 997 866,67		57,29
37		прочих работников, состоящих в штате				тенге		2 990 873,33		3 398 851,67		4 592 375,00		135,12
38		работников, не состоящих в штате				тенге								
39	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	по Организации				тенге		99 409,92		104 240,22		69 952,75		67,11
40		работников, занятых в производстве продукции				тенге		103 541,04		106 624,69		67 080,64		62,91
41		административного персонала				тенге		195 396,85		227 508,22		130 342,03		57,29
42		прочих работников, состоящих в штате				тенге		43 345,99		49 258,72		66 556,16		135,12
43		работников, не состоящих в штате				тенге								
44	Показатели труда	Производительность труда				десятичная дробь								
45		Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда				тыс. тенге								
46		Относительная экономия (перерасход) оплаты труда				%								
47		Всего в том числе				%								
48	Уровень текучести кадров	работников, занятых в производстве продукции				%								
49		административного персонала				%								
50		прочих работников, состоящих в штате				%								
51		прочих работников, состоящих в штате				тыс. тенге						327,20		
52	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)					человек						4 257,70		
53		Всего в том числе				человек						4 257,70		
54		работников, занятых в производстве продукции				человек						290,00		
55		административного персонала				человек								
56	Повышение квалификации					человек						37,20		
57		административного персонала				человек								
58		прочих работников, состоящих в штате				человек								
59		Всего в том числе				единиц								
60		работников, занятых в производстве продукции				единиц								
61		административного персонала				единиц								
62		прочих работников, состоящих в штате				единиц								
63	Создание новых рабочих мест	работников, не состоящих в штате				единиц								
64		Всего в том числе				тыс. тенге								
65		работников, занятых в производстве				тыс. тенге								
66	Социальная программа	Всего в том числе				тыс. тенге								
67		Медицинское страхование				тыс. тенге								
68		в том числе				тыс. тенге								
69		в том числе				тыс. тенге								
70		в том числе				тыс. тенге								
71		в том числе				тыс. тенге								

Подпись



ИВАНОВА Е. Ю., Главный врач

Утвержден
приказ
от 13.08.2019 года № №660 –ӘКІМ
Руководитель
М.П. С.Кисикова

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Поступление денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области

Наименование организации: ГКП НА ПХВ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА "ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	план				корректировка				факт		% выполнения	
		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Поступление денег, всего						964 648,53		1 189 501,94		583 913,00		49,09
2	Реализация продукции	Всего					964 648,53		1 185 336,34		583 913,00		49,26
3		в том числе					879 648,53		1 100 336,34		553 290,00		50,28
4					Всего								
5					в том числе								
6					Всего		879 648,53		1 100 336,34		553 290,00		50,28
7					от реализации продукции государственным учреждениям								
9					от реализации продукции прочим потребителям								
10					Всего		85 000,00		85 000,00		30 623,00		36,03
11					в том числе						30 623,00		
12	Авансы полученные												
13	Реализация нематериальных активов и основных средств	Всего											
14		в том числе											
15					земля								
16					здания и сооружения								
17					машины и оборудование								
19	Реализация объектов незавершенных строительных работ				транспортные средства								
20	Реализация инвестиционной недвижимости												
21	Занемнование	Всего											
22		в том числе											
23					от банков-резидентов								
24					от банков-нерезидентов								
25					от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций								
26					кредиты из государственного бюджета								
27					временная финансовая помощь								
28					прочие заимствования								
29					Всего								
30	Поступление денег по страховой деятельности	Всего											
31		в том числе											
34	Вознаграждения	Всего											
35		в том числе											
36					по корреспондентским и текущим счетам								
					по размещенным вкладам								

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	6		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1							7	8	9	10	11	12	13	14
37						по предоставленным займам и оказанной временной финансовой помощи								
38						прочие доходы, связанные с								
39						получением вознаграждения								
40						Всего								
41						в том числе								
42						доход от операций с ценными бумагами								
43						прочие дивиденды								
44						Всего								
45						в том числе								
46						кредиты								
47						временная финансовая помощь								
48						лизинговые платежи								
49						финансовая аренда								
50						Всего								
51						в том числе								
52						займы и ссуды								
53						помощи								
54						оборудования								
55						Всего								
56						в том числе								
57						Акции								
58						Всего								
59						в том числе								
60						Облигации								
61						Всего								
62						в том числе								
63						Доли участия								
64						Всего								
65						в том числе								
66						прочие финансовые активы								
67						Всего								
68						в том числе								
69						субсидии из государственного бюджета								
70						безвозмездные поступления								
71						Всего								
72						в том числе								
73						Всего								
74						в том числе								
75						Возврат из бюджета налогов и								
76						других обязательных платежей в								
77						бюджет								
78						Всего								
79						в том числе								
80						Гранты								
81						Всего								
82						в том числе								
83						Деньги на начало периода								
84						Выбытие денег								
85						Деньги на конец периода								
86														

Подпись _____



Утвержден
приказ

от 13.08.2019 года № №660 -ЕКМ

Руководитель

С.Кисикова

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Выбытие денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области

Наименование организации : ГКП НА ПХВ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА "ТРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

