АҚМОЛА ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ЖАНЫНДАҒЫ
"КӨПБЕЙІНДІ ОБЛЫСТЫҚ БАЛАЛАР
АУРУХАНАСЫ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК
КОММУНАЛДЫҚ ҚАСІПОРНЫ

020000, Көкшетау қаласы, Сатпаева көшесі, 87 "а" үй
Тел. /факс 78-00-08
E-mail: aodbkokshetau@mail.ru

ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ВЕДЕНИЯ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ
ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

020000, город Кокшетау, улица Сатпаева, дом 87 "а"
Тел. /факс 78-00-08
E-mail: aodbkokshetau@mail.ru

24.01.2019 № 79-01-34

Руководителю ГУ «Управление здравоохранения по Акмолинской области» Кисиковой С.Д.

ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области, предоставляет для рассмотрения и утверждения план развития на 2019 год

Главный врач: **Иванова Е.Ю.**

ECCO - ЕДИНАЯ СИСТЕМА СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ

УВЕДОМЛЕНИЕ №60826954

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

Предоставляемая форма(ы):	249 - План развития для госпредприятий, АО и ТОО с гос.участием (с 06.07.2015) / ранее: шаблон "140 - План..."
Информация из электронного отчета:	Планируемый период: 2017 - 2021 гг. Текущий планируемый год: 2019 Версия: 1 БИН: 180640020070 РНН: 361800017814 Наименование: ГКП НА ПХВ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОПФ: Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения Адрес :КАЗАХСТАН, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул. Сатпаева 87"А" , тел: 780008, факс: 780008, e-mail: aodb@kokshetau.online.kz
Информация из сертификата ЭЦП:	E=MODB_ZAKUP@MAIL.RU, G=ЮРЬЕВНА, OU=BIN180640020070, O=ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА» ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, S=АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, L=КОКШЕТАУ, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN680820400490, SN=ИВАНОВА, CN=ИВАНОВА ЕЛЕНА Действителен с 05.07.2018 по 05.07.2019
Идентификатор электронного отчета:	9ba7efa9-1c15-471b-9e61-ff6b07b024a7
Дата поступления электронного отчета на сервер:	03.01.2019 11:01 ч.
Результат обработки электронного отчета:	Отчет успешно принят сервером ECCO.
Информация из ЭЦП "Информационно-учетный центр":	E=BEKPAEVA_A@GOSREESTR.KZ, G=ИОСИФОВНА, OU=BIN050540004455, O="АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ИНФОРМАЦИОННО-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР""", S=АСТАНА, L=АСТАНА, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN821119400862, SN=АЙСА, CN=АЙСА НАТАЛЬЯ

Первый руководитель: _____ ИВАНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
Подпись

Главный бухгалтер: _____ СЕЙФУЛИНА ЖАНАТ СЕЙТМАШЕВНА
Подпись

Место печати

Настоящее электронное уведомление (далее - файл) подписано электронной цифровой подписью АО "Информационно-учетный центр" (www.gosreestr.kz); подлежит распечатке, подписанию первым руководителем (главным бухгалтером) и хранению в компании вместе с файлом.

СХЕМА уточ. расходов государственного коммунального предприятия на 2019 год

Наименование: *ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная детская больница"*

Вид деятельности: *медицинский*

Уполномоченный орган: *Управление здравоохранения Акмолинской области*

Единица измерения: *тыс.тенге*

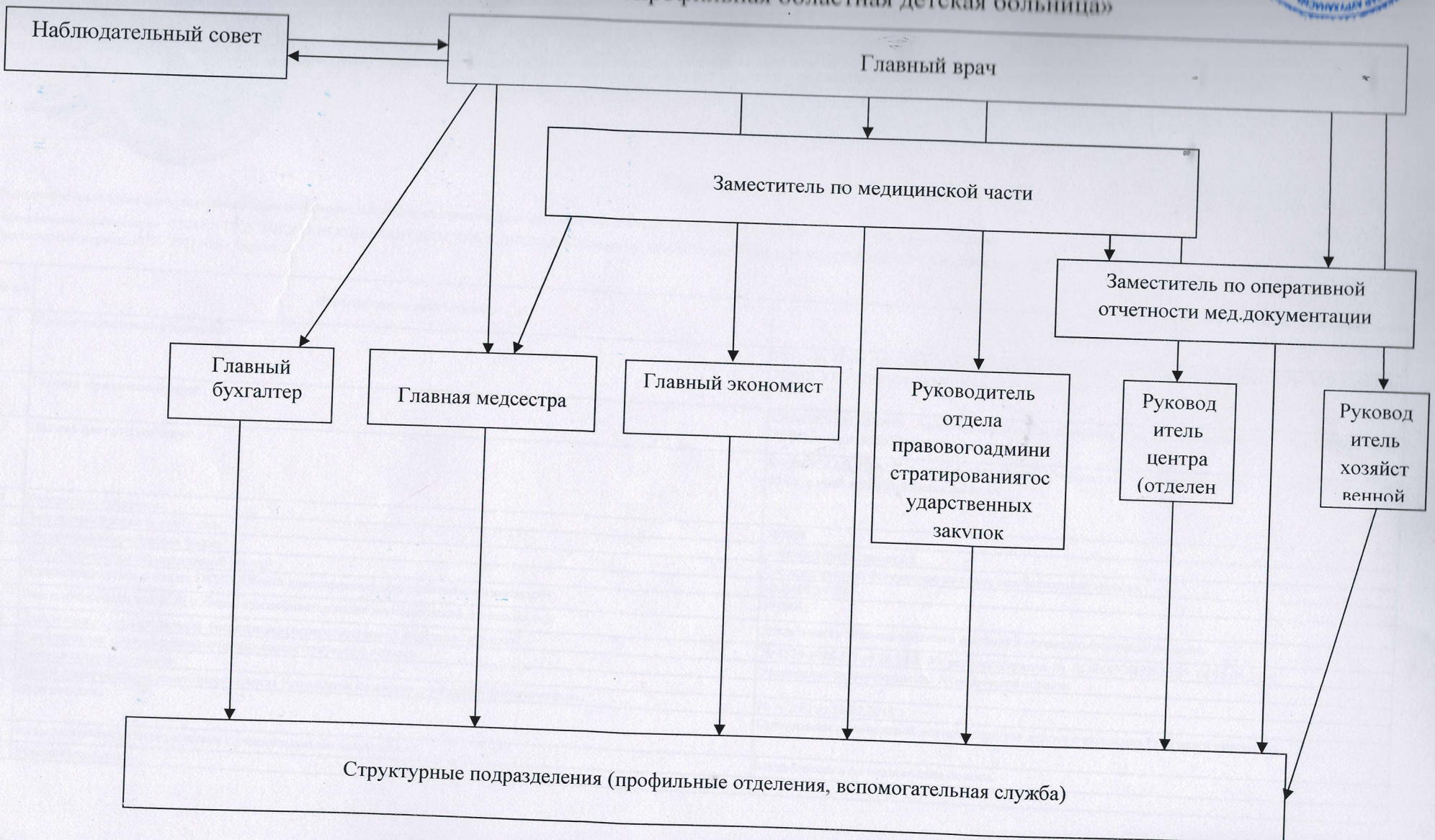
	показатели	№ строки	финансовый план		в том числе план финансирования в разрезе бюджетных программ											
			всего	в т.ч. госзаказ	067100«Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»	067100 «Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»	067100 «Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»по ц.р. Болашак	067 100 «Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»"подпрограмма107 "Возмещение лизинговых платежей по мед.технике,приобретенной на условиях финансового лизинга"	067 «Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»пороргамма 108"Возмещение затрат организациям здравоохранения за оказание ГОБМП"	253 033 015 капитальный ремонт помещений, зданий и сооружений за счет средств местного бюджета	253 033 015 "Материально-техническое оснащение государственных предприятий"	067100«Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»(КДУ)	платные услуги МОДБ	платные услуги ц.р.Болашак	Безвозмездное поступление
1	**Доходы**	010	**1562982,40**	**1472982,40**	**860291,00**	**50735,00**	**149279,00**	**0,00**	**0,00**	**120863,40**	**256569,00**	**35245,00**	**72000**	**18000,00**	**0,00**
	Поступление денег от осуществления хозяйственной деятельности		1562982,40	1472982,40	860291,00	50735,00	149279,00	0,00	0,00	120863,40	256569,00	35245,00	72000	18000,00	0,00
2	**Расходы**		**1562982,40**	**1472982,40**	**860291,00**	**50735,00**	**149279,00**	**0,00**	**0,00**	**120863,40**	**256569,00**	**35245,00**	**72000**	**18000,00**	**0,00**
	Всего расходов (сумма строк 030-260)		**0**	**0**											
	Расходы, на осуществл. которых гр.-прав. сделки не заключаются	20	**792438,00**	**741494,0**	**577165,0**	**30098,00**	**106420,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27811,0**	**38077**	**12867,00**	**0,00**
	Заработная плата	30	**644543,00**	**607771,0**	473780	25856,00	84194,00					23941,0	26500	10272,00	0,0
	Компенсационные выплаты	40	**27174,00**	**26092,0**	19473	881,00	4980,00					758	632	450,00	0,0
	Командировочные расходы	50	**12333,00**	**6677,0**	6185	0,00	492,00					0	5305	351,00	0,0
	Социальный налог	100	**38300,00**	**36094,0**	28056	1551,00	5051,00					1436	1590	616,00	0,0
	Социальные отчисления в ГФСС	110	**31919,00**	**30080,0**	23380	1293,00	4210,00					1197	1325	514,00	0,0
	Штрафы, пени	120	**0,00**	**0,0**			0,00					0	0	0,00	0,0
	Прочие расходы(сп123,124,149)	130	**38169,00**	**34780,0**	26291,0	517,00	7493,00					479	2725	664,00	0,0
3	**Расходы, на осуществление которых гражданско-правовые сделки заключаются**		**770544,40**	**731488,40**	**283126,000**	**20637,00**	**42859,00**	**0,00**	**0,00**	**120863,40**	**256569,00**	**7434,0**	**33923**	**5133,00**	**0,00**
	Приобретение материалов(сп.141,142,144)	140	**224330,00**	**210335,0**	167197,00	11044,00	29319,00		0,00	0,00	0,00	2775,00	10785	3210,00	0
	Приобретение основных средств(сп418)	150	**381911,40**	**377432,4**	0			0,00		120863,40	256569,00		4479	0,00	0,00
	Приобретение прочих активов	160	**0,00**	**0,0**											
	Коммунальные услуги	170	**63335,00**	**60236,0**	48475,0	4543,00	7218,00						2353	746,00	0,00
	Услуги связи	200	**2289,00**	**2225,0**	1803	0,00	422,00							64,00	0,00
	Текущий ремонт основных средств	220	**0,00**	**0,0**											
	Капитальный ремонт основных средств	230	**0,00**	**0,0**											
	Прочие расходы(сп159,169)	260	**98679,00**	**81260,0**	65651,00	5050,00	5900,00					4659,00	16306	1113,00	0,00
	Чистый доход (убыток) (строка 010-020)	270													

Главный бухгалтер _____ Сейфулина Ж.С

Главный экономист _____ Рахимжанова А.Б.

«Многопрофильная областная
Шапова Е.Ю.
2019г.

Организационная структура
ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница»



Утвержден
Приказ УЗ Акмолинской области "Об утверждении скорректированных планов развития на 2017-2021 годы, планируемый 2019 год ГКП, подведомственных управлению здравоохранения"
от 24.12.2018 года № 367-ОД
М.П.
_____ Кисикова С.Д.

Паспорт

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

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п	Наименование показателей	Информация
1	Полное наименование Компании	ГКП НА ПХВ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
2	Полный юридический адрес	КАЗАХСТАН, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул. Сатпаева 87"А" , тел: 780008, факс 780008, e-mail: aodb@kokshetau.online.kz
3	Полный фактический адрес	КАЗАХСТАН, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул. Сатпаева 87 "А", тел: 78-00-08, факс: 78-00-08, e-mail: aobd@kokshetau.online.kz
4	Контактные телефоны	780008
5	Электронный адрес (e-mail), сайт	aodb@kokshetau.online.kz
6	Организационно-правовая форма	Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
7	БИН (бизнес-идентификационный номер)	180640020070
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)	59106627
9	Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)	Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц
10	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	№ 4529-1948-ГП от 26.02.1999; перерегистрация № RORO026EOI2EO5 от 15.06.2018
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли	Управление здравоохранения Акмолинской области
12	Краткая история создания:	
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)	№ А-2/80 от 15.02.2018
12.2	Цели создания	Организация медицинской деятельности для детского населения РК и детей оралманов
12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами	Медицинская и не медицинская помощь
13	Уставный капитал:	

11	Является ли субъектом естественной монополии	сфера естественной монополии			нет видов регулируемых услуг (товаров, работ), так как не является субъектом естественной монополии			
13		вид регулируемых услуг (товаров, работ)						
16		основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий			не включено в Государственный регистр субъектов естественных монополий			
17	Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение				**Вид деятельности**		**Географические границы**	
18					Здравоохранение не занимает доминирующее или монопольное положение			
20	Является ли природопользователем	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение			нет не является природопользователем			
21					от			
22					№			
23		Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)			от			
24					№			
25		Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)			от			
26					№			
27		Характеристика природопользования			постоянное		временное	
28					отчуждаемое		неотчуждаемое	
29					первичное		вторичное	
30					возмездное		безвозмездное	
31	Является ли недропользователем	Операции по недропользованию	Вид операции		нет не является недропользователем			
32			Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)					
33			Контракт (разрешение)		от			
34					№			
35			Вид операции					
36			Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)					
37			Контракт (разрешение)		от			
38					№			
39	Является ли водопользователем	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение			нет не является водопользователем			
40					от	04.01.2000		
41					№	0		
42		Характеристика водопользования			постоянное		временное	
43					отчуждаемое		неотчуждаемое	
44					первичное		вторичное	
45		Решение на право землепользования, орган принявший решение			нет не является землепользователем			
46					от	05.01.2000		
47					№	00		

48	Является ли лесопользователем	Характеристика лесопользователя							
49									
50									
51									
52		долгосрочное лесопользование	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор						
53									
54									
55		временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший						
56									
57									
58	**Количество акций**								
59	**Всего**								
60	в том числе	Простые акции	**Всего**						
61			в том числе	в государственной собственности					
62				в частной собственности					
63		Привилегированные акции	**Всего**						
64			в том числе	в государственной собственности					
65				в частной собственности					
66	**Стоимость и доходность одной акции**								
67	Стоимость одной акции								
68	Доходность одной акции	общая							
69		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям							
70	Сведения о регистраторе								
71	Доли в уставном капитале (ТОО), %	**Всего**							
72		в том числе	в государственной собственности						
73			в частной собственности						
74	**Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие**								
75	Коэффициент доходности инвестированных средств	общий							
76		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям							
77	**Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение**		**тыс.тенге**	**% от балансовой стоимости**					
78	**Всего**								
79	в том числе	земля							
80		здания и сооружения							
81		машины и оборудование							

Утверждаю
Приказ УЗ Акмолинской области "Об утверждении скорректированных планов развития на 2017-2021 годы, планируемых (2017) 2021 ГКП, подведомственных управлению здравоохранения"
от 24.12.2018 года № 763-АДМ
М.П.
_____ Кисикова С.Д.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Программа реализации»

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
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ задачи	Показатели: Реализуемый продукт: Наименование	ед. изм.	2015: факт: кол-во	2015: факт: себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	2015: факт: *цена реализации единицы продукции,	2016: оценка (факт): кол-во	2016: оценка (факт): себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	2016: оценка (факт): *цена реализации единицы продукции,	2017: план на первый финансовый год (оценка): кол-во	2017: план на первый финансовый год (оценка): себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	2017: план на первый финансовый год (оценка): *цена реализации единицы продукции,	2018: план (оценка): кол-во	2018: план (оценка): себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	2018: план (оценка): *цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	2018: корректировка: кол-во	2018: корректировка: себестоимость единицы реализованной продукции,	2018: корректировка: *цена реализации единицы продукции, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Количество консультативно-диагностических услуг (КДУ вне КПН)	тыс. тенге							18 918,00	1 390,00	1 390,00	18 918,00	1 390,00	1 390,00	18 918,00	1 390,00	1 390,00
2	Количество вылеченных больных по стационару	тыс. тенге							8 024,00	99 889,51	99 889,51	8 024,00	99 889,51	99 889,51	8 024,00	99 889,51	99 889,51
3	Количество вылеченных больных по инфекционному отделению	тыс. тенге							1 211,00	35 106,45	35 106,45	1 211,00	35 106,45	35 106,45	1 211,00	35 106,45	35 106,45
4	Количество вылеченных больных по стационару Болашак	тыс. тенге							1 499,00	5 444,86	5 444,86	1 499,00	5 444,86	5 444,86	1 499,00	5 444,86	5 444,86
5	Количество вылеченных больных по стационарозамещающей помощи Болашак								1 304,00	2 617,86	2 617,86	1 304,00	2 617,86	2 617,86	1 304,00	2 617,86	2 617,86

*** 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: 3,45%**

Руководитель исполнительного органа: ИВАНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, Главный врач

М.П.

Подпись_____

2019						2020						2021					
план (оценка)			корректировка			план (оценка)			корректировка			план			корректировка		
кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции,	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции,	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции,	*цена реализации единицы продукции,	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции,	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
18 918,00	1 390,00	1 390,00	18 918,00	1 390,00	1 390,00	18 918,00	1 390,00	1 390,00	18 918,00	1 390,00	1 390,00	18 918,00	1 390,00	1 390,00	18 918,00	1 390,00	1 390,00
8 024,00	99 889,51	99 889,51	8 024,00	99 889,51	99 889,51	8 024,00	99 889,51	99 889,51	8 024,00	99 889,51	99 889,51	8 024,00	99 889,51	99 889,51	8 024,00	99 889,51	99 889,51
1 211,00	35 106,45	35 106,45	1 211,00	35 106,45	35 106,45	1 211,00	35 106,45	35 106,45	1 211,00	35 106,45	35 106,45	1 211,00	35 106,45	35 106,45	1 211,00	35 106,45	35 106,45
1 499,00	5 444,86	5 444,86	1 499,00	5 444,86	5 444,86	1 499,00	5 444,86	5 444,86	1 499,00	5 444,86	5 444,86	1 499,00	5 444,86	5 444,86	1 499,00	5 444,86	5 444,86
1 304,00	2 617,86	2 617,86	1 304,00	2 617,86	2 617,86	1 304,00	2 617,86	2 617,86	1 304,00	2 617,86	2 617,86	1 304,00	2 617,86	2 617,86	1 304,00	2 617,86	2 617,86