Отчетный год: 2018 Г.														
Наименование организации: ГПН на ПХВ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТНОЙ														
№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	6	7	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1							8	9	10	11	12	13	14	
1	Выбытие денег, всего						964 648,53		1 189 501,94		680 757,00		57,23	
2	Запасы						127 956,23		249 827,90		64 504,00		25,82	
3		в том числе	сырье и материалы				27 927,73		6 943,89		4 186,00		60,28	
4			ГСМ				3 342,00		8 352,00		1 602,00		19,18	
5			запасные части				1 281,80		1 577,31		1 069,30		67,79	
6			продукты питания				17 121,00		65 440,00		6 222,00		9,51	
6			медикаменты				78 283,70		167 514,70		51 424,70		30,70	
7	Товары для продажи (вещи для передачи в лизинг)													
8		в том числе												
10		Всего					39 364,00		55 891,96		18 286,80		32,72	
11	Энергия						15 284,00		25 139,86		4 928,20		19,60	
12		в том числе	тепловая				24 080,00		30 752,10		13 358,60		43,44	
13			электрическая				6 683,40		5 486,15		2 411,90		43,96	
14	Водоснабжение, канализация и иные коммунальные услуги													
15		в том числе					6 683,40		5 486,15		2 411,90		43,96	
17	Авансы выданные													
18		Всего					589 302,00		617 936,00		350 747,00		56,76	
19			работников, занятых в производстве продукции				499 481,99		514 357,51		272 061,00		52,89	
20	Оплата труда и другие выплаты		административного персонала				53 929,53		62 792,27		30 498,00		48,57	
21		в том числе	прочих работников, состоящих в штате				35 890,48		40 786,22		48 188,00		118,15	
22			работников, не состоящих в штате											
23	Отчисления от оплаты труда						62 618,60		92 101,75		67 274,00		73,04	
24		в том числе	обязательные пенсионные взносы				31 025,13		59 172,50		38 211,00		64,58	
25			добровольные пенсионные взносы											
26			профсоюз				3 343,00		3 343,00		3 342,00		99,97	
26			ИПН				28 250,47		29 586,25		25 721,00		86,94	
27	Приобретение нематериальных активов и основных средств						57 886,30		77 303,50		77 380,20		100,10	
28		в том числе	земля											
29			здания и сооружения											

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
148	Деньги на конец периода											82 327,00		

Подпись _____



Руководитель центра: Иванова Е.Ю., Главный врач

М.П.

Утвержден
приказ
от 13.08.2019 года № №660 –ЭКМ
Руководитель
М.П.
С.Кисикова

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области

Наименование организации: ГКП на ПХВ «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА "ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1					5	6	7	8	9	10	11	12
1	Продукт		всего			845 427,76		1 057 752,17		599 952,00		56,72
2	Запасы		Всего			127 106,23		248 977,90		88 772,00		35,65
3			в том числе	сырье и материалы		27 927,73		6 943,89		5 466,00		78,72
4				ГСМ		2 492,00		7 502,00		1 402,20		18,69
5				запасные части		1 281,80		1 577,31		1 726,20		109,44
6				продукты питания		17 121,00		65 440,00		6 402,40		9,78
7				медикаменты		78 283,70		167 514,70		73 775,20		44,04
8												
10	Оплата труда работников		Всего			499 481,99		514 357,51		272 061,00		52,89
11			в том числе	состоящих в штате		499 481,99		514 357,51		272 061,00		52,89
12				не состоящих в штате								
13	Работы (услуги), полученные от подрядчиков		Всего									
14			в том числе									
16	Амортизация		Всего							77 583,00		
17			в том числе	нематериальных активов						1 080,00		
18				основных средств						76 503,00		
19	Обслуживание и ремонт основных средств		Всего			8 526,00		10 286,00		706,50		6,87
20	Энергия		в том числе	тепловая		38 613,00		55 140,96		17 763,50		32,21
21				электрическая		15 043,00		24 898,86		4 717,00		18,94
22	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты		Всего			23 570,00		30 242,10		13 046,50		43,14
23			в том числе			6 643,40		5 466,15		2 371,90		43,39
24												
25						6 643,40		5 466,15		2 371,90		43,39
27	Транспортные услуги											
28	Услуги связи					1 900,00		1 900,00		1 120,00		58,95
29	Информационные услуги		Всего			1 900,00		1 900,00		4 257,70		224,09
30			в том числе	повышение квалификации								
31						1 900,00		1 900,00		4 257,70		224,09
32												
34	Консультационные услуги											
35	Командировочные расходы					2 190,00		8 495,00		2 930,20		34,49
36	Операционная аренда											
37	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований					230,00		240,00				
38	Охрана труда и техника безопасности											
39	Налоги и социальные отчисления		Всего			100 670,84		133 405,15		81 225,00		60,89
40			в том числе	социальный налог		26 965,80		29 698,43		16 774,00		56,48
41				соц отчисление		21 267,54		22 486,53		7 446,00		33,11

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1					5	6	7	8	9	10	11	12
42				ИПН		24 730,00		24 754,54		19 118,00		77,23
43				ОПНФ		22 477,50		49 509,07		30 514,00		61,63
44				проф взносы		2 751,00		2 751,00		3 023,00		109,89
45				ОСМС		5 479,00		4 205,58		4 350,00		103,43
47	Страхование					280,00		280,00		78,00		27,86
48				в том числе								
49				автомашин		280,00		280,00		78,00		27,86
51	Прочие затраты					57 886,30		77 303,50		51 083,20		66,08
52				в том числе								
53				приобретение основных средств								
54				прочие услуги и работы				77 303,50		51 083,20		
56	Продукт											
57	Запасы											
58				сырье и материалы								
59				ГСМ								
60				запасные части								
62	Оплата труда работников											
63				в том числе								
64				состоящих в штате								
65	Работы (услуги), полученные от подрядчиков			не состоящих в штате								
66												
68	Амортизация											
69				в том числе								
70				нематериальных активов								
71	Обслуживание и ремонт основных средств			основных средств								
72	Энергия											
73				в том числе								
74				тепловая								
75				электрическая								
76	Воснабжение и канализация и иные коммунальные затраты											
78	Транспортные услуги											
79	Услуги связи											
80	Информационные услуги											
81				в том числе								
83	Консультационные услуги											
84	Командировочные расходы											
85	Операционная аренда											
86	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований											
87	Охрана труда и техника безопасности											
88	Налоги и социальные отчисления											
89				в том числе								
91	Страхование			социальный налог								
92				в том числе								
94	Прочие затраты											
95				в том числе								
96				в том числе								
97				в том числе								

Подпись

Секретариет исполкома городского органа: ИВАНОВА Е.Ю., Главный врач



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

Утвержден
приказ

от 13.08.2019 года № №660 -ЭКИМ

Руководитель

С.Кисикова.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Доходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акимовской области

Наименование организации : КГП на ПХВ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА "ТРИ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Отчетный год: 2018 г.

[illegible]

С.Кисикова.

Глава «Административные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акимовской области

Наименование организации: ПКП НА ПХВ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ЛЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА "ТРИ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения					
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
35			зданий и сооружений															
36			транспортных средств															
38	Услуги связи	Всего	в том числе	почтовая связь	Всего	в том числе	239,00		239,00		128,00		53,56					
39							104,00		104,00		44,00		42,31					
40																		
41																		
43																		
44																		
45																		
47																		
48																		
53	Повышение квалификации работников	Всего	в том числе	электрическая связь	Всего	в том числе	15,00		15,00		28,00		373,33					
54							15,00		15,00		56,00		373,33					
55											290,00							
57	Консультационные услуги	Всего	в том числе															
58																		
60	Информационные услуги	Всего	в том числе								68,40							
61																		
62											68,40							
64	Командировочные расходы	Всего	в том числе	наём жилья			950,00		950,00		321,80		33,87					
65							640,00		640,00		156,40		24,44					
66							100,00		100,00									
67							210,00		210,00		165,40		78,76					
69	Аудиторские услуги																	
70	Услуги охраны																	
71	Банковские услуги	Всего	в том числе	кассовое обслуживание			1 002,00		1 002,00		525,00		52,40					
72							1 002,00		1 002,00		525,00		52,40					
74																		
75	Охрана труда и техника безопасности	Всего	в том числе	охрана труда														
76																		
77	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований	Всего	в том числе															
78																		
80	Представительские расходы	Всего	в том числе	расходы на официальный прием														
81																		
82																		
83																		
85	Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего	в том числе	командировочные расходы	Всего	в том числе												
86																		
87																		
88																		
89																		
91																		
93	Налоги и социальные отчисления	Всего	в том числе	социальный налог	Всего	в том числе	16 091,85		14 173,69		8 235,00		58,10					
94							2 702,20		2 560,14		1 690,00		66,01					
95							53,00		53,00		40,00		75,47					
96							203,00		203,00									
97																		
98																		
99																		
100																		
101																		
102																		
104	Другие обязательные платежи в бюджет	Всего	в том числе	ОПНФ	Всего	в том числе	307,00		307,00		696,00		131,07					
105							491,00		531,00		34,00							
				</														

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	5	6	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
106				Сборы	Всего		7	8	9	10	11	12	13	14
107					в том числе									
109				Платы	Всего			42,00		42,00				
110					в том числе									
111								42,00		42,00				
113		Благотворительная и спонсорская помощь	Всего											
114			в том числе											
116		Прочие расходы	Всего											
117			в том числе	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг								53,00		53,00



Руководитель учреждения: ИВАНОВА Е.Ю., Главный врач

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

Утвержден
приказ

от 13.08.2019 года № №660 -ЭКМ

Руководитель С.Кисикова

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Прочие расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области

Наименование организации : ГКП НА ПХВ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" ТРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей			план		корректировка		факт		% выполнения	
				первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Прочие расходы, всего				45 266,39		50 850,71		60 699,50		119,37
2	Оплата труда прочих работников	Всего			35 890,48		40 786,22		45 699,50		112,05
3		в том числе	состоящих в штате		35 890,48		40 786,22		45 699,50		112,05
4			не состоящих в штате								
5	Провизии (резервы) сформированные	Всего									
6	против сомнительных и безнадежных	в том числе	по сомнительным требованиям к покупателям								
7	требований		по оказанным финансовым услугам								
8			по размещенным вкладам								
9			прочие провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований								
10	Расходы, связанные со страховой	Всего									
11	(перестраховочной) деятельностью	в том числе									
13	Расходы от выбытия активов	Всего									
14		в том числе	нематериальных активов								
15			основных средств								
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	Всего			9 375,91		10 064,49		15 000,00		149,04
24	Налоги	в том числе	социальный налог		1 990,00		1 929,42		2 953,00		153,05
25			соц отчисление		1 744,46		1 648,27		1 535,00		92,13
26			ОПНФ		3 147,63		3 896,53		5 001,00		128,34
27											

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
28			ИПН			1 923,82		1 948,27		4 408,00		226,25
29			ОСМС			285,00		357,00		741,00		207,56
30			проф взносы			285,00		285,00		362,00		127,02
32	Прочие расходы	Всего										
33		в том числе	по маркетингу и рекламе									
34			по реализации									
35			расходы на праздничные и культурные мероприятия									
36			расходы по медицинскому обслуживанию									
37			судебные издержки									