Утвержден
Приказ УЗ Акмолинской области "Об утверждении скорректированных планов развития на 2017-2021 годы, планируемый 2019 год ГКП, подведомственных управлению здравоохранения"

от 24.12.2018 года №763-АДМ

М.П

_____ Киекикова С.Д.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

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

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

Уполномоченный орган соответствующе		Организация																	
Цели		Цели				содержание результата		ед.изм.	2015	2016	2017	2018		2019		2020		2021	
№	содержание	№	содержание	Результат					факт	оценка (факт)	план на первый финансовый год (оценка)	план (оценка)	корректировка	план (оценка)	корректировка	план (оценка)	корректировка	план	корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Улучшение здоровья граждан Казахстана для обеспечения социально-демографического развития страны.																		
		1	Оказание специализированной медицинской помощи детскому населению на городском и областном уровне	конечный				к-во детей											
		Задача																	
		№	наименование	Результат	содержание														
		1	программа 067 "Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи". подпрограмма 100 "Трансферты Фонду социального медицинского страхования на оплату гарантированного объема бесплатной медицинской помощи КДУ вне КПН	прямой	Выполнение	кол-во			18 918,00	18 918,00	18 918,00	18 918,00	18 918,00	18 918,00	18 918,00	18 918,00	18 918,00	18 9
				качества (при планировании)															
				эффективности (при планировании)															
		2	программа 067 "Обеспечение гарантированного объема	прямой					8 024,00	8 024,00	8 024,00	8 024,00	8 024,00	8 024,00	8 024,00	8 024,00	8 0		

| | | |

Утверждено
Приказ УЗ Акмолинской области "Об утверждении планов развития на 2017-2021 годы, планируемый 2019
год ГКП на ПХВ "многопрофильная областная детская больница"
от 24.12.2018 года № 1703-АДМ
М.П.

Кисикова С.Д.

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 АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п	Наименование показателей				ед.изм.	2017	2018	2019	2017	2018		2019		2020		2021	
						факт отчетного финансового года (факт)	оценка текущего финансового года (факт)	план на очередной финансовый год (оценка)	план (оценка)	план (оценка)	корректировка	план (оценка)	корректировка	план (оценка)	корректировка	план	корр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Источники финансирования	Организации				тыс.тенге		1 200 561,60	1 200 561,60	1 200 561,60	1 200 561,60	1 200 561,60	986 760,48	1 200 561,60	1 010 617,80	1 010 617,80	1 077 161,00	
2		Дочерних организаций				тыс.тенге												
3		Консолидированные показатели				тыс.тенге												
4		Организации	Всего			тыс.тенге		936 955,34	936 955,34	936 955,34	936 955,34	936 955,34	986 760,40	936 955,34	1 010 617,80	1 010 617,80	1 077 161,00	
5			в том числе	собственный капитал		тыс.тенге		929 145,68	929 145,68	929 145,68	929 145,68	929 145,68	986 760,40	929 145,68	1 010 617,80	1 010 617,80	1 077 161,00	
6				заемный капитал		тыс.тенге		7 809,66	7 809,66	7 809,66	7 809,66	7 809,66		7 809,66				
7		Дочерних организаций	Всего			тыс.тенге												
8			в том числе	собственный капитал		тыс.тенге												
9				заемный капитал		тыс.тенге												
10		Консолидированные показатели	Всего			тыс.тенге												
11			в том числе	собственный капитал		тыс.тенге												
12				заемный капитал		тыс.тенге												
13	Доходы	Организации				тыс.тенге		1 201 514,64	1 562 982,40	1 201 514,64	1 562 982,40	1 562 982,40	986 760,40	1 562 982,40	1 010 617,80	1 010 617,80	1 077 161,00	
14		Дочерних организаций				тыс.тенге												
15		Консолидированные показатели				тыс.тенге		1 201 514,64	1 562 982,40	1 201 514,64	1 033 113,79	964 648,53	1 562 982,40	1 562 982,40	1 010 617,80	1 010 617,80	1 077 161,00	
16	Расходы	Организации				тыс.тенге												
17		Дочерних организаций				тыс.тенге												
18		Консолидированные показатели				тыс.тенге												
19	Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге												
20			Дочерних организаций			тыс.тенге												
21			Консолидированные показатели			тыс.тенге												
22		Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге					529 868,61	598 333,87	-576 222,00					
23			Дочерних организаций			тыс.тенге												
24			Консолидированные показатели			тыс.тенге												
25		Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге												
26			Дочерних организаций			тыс.тенге												
27			Консолидированные показатели			тыс.тенге												
28	Доходы акционера (участника)	Дивиденды	начислено на одну акцию		простую	тенге												
29					привилегированную	тенге												
30			начислено на акции	находящиеся в государственной собственности	сумма	тыс.тенге												
31					процент от чистого	%												
32				находящиеся в частной собственности		тыс.тенге												
33		Доход на долю участия	норматив распределения чистого дохода			%												
34			начислено на доли участия	находящиеся в государственной собственности		тыс.тенге												
35				находящиеся в частной собственности		тыс.тенге												
36		Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода			%			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00				
37			начислено			тыс.тенге												
38	Распределение чистого дохода,		всего, в том числе:			тыс.тенге												
39			на создание резервов, связанных с покрытием убытков			тыс.тенге												
40			на развитие			тыс.тенге												
42	Рентабельнос	активов (ROA)	Организации			%												
43			Консолидированные показатели			%												

50	Коэффициент финансового рычага (левериджа)	Организации															
51		Консолидированные показатели															
52	Эффект финансового рычага (финансовой левериджа)	Организации		%													
53		Консолидированные показатели		%													
54	EBITDA	Организации		тыс. тенге						393 943,00	393 943,00	393 943,00	393 943,00	393 943,00	393 943,00		
55		Консолидированные показатели		тыс. тенге													
56	Пруденциальные нормативы																
57	Наименование норматива		значение, установленное законодательством Республики Казахстан	ед.изм													

Руководитель (уполномоченное лицо) ИВАНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, Главный врач

Подпись

Утвержден
Приказ УЗ Акмолинской области от [illegible] "О рассмотрении скорректированных планов развития на 2017-2021 годы, планируемый 2019 год и исполнение показателей по управлению здравоохранения"
от 24.12.2018 года № 3659/КМ

М.П.

_____ Кисикова С.Д.

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

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п	Наименование показателей			2017	2018	2019	2017	2018		2019		2020		2021	
				факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	план (оценка)	план (оценка)	корректировка	план (оценка)	корректировка	план (оценка)	корректировка	план (оценка)	корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	**Расходы Организации**	**Всего**			**1 201 514,64**	**1 562 982,40**	**1 201 514,64**	**1 033 113,79**	**964 648,53**	**1 562 982,40**	**1 562 982,40**	**1 010 617,80**	**1 010 617,80**	**1 077 161,00**	**1 077 161,00**
3		в том числе	Себестоимость реализованной продукции		1 069 764,97	1 400 895,88	1 069 764,97	940 347,40	845 427,76	1 400 895,88	1 400 895,88	950 617,80	950 617,80	1 017 161,00	1 017 161,00
4			Административные расходы		80 898,96	90 862,11	80 898,96	54 886,99	73 954,38	90 862,11	90 862,11	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
5			Расходы по вознаграждениям												
6			Прочие расходы												
7	**Расходы дочерних организаций**	**Всего**			50 850,71	71 224,41	50 850,71	37 879,40	45 266,39	71 224,41	71 224,41				
8		в том числе	Себестоимость реализованной продукции												
9			Административные расходы												
10			Расходы по вознаграждениям												
11			Прочие расходы												
12	**Консолидированные расходы**	**Всего**													
13		в том числе	Себестоимость реализованной продукции												
14			Административные расходы												
15			Расходы по вознаграждениям												
			Прочие расходы												

Руководитель исполнительного органа: ИВАНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, Главный врач

Подпись _____

Утвержден
Приказ УЗ Акмолинской области "Об утверждении скорректированных планов развития на 2017-2021 годы, планируемый 2019 год ГКП управление здравоохранения"
от 24.12.2018 года № 763-АДМ
М.П.