Республикалық арнайы медициналық орталық: Иванова Е.Ю., Главный врач

Подпись _____

(Handwritten signature)

Утвержден
приказ
от 13.08.2019 года № 6660 –ЭКП
Руководитель
М.П.
С.Кисикова.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Налоги и другие платежи в бюджет»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области

Наименование организации : ГКП на ПХВ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА "ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКОМИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					плани		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			116 334,60		149 020,75		102 075,00		68,50
2												96 672,00	
3												5 403,00	
4	Корпоративный подоходный налог			обязательства (+), переплата (-) на конец периода									
5													
6													
7	Индивидуальный подоходный налог			обязательства (+), переплата (-)									
8													
9													
10	Налог на добавленную стоимость			обязательства (+), переплата (-)			28 250,47		29 586,25		25 721,00		86,94
11													
12													
13	Акцизы			обязательства (+), переплата (-)									
14													
15													
16	Социальный налог			обязательства (+), переплата (-)			31 658,00		34 208,00		21 417,00		62,61
17													
18													
19	Земельный налог			обязательства (+), переплата (-)			39,00		39,00				
20													
21													
22	Налог на транспортные средства			обязательства (+), переплата (-)			53,00		53,00		40,00		75,47
23													
24													
25	Налог на имущество			обязательства (+), переплата (-)									
26													
27													
28	Социальные отчисления			обязательства (+), переплата (-)			25 309,00		25 962,00		11 283,00		43,46
29													
30													
31	ОПНФ			обязательства (+), переплата (-)			31 025,13		59 172,50		38 211,00		64,58
32													
33													
34	ОСМС			обязательства (+), переплата (-)							5 403,00		
35													

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
36	обязательства (+), переплата (-)											
40	исчислено											
41	уплачено											
42	обязательства (+), переплата (-) на конец периода											
43	исчислено											
44	уплачено											
45	обязательства (+), переплата (-) на конец периода											
46	исчислено					43.00		43.00		10.50		24.42
47	уплачено									10.50		
48	обязательства (+), переплата (-)											
49	эмиссия											
50	исчислено					42.00		42.00		16.00		38.10
51	уплачено									16.00		
52	обязательства (+), переплата (-)											
56												

Копия: Исполнительный орган: ИВАНОВА Е.Ю., Главный врач



Подпись

Утвержден
приказ
от 13.08.2019 года № 660 -ЭКИМ
Руководитель С.Кисикова
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области

Наименование организации : ГКП НА ПХВ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА "ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квадратный метр		795,20	795,20	100,00
	в том числе арендуемая	квадратный метр				
2	Штатная численность административного персонала	единица		26,00	26,00	100,00
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр		795,20	795,20	100,00
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге				
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица		3,00	3,00	100,00
	в том числе арендуемые	единица				
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года № 145 "Об определении механизма проведения мониторинга административных расходов государственных предприятий, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, и товариществ с ограниченной ответственностью, размеры государственных долей участия в которых позволяют государству определять решения общего собрания участников, с целью их оптимизации"	единица		3,00	3,00	100,00
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного	тысяч тенге				

Уполномоченный исполнительный органа: ИВАНОВА Е.Ю, Главный врач

Подпись



Приложение 29
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению
планов развития контролируемых государством акционерных
обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и
государственных предприятий, утвержденным приказом
Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27
марта 2015 года № 248

Утвержден
приказ
от 13.08.2019 года № 660-ЭКМ
Руководитель
М.П.

С.Кисикова

Оборотный баланс Организации

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области
Наименование организации: ГКП НА ПХВ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА "ТРИ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

№ 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	1000	Раздел 1 «Краткосрочные активы», итого по разделу	4	6	7	8	9	10	11	12
2		Денежные средства	Всего		336 227,00		1 464 525,00	1 584 177,00	216 575,00	
3		в том числе	1010	Денежные средства в кассе	179 171,00		583 913,00	680 757,00	82 327,00	
4			1020	Денежные средства на пути			30 623,00	30 500,00	123,00	
5			1030	Денежные средства на текущих банковских счетах						
6			1040	Денежные средства на карт-счетах	179 171,00		553 290,00	650 257,00	82 204,00	
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		20 159,00		677 787,00	683 507,00	14 439,00	
16		в том числе	1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	567,00		655 210,00	654 932,00	845,00	
17			1220	Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций	1 129,00		5 954,00	6 331,00	752,00	
18			1230	Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций						
19			1240	Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений						
20			1250	Краткосрочная дебиторская задолженность работников	1 053,00		3 899,00	4 915,00	37,00	
21			1260	Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде						
22			1270	Краткосрочные вознаграждения к получению	17 410,00		12 724,00	17 329,00	12 805,00	
23			1280	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность						
24			1290	Резерв по сомнительным требованиям						
25	1300	Запасы	Всего		134 991,00		199 298,00	217 779,00	116 510,00	
26		в том числе	1310	Сырье и материалы	134 991,00		199 298,00	217 779,00	116 510,00	
27			1320	Готовая продукция						
28			1330	Товары						
29			1340	Незавершенное производство						
30			1350	Прочие запасы						
31			1360	Резерв по списанию запасов						
32	1400	Текущие налоговые активы	Всего				143,00		143,00	
33		в том числе	1410	Корпоративный подоходный налог						
34			1420	Налог на добавленную стоимость						
35			1430	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет			143,00		143,00	

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Подраздел		Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода				
	номер	наименование	4	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т		
												5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
136		задолженность	в том числе	4110	Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам								
137	4120			Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям									
138	4130			Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям									
139	4140			Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям									
140	4150			Долгосрочная задолженность по аренде									
141	4160				Долгосрочные вознаграждения к выплате		5 677,00	3 231,00			2 446,00		
142	4170											Прочая долгосрочная кредиторская задолженность	
143	4200	Долгосрочные оценочные обязательства	Всего	в том числе	4210	Долгосрочные гарантийные обязательства							
144	4220				Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям								
145	4230				Долгосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам								
146	4240				Прочие долгосрочные оценочные обязательства								
147													
148	4300	Отложенные налоговые обязательства	Всего	в том числе	4310	Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу							
149													
150	4400	Прочие долгосрочные обязательства	Всего	в том числе	4410	Долгосрочные авансы полученные	385 645,00				385 645,00		
151	4420				Доходы будущих периодов			385 645,00				385 645,00	
152					Прочие долгосрочные обязательства								
153													
154	Раздел 5 «Капитал и резервы», итого по разделу												
155	5000	Уставный капитал	Всего	в том числе	5010	Привилегированные акции							
156	5020				Простые акции								
157	5030				Вклады и паи								
158													
159	5100	Неоплаченный капитал	Всего	в том числе	5110	Неоплаченный капитал							
160													
161	5200	Выкупленные собственные долевые инструменты	Всего	в том числе			935 112,00		81 217,00		1 016 329,00		
162													
163	5300				Эмиссионный доход	Всего	в том числе	5210	Выкупленные собственные долевые инструменты				
164	5310							Эмиссионный доход					
165	5400	Резервы	Всего	в том числе	5410	Резервный капитал, установленный учредительными документами							
166					5420	Резерв на переоценку основных средств							
167					5430	Резерв на переоценку нематериальных активов							
168					5440	Резерв на переоценку финансовых активов							
169					5450	предназначенных для продажи							
170					5450	Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности							
171					5460	Прочие резервы							
172	5500				Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Всего	в том числе	5510	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	-72 908,00	101 407,00	-75 202,00	
173		5520	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет	-72 908,00					-75 290,00			-148 198,00	
174										101 407,00	88,00		-101 319,00
175	5600	Итоговая прибыль (итоговый убыток)	Всего	в том числе	5610	Итоговая прибыль (итоговый убыток)							
176													
177	Раздел 6 «Доходы», итого по разделу												
178	6000	Доход от реализации продукции и оказания услуг	Всего	в том числе	6010	Доход от реализации продукции и оказания услуг							
179					6020	Возврат проданной продукции			30 623,00	30 623,00			
180					6030	Скидки с цены и продаж							
181													
182	6100				Доходы от финансирования	Всего	в том числе	6110	Доходы по вознаграждениям		553 290,00	553 290,00	
183		6120	Доходы по дивидендам										
184		6130	Доходы от финансовой аренды										
185		6140	Доходы от операций с инвестициями в недвижимость										
186													

№ 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
	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1										
187				6150	Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов		553 290,00	553 290,00		
188				6160	Прочие доходы от финансирования		20 801,00	20 801,00		
189	6200	Прочие доходы	Всего							
190			в том числе	6210	Доходы от выбытия активов					
191				6220	Доходы от безвозмездно полученных активов					
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		20 801,00	20 801,00		
197				6280	Прочие доходы					
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		702 166,00	702 166,00		
203	Раздел 7 «Расходы», итого по разделу									
204	7000	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	Всего							
205			в том числе	7010	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг					
206	7100	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг	Всего				599 952,00	599 952,00		
207			в том числе	7110	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг		599 952,00	599 952,00		
208	7200	Административные расходы	Всего				41 514,50	41 514,50		
209			в том числе	7210	Административные расходы		41 514,50	41 514,50		
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		60 699,50	60 699,50		
215	7400	Прочие расходы	Всего							
216			в том числе	7410	Расходы по выбытию активов					
217				7420	Расходы от обесценения активов					
218				7430	Расходы по курсовой разнице					
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		60 699,50	60 699,50		
222				7470	Прочие расходы					
223	7500	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью	Всего							
224			в том числе	7510	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью					
225	7600	Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия	Всего							
226			в том числе	7610	Доля в убытке ассоциированных организаций					
227				7620	Доля в убытке совместных организаций					
228	7700	Расходы по корпоративному подоходному налогу	Всего							
229			в том числе	7710	Расходы по корпоративному подоходному налогу					
230	Раздел 8 «Счета производственного учета», итого по разделу									
231	8100	Основное производство	Всего							
232			в том числе	8110	Основное производство					
233	8200	Полуфабрикаты собственного производства	Всего							
234			в том числе	8210	Полуфабрикаты собственного производства					
235			Всего							

Утвержден
приказ
от 13.08.2019 года № 6660 -ЭК/М
Руководитель

С.Кисикова

М.П.