_____Кисикова С.Д.

Раздел «Показатели планируемого года»

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

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						2017	2018	2019	
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
									первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Активы**	**Всего**	Организации					1 200 561,60		1 200 561,60
2			Дочерних организаций							
3			Консолидированные показатели					136 915,17		136 915,17
4	**Текущие активы**	**Всего**	Организации							
5			Дочерних организаций							
6			Консолидированные показатели							
7	Деньги и их эквиваленты		Организации							
8			Дочерних организаций							
9			Консолидированные показатели							
10	Финансовые активы		Организации	имеющиеся в наличии для продажи						
11				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки						
12				удерживаемые до погашения						
13				прочие финансовые активы						
14			Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи						
15				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки						
16				удерживаемые до погашения						
17				прочие финансовые активы						
18			Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи						
19				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки						
20				удерживаемые до погашения						
21				прочие финансовые активы						
22	Производные финансовые инструменты		Организации							
23			Дочерних организаций							
24			Консолидированные показатели							
25	Требования к покупателям и заказчикам		Организации							
26			Дочерних организаций							
27			Консолидированные показатели							

30	Запасы								
31									
32	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные								
33									
34									
35	Прочие текущие активы								
36									
37									
38	**Долгосрочные активы**	**Всего**	Организации						
39			Дочерних организаций						
40			Консолидированные показатели						
41	Финансовые активы			Организации	имеющиеся в наличии для продажи			1 063 646,43	
42					учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
43					удерживаемые до погашения				
44					прочие финансовые активы				
45				Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи				1 063 646,43
46					учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
47					удерживаемые до погашения				
48					прочие финансовые активы				
49				Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи				
50					учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
51					удерживаемые до погашения				
52					прочие финансовые активы				
53	Производные финансовые инструменты		Организации						
54			Дочерних организаций						
55			Консолидированные показатели						
56	Требования к покупателям и заказчикам		Организации						
57			Дочерних организаций						
58			Консолидированные показатели						
59	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия		в собственности Организации						
60			Консолидированные показатели						
61	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные		Организацией						
62			Дочерниими организациями						
63			Консолидированные показатели						
64	Инвестиционное имущество		Организации						
65			Дочерних организаций						
66			Консолидированные показатели						
67	Основные средства		Организации	Балансовая стоимость					
68				Первоначальная стоимость					
69				Амортизация			1 056 146,80		1 056 146,80
70				Обесценение			1 808 207,80		1 808 207,80
71			Дочерних организаций	Балансовая стоимость			750 061,00		750 061,00
72				Первоначальная стоимость					
				Амортизация					

78							
79	Биологические активы						
80		Организации					
81		Дочерних организаций					
82		Консолидированные показатели					
83	Нематериальные активы	Организации	Балансовая стоимость				
84			Первоначальная стоимость				
85			Амортизация		7 499,63		7 499,63
86			Обесценение		21 736,50		21 736,50
87		Дочерних организаций	Балансовая стоимость		14 236,87		14 236,87
88			Первоначальная стоимость				
89			Амортизация				
90			Обесценение				
91		Консолидированные показатели	Балансовая стоимость				
92			Первоначальная стоимость				
93			Амортизация				
94	Прочие долгосрочные активы		Обесценение				
95		Организации					
		Дочерних организаций					
		Консолидированные показатели					

Руководитель (уполномоченное лицо) ИВАНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, Главный врач

М.П.

Подпись

Утвержден
Приказ УЗ Акмолинской области "О рассмотрении скорректированных планов развития на 2017-2021 годы, планируемый 2019 год ГКП, полихозяйственных управлений здравоохранения"

от 24.12.2018 года № 165-2018

М.П.

_____ Кисикова С.Д.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Источники финансирования»

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
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей	2017	2018	2019	
		факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
				первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	8	9	10	11
1	**Источники финансирования** / **Всего** / Организации		936 955,34		936 955,34
2	Дочерних организаций				
3	Консолидированные показатели				
4	**Собственный капитал** / **Всего** / Организации		929 145,68		929 145,68
5	Дочерних организаций				
6	Консолидированные показатели				
7	Оплаченный уставный капитал / Организации		935 111,99		935 111,99
8	Дочерних организаций				
9	Консолидированные показатели				
10	Эмиссионный доход / Организации				
11	Дочерних организаций				
12	Консолидированные показатели				
13	Резервы / Организации				
14	Дочерних организаций				
15	Консолидированные показатели				
16	Нераспределенный доход (непокрытый убыток) / Организации		-5 966,31		-5 966,31
17	Дочерних организаций				
18	Консолидированные показатели				
19	Выкупленные собственные долевые инструменты / Организации				
20	Дочерних организаций				
21	Консолидированные показатели				
22	**Заемный капитал** / **Всего** / Организации		7 809,66		7 809,66
23	Дочерних организаций				
24	Консолидированные показатели				
25	**Текущие обязательства** / **Всего** / Организации		302,00		302,00
26	Дочерних организаций				
27	Консолидированные показатели				
28					

1	2	3	4	5	6	7	8
35	вознаграждения к выплате						
36							
37							
38	поставщикам и подрядчикам						
39							
40							
41	оплата труда						
42							
43							
44	прочие текущие обязательства						
45							
46							
47	**Долгосрочные обязательства**	**Всего**	Организации				
48			Дочерних организаций				
49			Консолидированные показатели				
50	финансовые			Организации			
51				Дочерних организаций			
52				Консолидированные показатели			
53	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства			Организации			
54				Дочерних организаций			
55				Консолидированные показатели			
56	вознаграждения к выплате			Организации			
57				Дочерних организаций			
58				Консолидированные показатели			
59	поставщикам и подрядчикам			Организации			
60				Дочерних организаций			
61				Консолидированные показатели			
62	прочие долгосрочные обязательства			Организации			
63				Дочерних организаций			
				Консолидированные показатели			

Руководитель (уполномоченное лицо) юридического органа: ИВАНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, Главный врач

Подпись

Утвержден
Приказ УЗ Акмолинской области от 24.12.2018 года № 767 "О внесении изменений скорректированных планов развития на 2017-2021 годы, планируемый 2019 год ГКП, подведомственных управлению здравоохранения"

от 24.12.2018 года № 767 "О внесении изменений скорректированных планов развития на 2017-2021 годы, планируемый 2019 год ГКП, подведомственных управлению здравоохранения"

М.П.

_____ Кисикова С.Д.

Раздел «Показатели планируемого года»

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

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	2017	2018	2019	
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
									первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Численность	Всего		по штату		человек		668		668
2				среднесписочная		человек		494		494
3		в том числе	работников, занятых в производстве продукции	по штату		человек		557		557
4				среднесписочная		человек		402		402
5			административного персонала	по штату		человек		26		26
6				среднесписочная		человек		23		23
7			прочих работников, состоящих в штате	по штату		человек		85		85
8				среднесписочная		человек		69		69
9			работников, не состоящих в штате	среднесписочная		человек				
10	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции, другие выплаты	Всего				тыс.тенге		527 876,94		548 749,51
11		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге		477 266,79		497 142,36
12			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс.тенге		31 377,35		31 377,35
13			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тыс.тенге		19 232,80		20 229,80
14				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге		19 232,80		20 229,80
15					единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге				
16						тыс.тенге				
17						тыс.тенге				
18						тыс.тенге				
19						тыс.тенге				
20						тыс.тенге				
21						тыс.тенге		62 792,27		68 701,27
23	Оплата труда административного персонала, другие выплаты	Всего				тыс.тенге		51 114,25		57 023,25
24		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге		6 554,70		6 554,70
25			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс.тенге		5 123,32		5 123,32
26			выплаты, не носящие постоянный	Всего		тыс.тенге		5 123,32		5 123,32
				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому					

№ стр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
36	**Оплата труда прочих работников, состоящих в штате, другие выплаты**	**Всего**					тыс.тенге				
37		в том числе	основная заработная плата				тыс.тенге				
38			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда				тыс.тенге				
39			выплаты, не носящие постоянный характер	**Всего**			тыс.тенге		40 786,73		
40				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тыс.тенге		31 387,39		
41					единовременные поощрительные выплаты		тыс.тенге		7 577,95		
43	**Оплата труда работников, не состоящих в штате, другие выплаты**	**Всего**					тыс.тенге		1 820,88		
44		в том числе	основная заработная плата				тыс.тенге		1 820,88		
46	**Среднемесячная заработная плата**	по Организации					тыс.тенге				
47		работников, занятых в производстве продукции					тенге				
48		административного персонала					тенге		52 621 285,83		
49		прочих работников, состоящих в штате					тенге		43 989 745,00		
50		работников, не состоящих в штате					тенге		5 232 689,17		
51	**Средние месячные расходы на оплату труда одного работника**	по Организации					тенге		3 398 851,67		
52		работников, занятых в производстве продукции					тенге				
53		административного персонала					тенге		106 520,82		
54		прочих работников, состоящих в штате					тенге		109 427,23		
55		работников, не состоящих в штате					тенге		227 508,22		
56	**Показатели труда**	Производительность труда					тенге		49 258,72		
57		Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда					тыс.тенге				
58		Относительная экономия (перерасход) оплаты труда					десятичная дробь				
60	**Уровень текучести кадров**	**Всего**					тыс.тенге				
61		в том числе	работников, занятых в производстве продукции				%				
62			административного персонала				%	1,50			
63			прочих работников, состоящих в штате				%	0,25			
64	**Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)**						тыс.тенге				
65	**Повышение квалификации**	**Всего**					человек				
66		в том числе	работников, занятых в производстве продукции				тыс.тенге				
67							человек				
68			административного персонала				тыс.тенге				
69							человек				
70			прочих работников, состоящих в штате				тыс.тенге				
71							человек				
72							тыс.тенге				

№ п/п												
1	2	3	4									
73												
74	**Создание новых рабочих мест**	**Всего**										
75		в том числе	работников, занятых в производстве продукции									
76			административного персонала									
77			прочих работников, состоящих в штате									
78	**Социальная программа**		работников, не состоящих в штате									
79		**Всего**										
80		в том числе	Медицинское страхование	**Всего**								
81				в том числе	работников, занятых в производстве продукции							
82					административного персонала							
83					прочих работников, состоящих в штате							
84			Ссуды работникам	**Всего**								
85				в том числе	работников, занятых в производстве продукции							
86					административного персонала							
87					прочих работников, состоящих в штате							
			Праздничные и культурные мероприятия									

Руководитель юридического органа: ИВАНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, Главный врач

М.П.