Пояснительная записка

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области
Наименование организации : ГКП на ПХВ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Показатели	Обоснование
1	2	3
	Раздел "Показатели развития"	
1	Обзор отчетного периода	
1.1	Непрерывность деятельности - приводится заявление исполнительного органа	
1.1.1	отсутствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации	Согласно Постановлению Акимата Акмолинской области от 15.02.2018 года была реорганизована ГКП на ПХВ Акмолинская областная детская больница при управлении здравоохранения Акмолинской области и ГКП на ПХВ "Областная больница восстановительного лечения детей с порождением центральной нервной системы" Болашақ при управлении здравоохранения Акмолинской области путем слияния в ГКП на ПХВ Многопрофильная областная детская больница при управлении здравоохранения Акмолинской области
1.1.2	отсутствии обязательств, исполнение которых повлекло выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах	отсутствует обязательства исполнение которых повлекло выбытие активов
1.2	Прекращенная деятельность – прекращенной деятельностью является компонент предприятия, который либо выбыл, либо классифицируется как предназначенный для продажи, и представляет собой отдельный значительный вид деятельности или географический район ведения операций	деятельность не прекращается
1.3	Доходность инвестированных средств - приводится расчет показателей, характеризующих стоимость и доходность одной акции, а также доходность инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств	инвестированных проектов нет
1.4	Рынок – приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания	предоставление услуг здравоохранения детскому населению по Акмолинской области
1.5	Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний	приобретено товаров казахстанского содержания 0,45 % от общего о объема и услуги 65,1% от общего объема бюджета
2	Цели, задачи и ключевые показатели	
2.1	Цели, задачи и ключевые показатели Компании на отчетный период - приводится обоснование целей, задач и ключевых показателей, вытекающие из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий)	улучшение здоровья граждан Казахстана для обеспечения социально демографического развития страны. Оказание высококвалифицированной и специализированной медицинской помощи детскому населению на областном и городском уровне
3	Программа реализации	
3.1	Реализуемые продукты:	
3.1.1	наименование продукта; его основные характеристики; функциональное назначение и область применения	в данном случае продукт-это специализированная медицинская помощь детскому населению
3.1.2	объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении; доля продукта в общем объеме реализации Компании;	2018 году пролечено
3.1.3	соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам); работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.	Проводимая работа в медицинском учреждении соответствует всем стандартам лечения, имеются все необходимые документы лицензии и сертификаты.
3.2	Ценовая (тарифная) политика	
3.2.1	обоснование цен (тарифов) реализации исходя из: законодательства (требования законодательства Республики Казахстан по утверждению (установлению) или согласованию с уполномоченными государственными органами соответствующей отрасли, включая утверждение предельных нормативов рентабельности и (или) установление минимального или	Стоимость базового ставки за один пролеченный случай на 2018 год согласно приказа филиала по Акмолинской области НАО Фонд социального медицинского страхования по программе 067 "обеспечения гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" подпрограмма 100 "Трансферты Фонду социального медицинского страхования на оплату гарантированного объема бесплатной медицинской помощи"
3.2.2	социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта	субсидии нет
3.3	Потребители	
3.3.1	характеристика потребителей, включая их платежеспособность, то есть способность потребителей полностью выполнять свои обязательства по платежам, наличие у них денежных средств, необходимых и достаточных для выполнения этих обязательств перед Компанией	Потребителями медицинских услуг и не медицинских услуг является ГКП на ПХВ Многопрофильная областная детская больница
3.3.2	характер спроса: равномерный или сезонный	равномерный и сезонный
3.3.3	потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)	потенциальными потребителями является детское населения Акмолинской области
4	Исполнение программы реализации	
4.1	обоснование выполнения объемов реализации исходя из: доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей	Всего бюджетных средств по программе 067 "обеспечения гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" подпрограмма 100 "Трансферты Фонду социального медицинского страхования на оплату гарантированного объема бесплатной медицинской помощи-поступило 469229,4 тыс.тенге тенге, подпрограмма 100 "Трансферты Фонду социального медицинского страхования на оплату гарантированного объема бесплатной медицинской помощи КДЛУ вне КПП поступило 15197,9 тыс.тенге по программе 033 Материально техническое оснащение 68862,7 тыс.тенге
4.2	ситуации на рынке	ситуация на рынке обеспечения медицинскими услугами -стабильная