Подпись

Утвержден
Приказ УЗ Акмолинской области "Об утверждении скорректированных планов развития на 2017-2021 годы, планируемый 2019 год ГКП, подведомственных управлению здравоохранения"

от 24.12.2018 года № 763-АДМ

М.П.

_____Кисикова С. Л.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Поступление денег»

н 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
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п	Наименование показателей					2017	2018	2019	
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
								первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Поступление денег, всего**						1 201 514,64		1 562
2	**Реализация продукции**	**Всего**					1 197 349,14		1 562
3		в том числе	по государственному заданию	**Всего**			1 112 349,14		1 472
4				в том числе					
5									
6			от реализации продукции государственным учреждениям	**Всего**			1 112 349,14		1 472
7				в том числе					
8									
9			от реализации продукции прочим потребителям	**Всего**					
10				в том числе			85 000,00		90
11					гранты				
11					платные услуги		85 000,00		90
12	**Авансы, полученные**								
13	**Реализация нематериальных активов и основных средств**	**Всего**							
14		в том числе	земля						
15			здания и сооружения						
16			машины и оборудование						
17			транспортные средства						
19	**Реализация объектов незавершенных строительством**								
20	**Реализация инвестиционной недвижимости**								
21	**Заимствование**	**Всего**							
22		в том числе	от банков-резидентов						
23			от банков-нерезидентов						
24			от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций						
25			кредиты из государственного бюджета						
26			временная финансовая помощь						
27			прочие заимствования	**Всего**					
28				в том числе					

№ п/п	Наименование показателей								
1	2	3	4	5	6				
36			по размещенным вкладам						
37			по предоставленным займам и оказанной временной финансовой помощи						
38			прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	Всего					
39				в том числе	по лизинговым сделкам				
41	Дивиденды	Всего							
42		в том числе	дочерних организаций						
43			прочие дивиденды						
44	Поступление основной суммы долга по финансовым требованиям	Всего							
45		в том числе	кредиты						
46			временная финансовая помощь						
47			лизинговые платежи						
48			финансовая аренда						
50	Поступление денег, размещенных во вклады								
51	Поступление денег по операционной аренде	Всего							
52		в том числе	зданий и сооружений						
53			помещений						
54			оборудования						
56	Реализация финансовых активов	Всего							
57		в том числе	Акции	Всего					
58				в том числе	собственные				
59					дочерних организаций				
61			Облигации	Всего					
62				в том числе	собственные				
63					дочерних организаций				
65			Доли участия	Всего					
66				в том числе	собственные				
67					дочерних организаций				
69			прочие финансовые активы	Всего					
70				в том числе			4 165,50		
72	Безвозмездно полученные деньги	Всего							
73		в том числе	субсидии из государственного бюджета				4 165,50		
74			Безвозмездные поступления						
76	Возврат из бюджета налогов и других обязательных платежей в бюджет	Всего							
77		в том числе							
80	Прочие поступления	Всего							
81		в том числе	Гранты						
82			Платные услуги						
84	Деньги на начало периода						1 201 514,64		1 562 982,40
85	Выбытие денег								
86	Деньги на конец периода								

Руководитель исполнительного органа ИВАНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, Главный врач

Подпись

М.П.

Утвержден
Приказ УЗ Акмолинской области "Об утверждении скорректированных планов развития на 2017-2021 годы, планируемый 2019 год ГКП, подведомственных управлению здравоохранения"
от 24.12.2018 года № 763-АДМ

М.П.

Кисикова С.Д.

Раздел «Показатели планируемого года»

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" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п	Наименование показателей			2017	2018	2019	
				факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
						первое полугодие	год (нарастающим итог
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выбытие денег, всего						1 201 514,64		1 562 9
2	Запасы	Всего					262 116,79		257 5
3		в том числе	сырье и материалы				21 074,78		28 3
4			ГСМ				6 552,00		8 5
5			запасные части				1 577,31		1
6			продукты питания				65 440,00		77
6			медикаменты				167 472,70		142
6			основные средства						
6									
7	Товары для продажи (вещи для передачи в лизинг)	Всего					55 859,28		58
8		в том числе					25 107,18		25
10	Энергия	Всего					30 752,10		32
11		в том числе	тепловая				5 486,15		5
12			электрическая						
13	Водоснабжение, канализация и иные коммунальные услуги	Всего					5 486,15		5
14		в том числе							
15									
15							539 353,68		56
15	Авансы выданные						435 775,19		43
17	Оплата труда и другие выплаты	Всего					62 792,27		6
18		в том числе	работников, занятых в производстве продукции				40 786,22		3
19			административного персонала						
20			прочих работников, состоящих в штате				92 101,75		10
21			работников, не состоящих в штате				59 172,50		6
22									
23	Отчисления от оплаты труда	Всего					3 343,00		
24		в том числе	обязательные пенсионные взносы						
			добровольные пенсионные взносы						

№ п/п	Наименование показателей						2017 фактически финансовый год 7	2018 плановый финансовый год 8	2019 плановый период 9	2020 плановый период 10
1	2	3	4	5	6					
28	активов и основных средств	в том числе	земля							
29			здания и сооружения							
30			машины и оборудование							
31			транспортные средства					77 303,58		156 36
32										
32			не материальные активы							
33	Приобретение инвестиционной недвижимости									
34	Приобретение финансовых активов	Всего								
35		в том числе	Акции	Всего						
36				в том числе	собственные					
37					дочерних организаций					
39			Облигации	Всего						
40				в том числе	собственные					
41					дочерних организаций					
43			Доли участия	Всего						
44				в том числе	собственные					
45					дочерних организаций					
47			Прочие финансовые активы	Всего						
48				в том числе	собственные					
49					дочерних организаций					
51	Налоги	Всего								
52		в том числе	корпоративный подоходный налог					62 580,22		70 51
53			индивидуальный подоходный налог							
54			налог на добавленную стоимость							
55			социальный налог	Всего						
56				в том числе	социальный налог			62 282,22		70 219
57					социальные отчисления			34 762,00		38 300
58								27 520,22		31 919
59			земельный налог					42,00		42
60			налог на транспортные средства					53,00		53
61			налог на имущество					203,00		203
62			акцизы							
63			прочие налоги							
64	Сборы	Всего								
65		в том числе	госпошлина							
66	Платы	Всего								
67		в том числе	за пользование земельными участками					42,00		42
68			за пользование водными ресурсами поверхностных источников							
69			за эмиссии в окружающую среду							
70			за размещение наружной (визуальной) рекламы					20,00		20
71			за загрязнение окружающей среды							
72	Государственная пошлина							22,00		22
73	Таможенные платежи							43,00		43
74	Страхование	Всего								
75		в том числе	гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств					5 377,58		13 085
76			ОСМС					296,00		317
77	Выплата дивидендов и части	Всего						5 081,58		12 768

№ п/п	Наименование показателей								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79			прочим акционерам и участникам						
80	Размещение денег во вклады								
81	Выдача займов и оказание временной финансовой помощи	Всего							
82		в том числе	займы						
83			временная финансовая помощь						
85	Погашение финансовых обязательств	Всего							
86		в том числе	кредиты						
87			временная финансовая помощь						
88			лизинговые платежи						
89			финансовая аренда						
91	Выбытие денег по договору факторинга								
92	Выбытие денег по страховой (перестраховочной) деятельности	Всего							
93		в том числе							
95	Погашение облигаций								
96	Оплата векселей								
97	Оплата вознаграждения	Всего							
98		в том числе	по кредитам						
99			по временной финансовой помощи						
100			по облигациям						
101			по финансовой аренде						
102			по лизингу						
103			по договору факторинга						
105	Обслуживание и ремонт	Всего					10 286,00		10
106		в том числе	нематериальных активов						
107			основных средств				10 286,00		10
108	Оплата работ (услуг) произведенных подрядчиками						76 238,69		81
109	Связь	Всего					2 139,00		2
110		в том числе	почтовая				120,00		1
111			телефонная				2 004,00		2
112			электрическая				15,00		
113									
114	Информационные услуги	Всего							
115		в том числе							
116									
117	Оплата услуг по хранению и погрузке								
118	Оплата аудиторских услуг								
119	Оплата консультационных услуг								
120	Оплата за сертификацию продукции								
121	Повышение квалификации работников						1 900,00		1
122	Оплата транспортных услуг	Всего							
123		в том числе	автомобильные перевозки						
124			железнодорожные перевозки						
125			воздушные перевозки						
127	Командировочные расходы						9 445,00		12
128	Представительские расходы								
129	Оплата банковских услуг						1 003,00		1

№ п/п	Наименование показателей					2017	2018	2019	
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
								первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134			зданий и сооружений						
135			транспортные средства						
136			аренда квартир				240,00		25
137	Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных требований								
138	Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности								
139	Оплата мероприятий по социальной программе	Всего							
140		в том числе							
141			медосмотр сотрудников						120,86
142	Прочее выбытие	Всего							
143		в том числе	благотворительная и спонсорская помощь						
144			содержание Совета директоров (наблюдательного совета)						
145			прочие услуги						
145			приобретение ОС						120,86
145			капитальный ремонт						
145			лизинг						
145			приобретение осн.ср 1%						
146	Деньги на начало периода						1 201 514,64		1 562,90
147	Поступление денег								
148	Деньги на конец периода								

Подпись _____

Руководитель исполнительного органа: ИВАНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, Главный врач

М.П.