4.3	заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий	Договора заключается согласно закона о Государственных закупках
Раздел "Агрегированные показатели"		
5	Дивиденды (распределение части чистой прибыли)	
5.1	Дивиденды: обоснование планируемых к начислению в планируемом периоде дивидендов на акции или планируемого дохода на доли участия, или части чистой прибыли государственного предприятия, планируемой к перечислению в бюджет	дивидендов нет
6	Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности	
6.1	Показатели деятельности	
6.1.1	Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROE = ([\text{Чистая прибыль}] / [\text{Средняя стоимость собственного капитала}]) * 100\%$	рентабельности нет
6.1.2	Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROA = ([\text{Чистая прибыль}] / [\text{Средняя стоимость активов}]) * 100\%$	рентабельности активов нет
6.1.3	Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = ([\text{Чистая прибыль}] / [\text{Выручка}]) * 100\%$	рентабельность продаж не предусмотрена
6.1.4	Финансовый рычаг (финансовый леверидж) и эффект финансового рычага (финансового левериджа) - приводится расчет финансового рычага (финансового левериджа), эффекта финансового рычага (финансового левериджа), при этом для расчета указанных показателей рекомендуется использовать следующие формулы: Финансовый рычаг (финансовый леверидж): $FR = [\text{Заемный капитал}] / [\text{Собственный капитал}]$ Эффект финансового рычага (финансового левериджа): $ЭФР = (1 - KН) * (ROA - ЦЗК) * ФР$	финансовый рычаг не предусмотрен
6.1.5	EBITDA - приводится расчет показателя EBITDA, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $EBITDA = ЧП + КПН - КПНвз + НВЗ + А$	
6.2	Расходы: приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам	
7	Инвестиционный (инновационный) план	
7.1	Информация об инвестиционных (инновационных) проектах	
7.1.1	приводится обоснование исполнения в отчетном периоде инвестиционных (инновационных) проектов, в том числе указываются мероприятия, связанные с реализацией инвестиционных (инновационных) проектов, например: приобретение (создание) основных средств, приобретение долговых инструментов дочерних организаций, в разрезе участников, источников	на 2018 год инвест проекты не предусмотрены
7.1.2	указывается стоимость инвестиционного (инновационного) проекта и источники его финансирования, в том числе: собственные (прибыль, амортизация), заемные средства (бюджетный кредит, облигационный заем, кредиты банков и кредиты организаций, лизинг и финансовая аренда; прочие заимствования, а также условия привлечения)	на 2018 год инвест проекты не предусмотрены
Раздел "Основные показатели текущего года"		
8	Персонал	
8.1	Численность: приводится обоснование отклонений фактической численности от плановой, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции, административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате	численность персонала по штатному расписанию составляет 667,5 человека, т.ч. основного персонала 549,75 чел, адм персонала - 26 человек, прочие - 92 человек, работников не состоящих в штате нет
8.2	Оплата труда: приводится обоснование обоснование фактических расходов от планируемых по оплате труда работников, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате, кроме того, приводится обоснование планируемых	Оплата труда производится согласно Постановления №1193 от 29.12.2015 года. Фонд заработной платы составил 414679,9 тыс. тенге в том числе занятых производстве составил 323597 тыс. тенге, административного персонала 35974,4 тыс. тенге, прочих работников 55108,5 тыс. тенге
8.3	Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $T = [EBITDA] / [\text{среднесписочная численность персонала}]$	
8.4	Рост (снижение) производительности труда: в качестве показателя, характеризующего рост (снижение) производительности труда рекомендуется использовать коэффициент опережения темпа роста (снижения) производительности труда по сравнению с темпом роста (снижения) расходов, связанных с оплатой труда, за определенный период времени, который рассчитывается по формуле: $Коп = [\text{индекс изменения производительности труда}] / [\text{индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда}]$	
8.5	Относительная экономия (перерасход) оплаты труда: приводится расчет относительной суммы экономии (перерасхода) оплаты труда в связи с изменением соотношений между темпами роста производительности труда и расходов, связанных с его оплатой, расчет производится по формуле: $Э = 3Пл * ((Jзн - Jпр) / Jзн)$	экономии по оплате труда нет
8.6	Течность кадров: приводится расчет уровня текучести кадров, который определяется делением числа работников Организации, выбытие (увольнение) которых связано с причинами, относимым к текучести (по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины, но не по причинам, вызванным производственной потребностью, например, сокращение штата), на среднесписочное число работников за тот же период: $Утек = ([\text{число выбывших (увольненных) работников}] / [\text{среднесписочное число работников}]) * 100\%$	Течность кадров в пределах нормы
8.7	Повышение квалификации: раскрывается информация о фактических мероприятиях, связанных с повышением квалификации персонала, также приводится обоснование расходов, связанных с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников	Повышение квалификации прошли 49 врачей, 164 средний медицинский персонал, 3 прочие сотрудники
8.8	Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест	В 2018 году не были созданы новые рабочие места
8.9	Социальная программа: приводится обоснование мероприятий, связанных с реализацией социальной программы, также приводится обоснование отклонений фактического выбытия денег от планируемого и (или) расходов, связанных с их реализацией	прошли медицинский осмотр на сумму 775,10 тыс. тенге, застраховали сотрудников на сумму 2732,5 тыс. тенге
9	Требования	
9.1	обоснование отклонений фактической суммы требований от планируемой на конец	