Утвержден
Приказ УЗ Акмолинской области "Об утверждении скорректированных планов развития на 2017-2021 годы, планируемый 2019 год ГКП, подведомственных управлению здравоохранения"

от 24.12.2018 года № 763-ҰДМ

М.П.

_____ Киекова С.Д.

Раздел «Показатели планируемого года»

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
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п	Наименование показателей				2017	2018	2019	
					факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
							первое полугодие	год (нарастающим итого
1		2	3	4	5	6	7	8
1	**Продукт**		всего			1 069 764,97		1 400 89
2	**Запасы**		Всего			261 266,79		256 71
3			в том числе	сырье и материалы		21 074,78		28 31
4				ГСМ		5 702,00		7 50
5				запасные части		1 577,31		1 57
6				продукты питания		65 440,00		77 11
				медикаменты		167 472,70		142 29
				основные средства				
	отников		**Всего**			435 775,19		439 17
			в том числе	состоящих в штате		435 775,19		439 17
				не состоящих в штате				
13	**Работы (услуги), полученные от подрядчиков**		**Всего**					
14			в том числе					
15								
17	**Амортизация**		**Всего**					
18			в том числе	нематериальных активов				
19				основных средств				
20	**Обслуживание и ремонт основных средств**					10 286,00		10 286
21	**Энергия**		**Всего**			55 108,28		57 51
22			в том числе	тепловая		24 866,18		25 726
23				электрическая		30 242,10		31 79
24	**Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты**		**Всего**			5 466,15		4 94
25			в том числе					
26						5 466,15		4 94
27								
28								
29								
30								

№ п/п	Наименование показателей				2017 факт отчетного финансового года	2018 оценка текущего финансового года	2019 первое плановое	2019 второе плановое
1	2		3	4	5	6	7	8
34	Информационные услуги		Всего			1 900,00		1 823,03
35			в том числе					
36				повышение квалификации		1 900,00		1 823,03
37								
38								
39								
40								
41								
42								11 383,00
43						8 495,00		
45	Консультационные услуги					240,00		257,00
46	Командировочные расходы							
47	Операционная аренда					135 505,37		157 752,28
48	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований					30 252,44		31 338,60
49	Охрана труда и техника безопасности					24 044,75		26 117,83
50	Налоги и социальные отчисления		Всего			24 754,53		31 711,18
51			в том числе	социальный налог				
52				социальное отчисл		49 509,07		52 851,97
53				ИПН		2 751,00		5 285,20
54				налог на транспорт		4 193,58		10 447,50
55				налог на имущество		280,00		300,00
56				земельный				
57				ОПНФ		280,00		300,00
58				проф.взносы		153 542,19		458 692,40
59				ОСМС				
61	Страхование		Всего			76 238,69		81 260,00
62			в том числе	обязательное страхование сотрудников		77 303,50		256 569,00
63				автомашин				120 863,40
64			Всего					
66	Прочие затраты		в том числе					
67				услуги охраны				
68				прочие услуги				
69				приобр осн ср-в (машины и оборудования)				
70				кап. ремонт				
71				кап ремонт основных средств				
72			всего					
74	Продукт		Всего					
75	Запасы		в том числе	сырье и материалы				
76				ГСМ				
77				запасные части				
78			Всего					
80	Оплата труда работников		в том числе	состоящих в штате				
81				не состоящих в штате				
82			Всего					
83	Работы (услуги), полученные от подрядчиков		в том числе					
84				кап.ремонт				
85				мат-тех.оснащ				
86				прочие услуги				

№ п/п	Наименование показателей			2017	2018	2019	
				факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
						первое полугодие	год (нарастающи
1	2	3	4	5	6	7	8
90		в том числе	нематериальных активов				
91			основных средств				
92	Обслуживание и ремонт основных средств						
93	Энергия	Всего					
94		в том числе	тепловая				
95			электрическая				
96	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты	Всего					
97		в том числе					
99	Транспортные услуги						
100	Услуги связи						
101	Информационные услуги	Всего					
102		в том числе					
104	Консультационные услуги						
105	Командировочные расходы						
106	Операционная аренда						
107	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований						
108	Охрана труда и техника безопасности						
109	Налоги и социальные отчисления	Всего					
110		в том числе	социальный налог				
112	Страхование	Всего					
113		в том числе					
115	Прочие затраты	Всего					
116		в том числе					
117							

Руководитель уполномоченного органа: ИВАНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, Главный врач

М.П.

Подпись _____

Утвержден
Приказ УЗ Акмолинской области "Об утверждении скорректированных планов развития на 2017-2021 годы, планируемый 2019 год ГКП, подведомственных управлению здравоохранения"
от 24.12.2018 года № 765-ОД
М.П.
_____Кисенкова С.Д.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Доходы»

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
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					2017	2018	2019	
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
								первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Доходы, всего**						1 201 514,64		1 562 982,40
2	**Доходы по государственному заданию**	**Всего**					1 112 349,14		1 472 982,40
3		в том числе							
4							1 112 349,14		1 472 982,40
	реализации продукции	**Всего**							
	венным учреждениям	в том числе							
	реализации продукции прочим	**Всего**					85 000,00		90 000,00
	лям	в том числе							
13	**Доходы, связанные со страховой**	**Всего**					85 000,00		90 000,00
14	**(перестраховочной) деятельностью, всего**	в том числе							
16	**Доходы в виде вознаграждений**	**Всего**							
17		в том числе	по корреспондентским и текущим счетам						
18			по размещенным вкладам						
19			по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи						
20			прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	**Всего**					
21				в том числе					
23	**Доходы по дивидендам**	**Всего**							
24		в том числе	дочерних организаций						
25			прочие						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	**Доходы от безвозмездно полученных активов**	**Всего**		**Всего**			4 165,50		
27		в том числе	субсидии	в том числе	из государственного бюджета		4 165,50		
28					безвозмездное поступление				
29			грант						
31			нематериальные активы						
32			основные средства				4 165,50		
33			прочие безвозмездно полученные активы						
34	**Доходы от выбытия активов**	**Всего**							
35		в том числе	нематериальных активов						
36			основных средств						
37	**Доходы от операционной аренды**	**Всего**							
39		в том числе	зданий и сооружений						
40			помещений						
41			оборудования						
42			прочих активов						
43	**Доходы по курсовой разнице**								
44	**Прочие доходы**	**Всего**							
45		в том числе	от прекращаемой деятельности						
46			от платных услуг						
47									
48									

Руководитель (уполномоченное лицо) юридического органа: ИВАНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, Главный врач

Дата

Подпись

Утвержден
Приказ УЗ Акмолинской области "Об утверждении скорректированных планов развития на 2017-2021 годы, планируемый 2019 год ГКП, подведомственных управлению здравоохранения"

от 24.12.2018 года №763-АДМ

М.П.

_____ Кисикова С.Д.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Административные 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

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					2017	2018	2019	
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
								первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Административные расходы, всего**						**80 898,96**		90 862,1
2	**Запасы**	**Всего**					**850,00**		850,0
3		в том числе	сырье и материалы				850,00		850,0
4			ГСМ						
5			запасные части						
6			прочие запасы						
7	**Оплата труда работников**	**Всего**					**62 792,27**		68 701,2
8		в том числе	состоящих в штате				62 792,27		68 701,2
9			не состоящих в штате						
10	**Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)**								
11	**Амортизация**	**Всего**							
12		в том числе	нематериальных активов						
13			основных средств						
14	**Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов**	**Всего**							
15		в том числе	нематериальных активов						
16			основных средств				**751,00**		751,0
17	**Энергия**	**Всего**					241,00		241,0
18		в том числе	тепловая				510,00		510,0
19			электрическая				**40,00**		120,0
20	**Водоснабжение и канализация и иные коммунальные расходы**	**Всего**							
21		в том числе					20,00		60,0
22			водоснабжение				20,00		60,0
23			канализация				**16,00**		17,4
25	**Страхование**	**Всего**					16,00		17,4
26		в том числе	гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств						
27			обязательное страхование сотрудников						

№ п/п	Наименование показателей					1817 факт отчетного финансового года	1818 оценка текущего финансового года	1819 План на очередной финансовый год (планируемый итоговый)	
								первое полугодие	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37			транспортных средств						
39	**Услуги связи**	**Всего**					**239,00**		**239,00**
40		в том числе	почтовая связь	**Всего**			**104,00**		**104,00**
41				в том числе					
42							104,00		104,00
43									
44									
46			телефонная связь	**Всего**			**120,00**		**120,00**
47				в том числе	междугородная		120,00		120,00
48					международная				
49					сотовая				
50					абонен				
52			электрическая связь	**Всего**					
53				в том числе	сотовая				
54									
56				**Всего**			**15,00**		**15,00**
57				в том числе					
58							15,00		15,00
63	**Повышение квалификации работников**	**Всего**							
64		в том числе							
65									
66									
67									
69	**Консультационные услуги**	**Всего**							
70		в том числе							
72	**Информационные услуги**	**Всего**							
73		в том числе							
75	**Командировочные расходы**	**Всего**					**950,00**		**950,00**
76		в том числе	наём жилья				640,00		640,00
77			проезд к месту командирования				100,00		100,00
78			суточные				210,00		210,00
79									
81	**Аудиторские услуги**								
82	**Услуги охраны**								
83	**Банковские услуги**	**Всего**					**1 002,00**		**1 002,00**
84		в том числе	кассовое обслуживание						
85			комиссия						
86			финансовые услуги				1 002,00		1 002,00
87									
89	**Охрана труда и техника безопасности**	**Всего**							
90		в том числе	охрана труда						
91									
92	**Пожарная безопасность и соблюдение**	**Всего**							
93	**специальных требований**	в том числе							
95	**Представительские расходы**	**Всего**							
96		в том числе	расходы на официальный прием						
97			буфетное обслуживание во время переговоров						
98			услуги переводчика						
100	**Расходы по проведению заседаний Совета**	**Всего**							
101	**директоров (наблюдательного совета)**	в том числе	командировочные расходы	**Всего**					

№ п/п	Наименование показателей					7	8	9	10
1	2	3	4	5	6				
109		в том числе	социальный налог				2 560,14		3 146,72
110			налог на транспорт				53,00		53,00
111			налог на имущество				203,00		203,00
112			земельный налог				42,00		42,00
113			социальные отчисления				1 827,20		2 622,27
114			ИПН				2 883,45		3 814,68
115			ОПНФ				5 766,90		6 357,80
116			профвзносы				307,00		635,78
117			Прочие налоги						
118			ОСМС				531,00		1 271,59
120	**Другие обязательные платежи в бюджет**	**Всего**					**85,00**		**85,00**
121		в том числе	Государственная пошлина				**42,00**		**42,00**
122			Сборы	**Всего**					
123				в том числе	Эмиссия в окружающую среду		20,00		22,00
124					За загрязнение окружающей среды		22,00		20,00
125							**43,00**		**43,00**
127			Платы	**Всего**					
128				в том числе	гос.пошлина		43,00		43,00
129					штрафы				
130									
132	**Благотворительная и спонсорская помощь**	**Всего**							
133		в том числе							
135	**Прочие расходы**	**Всего**							
136		в том числе	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг						
137									

Руководитель (уполномоченное лицо) юридического органа: ИВАНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, Главный врач

Подпись_____

М.П.

Утвержден
Приказ УЗ Акмолинской области "Об утверждении скорректированных планов развития на 2017-2021 годы, планируемый 2019 год ГКП, подведомственных управлению здравоохранения"

от 24.12.2018 года № 763-АДМ

М.П.

_____Кисикова С.Д.

Раздел «Показатели планируемого года»

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" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			2017	2018	2019	
				факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Прочие расходы, всего**				50 850,71		71 224,4
2	**Оплата труда прочих работников**	**Всего**			40 786,22		54 266,7
3		в том числе	состоящих в штате		40 786,22		54 266,7
4			не состоящих в штате				
5	**Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований**	**Всего**					
6		в том числе	по сомнительным требованиям к покупателям				
7			по оказанным финансовым услугам				
8			по размещенным вкладам				
9			прочие провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований				
10	**Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью**	**Всего**					
11		в том числе					
13	**Расходы от выбытия активов**	**Всего**					
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**				10 064,49		16,9
							3,81

№ п/п	Наименование показателей			2017 факт отчетного финансового года	2018 оценка текущего финансового года	2019 План на очередной финансовый год	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8
28			ИПН		1 948,27		3 146,73
29			ОСМС		357,00		1 048,91
30			проф.взносы		285,00		524,45
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				

Руководитель исполнительного органа: ИВАНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, Главный врач

Подпись

М.П.

Утвержден
Приказ УЗ Акмолинской области "О утверждении скорректированных планов развития на 2017-2021 годы, планируемый 2019 год ГКП, подведомственных управлению здравоохранения"

от 24.12.2018 года № 763-А/М

М.П.

_____ Кисикова С.Д.

Раздел «Показатели планируемого года»

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 АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей				2017	2018	2019	
					факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Налоги**	**всего**	**исчислено**			151 338,97		205 562,88
2			**уплачено**					
3			**обязательства (+), переплата (-) на конец периода**					
4	Корпоративный подоходный налог			исчислено				
5				уплачено				
6				обязательства (+), переплата (-)				
7	Индивидуальный подоходный налог			исчислено		29 586,25		38 672,58
8				уплачено				
9				обязательства (+), переплата (-)				
10	Налог на добавленную стоимость			исчислено				
11				уплачено				
12				обязательства (+), переплата (-)				
13	Акцизы			исчислено				
14				уплачено				
15				обязательства (+), переплата (-)				
16	Социальный налог			исчислено		34 762,00		70 219,00
17				уплачено				
18				обязательства (+), переплата (-)				
19	Земельный налог			исчислено		42,00		42,00
20				уплачено				
21				обязательства (+), переплата (-)				
22	Налог на транспортные средства			исчислено		53,00		53,00
23				уплачено				
24				обязательства (+), переплата (-)				
25	Налог на имущество			исчислено		203,00		203,00
26				уплачено				
27				обязательства (+), переплата (-)				
28	Социальные отчисления			исчислено		27 520,22		31 919,00
29				уплачено				
30				обязательства (+), переплата (-)				

№ стр	Наименование показателя				Код строки	Начислено с начала налогового периода	Уплачено с начала налогового периода	Задолженность	Переплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
41			уплачено						
42			обязательства (+), переплата (-) на конец периода						
43	Другие обязательные платежи в бюджет	всего	исчислено						
44			уплачено						
45			обязательства (+), переплата (-) на конец периода						
46	Государственная пошлина			исчислено			43,00		43
47				уплачено					
48				обязательства (+), переплата (-)					
49	Сборы								
50		сбор за государственную регистрацию механических транспортных средств и прицепов		исчислено					
51				уплачено					
52				обязательства (+), переплата (-)					
53		лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности		исчислено					
54				уплачено					
55				обязательства (+), переплата (-)					
59	Платы								
60		плата за загрязнение окружающей среды		исчислено			42,00		42
61				уплачено					
62				обязательства (+), переплата (-)					
63				исчислено					
64				уплачено					
65				обязательства (+), переплата (-)					

Руководитель(уполномоченное лицо) юридического лица: ИВАНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, Главный врач

Подпись

М.П.

Приложение 27

к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден
Приказ УЗ Акмолинской области "Об утверждении скорректированных планов развития на 2017-2021 годы, планируемый 2019 год ГКП, подведомственных управлению здравоохранения"
от 24.12.2018 года № 763-АДМ
М.П.
_____Кисикова С.Д.

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

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п	Показатели	Обоснование
1	2	3
	Раздел "Показатели развития"	
1	**Текущее состояние**	
1.1	**Непрерывность деятельности - приводится заявление исполнительного органа Компании**	
1.1.1	отсутствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации	Согласно Постановления Акимата Акмолинской области за исх. №А-2/80 от 15.02.2018 года было реорганизовано ГКП на ПХВ «Акмолинская областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области и ГКП на ПХВ «Областная больница восстановительного лечения детей с поражением центральной нервной системы «Болашак» 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 повлечет выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах	не предполагается
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	инвест проектов нет

1.4	Рынок – приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания	предоставление услуг здравоохранения существуют вне зоны рынка
1.5	Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний	в этот перечень входят: продукты питания, прачечные услуги, текущий ремонт основных средств
2	**Цели, задачи и ключевые показатели**	
2.1	Цели, задачи и ключевые показатели Компании на планируемый 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 для детского населения.
3.1.2	объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении; доля продукта в общем объеме реализации Компании;	на 2019 год запланировано пролечить 8024 детей из них 6210 в круглосуточном стационаре, 1 814 на дневном стационаре, в инфекционном отделении - 1211 детей, в центре Болашак - 2 803детей, посещения в КДУ - 18918 детей.
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, 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 максимального уровня цен (тарифов) на отдельные продукты)	Стоимость базовой ставки за один пролеченный случай на 2018 год, согласно приказа Филиала по Акмолинской области НАО "Фонд социального медицинского страхования"по программе 067 "Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи", подпрограмма 100 "Трансферты Фонду социального медицинского страхования на оплату гарантированного объема бесплатной медицинской помощи - 99 889,51 тенге; программа 067 "Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи", подпрограмма 100 "Трансферты Фонду социального медицинского страхования на оплату гарантированного объема бесплатной медицинской помощи КДУ вне КПН тариф - 1 390 тенге; по программе 067 "Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи". подпрограмма 100 "Трансферты Фонду социального медицинского страхования на оплату гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" Инфекционное отделение тариф за 1 пролеченный случай - 35 106,45 тенге; программа 067 "Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи", подпрограмма 100 "Трансферты Фонду социального медицинского страхования на оплату гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" центр Болашак тариф за 1 пролеченный случай - 5 444,86 тенге.
3.2.2	социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта	Субсидий нет