9.1.1	характеристика должников, планируемые резервы (проvisions), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности)	сомнительных долгов нет
9.1.2	мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек	задолженность с истекшим сроком нет
9.1.3	информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, заклад, гарантии и т.д.)	сумма гарантийных обязательств 4487,5 тысяч тенге
10	Обязательства	
10.1	обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. В случае проведения операций с временно свободными деньгами рекомендуется дополнить информацией, раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их использования (размещение во вклады, приобретение финансовых активов, оказание	
11	Деньги	
11.1	Поступление и выбытие денег: обосновывается отклонения фактического расхода денежных средств от планового, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия.	Поступило платных услуг на сумму 30623 тысяч тенге
12	Остатки готовой продукции	
12.1	приводится обоснование остатков готовой продукции исходя из специфики отрасли, особенностей технологического процесса, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий. В случае, если остатки готовой продукции не планируются, или если в связи с особенностями деятельности Организации, остатки готовой продукции не предусматриваются, глава должна содержать следующую информацию:	готовой продукции нет, так как в продуктом в данном случае является медицинская услуга
13	План производства	
13.1	приводится обоснование выполнения плана производства (в разрезе продуктов) исходя из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей; ситуации на рынке, заключенных договоров, предварительных соглашений с	Планом производства в данном случае является объемы по приращенным больным доведенный от выдестоящих оргонов НВА ФОМС и управление здравоохранения Акмолинской области
14	Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию)	
14.1	Запасы: приводится обоснование отклонений расходования основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, от планируемых в стоимостном выражении	Основным видом товарно материальных запасов медикаменты и изделия медицинского назначения на сумму 73775,2тыс.тенге,продукты питания на сумму 6402 тыс.тенге,запасные части на сумму 1726,6 тысяч тенген ГСМ на сумму+1402,2 тыс.тенге
14.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера затрат от планируемых	Оплата труда производится согласно Постановления №1193от29.12.2015года.Фонд заработной платы составил - 323597тыс.тенге, в том числе основная зарплата 240600,6 тыс.тенге,доплаты надбавки и премии на сумму 69803,3 тыс.тенге,пособие к оздоровлению-10549,2тыс.тенген единовременно поощрительные-2643,9 тыс.тенге
14.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	Сумма затрат на услуги полученные от подрядчиков51083,2 тыс.тенге
14.4	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	
14.5	Вспомогательное производство: приводится информация о затратах производств, связанных с обслуживанием основного производства (ремонтные работы, перевозка грузов, подача воды, строительный участок на заводе, электростанция, котельная и т.д.)	не предусмотрено
14.6	Накладные расходы: приводится информация о затратах, которые сопровождают, сопутствуют основному производству, но не связаны с ним напрямую. К ним относятся: заработная плата аппарата управления и обслуживающего персонала, затраты связанные с использованием энергии (электрической и тепловой), текущий ремонт, амортизация нематериальных активов и	не предусмотрено
15	Затраты на производство (указывается для Компаний, оказывающих услуги)	
15.1	Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении	Основным видом товарно материальных запасов медикаменты и изделия медицинского назначения на сумму 73775,2тыс.тенге,продукты питания на сумму 6402 тыс.тенге,запасные части на сумму 1726,6 тысяч тенген ГСМ на сумму+1402,2 тыс.тенге
15.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	Оплата труда производится согласно Постановления №1193от29.12.2015года.Фонд заработной платы составил - 323597тыс.тенге, в том числе основная зарплата 240600,6 тыс.тенге,доплаты надбавки и премии на сумму 69803,3 тыс.тенге,пособие к оздоровлению-10549,2тыс.тенген единовременно поощрительные-2643,9 тыс.тенге
15.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	Сумма затрат на услуги полученные от подрядчиков51789,7 тыс.тенге
15.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	амортизация нематериальных активов1080тыс.тенген основных средств76503тыс.тенге
15.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	обслуживание и ремонт основных средств705,6 тыс.тенге
15.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	Затраты на тепловую энергию на сумму 4717и электроэнергию на 13046,5 тыс.тенге
15.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	водоснабжение и канализация на сумму2371,5тыс.тенге
15.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	транспортные услуги не предусмотрены
15.9	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	услуги связи на сумму1120тыс.тенге

15.10	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	информационные услуги не предусмотрены
15.11	Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг	консультационные услуги не оказываются
15.12	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	командировочные расходы на сумму 2920,2 тысяч тенге
15.13	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	операционной аренды нет
15.14	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	пожарная безопасность соблюдается
15.15	Охрана труда и техника безопасности: приводится обоснование затрат, связанных с поддержанием (созданием) соответствия трудового процесса и производственной среды требованиям безопасности и охраны труда при выполнении работником трудовых обязанностей	прошли обучение по охране труда на сумму 37,2 тысяч тенге
15.16	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	страхование автомашин на сумму 98 тысяч тенге
15.17	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	
16	Доходы	
16.1	Доходы: приводится обоснование отклонений фактически полученных доходов от планируемых, которые рекомендуются 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	#####
17	Административные расходы	
17.1	Запасы: приводится обоснование отклонений фактических затрат основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта от планируемых, в стоимостном выражении	основным видом затрат является расходы на ГСМ 540 тыс.тенге и канцелярские расходы на сумму 240 тыс.тенге
17.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	#####
17.3	Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	2018 году наблюдательный совет образовался в конце декабря.
17.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	амортизация нематериальных активов и основных средств 52 тыс.тенге
17.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	не производился
17.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	Затраты на тепловую энергию на сумму 211,2 тыс.тенге электроэнергию на 312,1 тыс.тенге
17.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	водоснабжение и канализация на сумму 40 тыс.тенге
17.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	транспортные услуги не предусмотрены
17.9	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	операционной аренды нет
17.10	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	услуги связи на сумму 1120 тыс.тенге
17.11	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	информационные услуги на 68,4 тыс.тенге
17.12	Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников	повышение квалификации 5 человек на сумму 290 тысяч тенге
17.13	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	возмещение суточных на сумму 165,4 и наем жилья на сумму 156,4 тысяч тенге
17.14	аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам	аудиторской проверки не производилась

17.15	Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка	финансовые услуги на сумму 525 тысяч тенге
17.16	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	пожарная безопасность соблюдается
17.17	Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами	представительские расходы не оказаны
17.18	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	страхование автомашин на сумму 98 тысяч тенге
17.19	Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование затрат, связанных с выплатой материальной помощи	
17.20	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	
18	Расходы по вознаграждениям	
18.1	Расходы по вознаграждениям: приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредиту вознаграждений за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания	
19	Прочие расходы	
19.1	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.	
20	Налоги и другие платежи в бюджет	
20.1	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе базы для исчисления каждого планируемого к уплате налога, кроме того, приводится информация о налогах, срок уплаты которых истек	налоги начислены и уплачены ИПН на сумму 25721,0 тыс. тенге, социальный налог 21417 тыс. тенге, налог на транспорт на сумму 40 тысяч тенге, госпошлина на сумму 10,5 тысяч тенге, галог на эмиссию - 16 тысяч тенге
20.2	Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе приводятся базы для исчисления начисляемых налогов	начислены и уплачены социальные отчисления на сумму 11283 тысяч тенге, обязательные пенсионные отчисления на сумму 3821 тыс. тенге, ОСМС на сумму 5403 тыс. тенге

Исполнитель, исполняющий этот орган: ИВАНОВА Е.Ю., Главный врач

Подпись _____