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 и не медицинских услуг является ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная детская больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области
3.3.2	характер спроса: равномерный или сезонный	Характер спроса сезонный: в зависимости от сезона и заболеваемость детского населения
3.3.3	потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)	Потенциальными потребителями являются детское население Акмолинской области и близлежащих областей
4	**План реализации**	
4.1	обоснование объемов реализации исходя из: доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей	Всего бюджетных средств запланировано на 2019 год - 1 472 982,40 тыс. тенге. По программе 067 100 "Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" подпрограмма 100 "Трансферты Фонду социального медицинского страхования на оплату гарантированного объема бесплатной медицинской помощи"- 860 291,0 тыс.тенге; программа 067 "Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи". подпрограмма 100 "Трансферты Фонду социального медицинского страхования на оплату гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" КДУ вне КПН - 35 245,0 тыс.тенге; 067 100 "Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" подпрограмма 100 "Трансферты Фонду социального медицинского страхования на оплату гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" (инфекционное отделение) - 50 735,0 тыс.тенге; программа 067 "Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи". подпрограмма 100 "Трансферты Фонду социального медицинского страхования на оплату гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" (отделение центр Болашак) - 120 863,40 тыс.тенге; 253 033 015 "Капитальный ремонт помещений, зданий и сооружений за счет средств местного бюджета"- 120 863,40 тыс. тенге.; 253 033 015 "Материально-техническое оснащение государственных предприятий" - 256 569,0 тыс. тенге.
4.2	ситуации на рынке	Ситуация на рынке по обеспечению медицинскими услугами - стабильная
4.3	заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий	Заключение договоров с потребителями происходит 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=([Чистая прибыль]/[Средняя стоимость собственного капитала])*100%	Рентабельности нет
6.1.2	Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: ROA=([Чистая прибыль]/[Средняя стоимость активов])*100%	Рентабельности активов нет
6.1.3	Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: ROS=([Чистая прибыль]/[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): ФР=[Заемный капитал]/[Собственный капитал] Эффект финансового рычага (финансового левериджа): ЭФР = (1 - КН)*(ROA - ЦЗК) *ФР	Финансовый рычаг не предусматривается
1.5	EBITDA - приводится расчет показателя EBITDA, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: EBITDA = ЧП + КПН – КПНвз + НВЗ + А	тыс.тенге
2	Расходы: приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам	Расходы на 2019 год планируется - 1 562 982,40 тыс. тенге. Себестоимость за один пролеченный случай на 2019 год, согласно приказа Филиала по Акмолинской области НАО "Фонд социального медицинского страхования"по программе 067 "Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи", подпрограмма 100 "Трансферты Фонду социального медицинского страхования на оплату гарантированного объема бесплатной медицинской помощи - 99 889,51 тенге; программа 067 "Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи", подпрограмма 100 "Трансферты Фонду социального медицинского страхования на оплату гарантированного объема бесплатной медицинской помощи КДУ вне КПН тариф - 1 390 тенге; по программе 067 "Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи". подпрограмма 100 "Трансферты Фонду социального медицинского страхования на оплату гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" Инфекционное отделение тариф за 1 пролеченный случай - 35 106,45 тенге; программа 067 "Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи", подпрограмма 100 "Трансферты Фонду социального медицинского страхования на оплату гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" центр Болащак тариф за 1 пролеченный случай - 5 444,86 тенге. Расходы основного производства - 1 400 895,88 тыс. тенге. Административные расходы - 90 862,11 тыс. тенге, расходы прочего персонала - 71 224,41 тыс. тенге.
	Инвестиционный (инновационный) план	
	Информация об инвестиционных (инновационных) проектах	

7.1.1	приводится обоснование планируемых и (или) реализуемых инвестиционных (инновационных) проектов, в том числе указываются мероприятия, связанные с реализацией инвестиционных (инновационных) проектов, например: приобретение (создание) основных средств, приобретение долевых инструментов дочерних организаций, в разрезе участников, источников финансирования, стоимости проекта, датах начала его реализации и завершения	На 2019 год не планируется внедрение инвестиционных (инновационных) проектов.
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)	
	Раздел "Основные показатели текущего года"	
8	**Персонал**	
8.1	Численность: приводится обоснование планируемой численности, 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 чел. в том.числе основного персонала - 549,75 чел.; администраивного персонала - 26 чел; прочие - 92 чел.; работников не состоящих в штате нет.
8.2	Оплата труда: приводится обоснование планируемых расходов по оплате труда работников, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате, кроме того, приводится обоснование планируемых расходов, связанных с оплатой вознаграждений членам Совета	Оплата труда сотрудникам производится согласно Постановления №1193 от 29 декабря 2015 года. Фонд заработной платы - 671 717,0 тыс. тенге; в том числе основного персонала - 548 749,51 тыс. тенге, административного персонала - 68 701,27 тыс. тенге, прочего персонала - 54 266,22 тыс. тенге
8.3	Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: Т=[EBITDA]/[среднесписочная численность персонала]	Производительность труда равна
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=[индекс изменения производительности труда]/[индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда]	Роста или снижения производительности труда в 2019 году не планируется
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=ЗПпл*((Jзп-Jпр)/Jзп)	

8.6	Текучесть кадров: приводится расчет уровня текучести кадров, который определяется долями 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=([число выбывших (уволенных) работников]/[среднесписочное число работников])*100%	Текучесть кадров в пределах нормы
8.7	Повышение квалификации: раскрывается информация о планируемых мероприятиях, связанных с повышением квалификации персонала, также приводится обоснование расходов, связанных с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников	В 2019 году на повышение квалификации и служебные разъезды были запланированы финансовые средства в сумме - 12333,0 тыс. тенге
8.8	Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест	В 2019 году не планируется создание новых рабочих мест
8.9	Социальная программа: приводится обоснование мероприятий, связанных с реализаций социальной программы, также приводится обоснование планируемого выбытия денег и (или) расходов, связанных с их реализацией	Мероприятия по социальной программе не не планируются
9	**Требования**	
9.1	**обоснование планируемой на конец очередного финансового года суммы требований**	
9.1.1	характеристика должников, планируемые резервы (провизии), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности)	Требования не предусмотрены
9.1.2	мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек	Нет задолжностей срок исполнения которых истек
9.1.3	информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, заклад, гарантии и т.д.)	Нет задолжностей срок исполнения которых истек
10	**Обязательства**	
10.1	обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. В случае планирования операций с временно свободными деньгами параграф рекомендуется дополнить информацией, раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их использования (размещение во вклады, приобретение финансовых активов, оказание временной финансовой помощи, доходность, сроки размещения	Обязательств нет
11	**Деньги**	
11.1	Поступление и выбытие денег: обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. В случае планирования операций с временно свободными деньгами параграф рекомендуется дополнить информацией, раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их использования (размещение во вклады, приобретение финансовых активов, оказание временной финансовой помощи, доходность, сроки размещения	Поступление и выбытие денег производится централизованно согласно финансирования вышестоящих органов Фонда социального медицинского страхования и Управления здравоохранения Акмолинской области
12		

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: «Остатки готовой продукции не планируются»	Готовой продукции нет, так как продуктом в данном случае является медицинская услуга
13	**План производства**	
13.1	приводится обоснование производства (в разрезе продуктов) исходя из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей; ситуации на рынке, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями; наличия остатков готовой продукции, незавершенного производства и иных условий	Планом производства в данном случае является объемы по пролеченным больным доведенный от вышестоящих органов Фонда социального медицинского страхования и Управления здравоохранения Акмолинской области
14	**Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию)**	
14.1	Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении	Запасы - 228 398,31 тыс.тенге: ГСМ - 7 502,0 тыс.тенге, запасные части - 1 577,31 тыс.тенге, продукты питания - 77 115,0 тыс. тенге, медикаменты - 142 204,0 тыс. тенге
14.2	Оплата труда работников: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера	Оплата труда сотрудникам производится согласно Постановления №1193 от 29 декабря 2015 года. Фонд заработной платы - 671 717,0 тыс. тенге; в том числе основного персонала - 548 749,51 тыс. тенге.
14.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера	
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 основных средств и иные затраты	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	Запасы - 249 827,90 тыс.тенге: сырье и материалы - 6 943,89 тыс.тенге, ГСМ - 8 352,0 тыс.тенге, запасные части - 1 577,31 тыс.тенге, продукты питания - 65 440,0 тыс. тенге, медикаменты

15.2	Оплата труда работников: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера	Оплата труда сотрудникам производится согласно Постановления №1193 от 29 декабря 2015 года. Фонд заработной платы - 671 717,0 тыс. тенге в том числе работникам основного пройзводства - 548 749,51 тыс. тенге
15.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера	Расчет с подрядчиками проводится согласно Закона РК по государственным закупкам
15.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	Амортизация нематериальных активов основных средств проводится на основании бухгалтерских документов
15.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	К обслуживанию и ремонту основных средств относятся ремонт здании и сооружении, и ремонт медицинского оборудования - 10 286,0 тыс. тенге.
15.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	На 2019 год на потребление электроэнергии и тепловой энергии - 58 268,35 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	На 2019 год на водоснабжение и канализацию - 5 067,0 тыс. 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	На 2019 год на услуги связи - 2 289,0 тыс. 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	Консультативные услуги не предусмотрены
15.12	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	Командировочные расходы - 12 333,0 тыс. 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 безопаснсть соблюдается, учреждение оснащено противопожарной сигнализацией, огнетушителями, противопожарными щитами в сумме - 257,0 тыс. тенге
15.15	Охрана труда и техника безопасности: приводится обоснование затрат, связанных с поддержанием (созданием) соответствия трудового процесса и производственной среды требованиям безопасности и охраны труда при выполнении работником трудовых обязанностей	Охрана труда и техника безопасности сотрудников ведется согласно нормативных документов.

15.16	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	Запланированы финансовые средства в сумме - 13 085,0 тыс. тенге на страхование
15.17	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	
16	**Доходы**	
16.1	Доходы: приводится обоснование планируемых доходов, которые рекомендуется раскрыть: доходы по государственному заданию, доходы от реализации продукции государственным учреждениям, доходы от реализации продукции прочим потребителям, доходы в виде вознаграждений, доходы по дивидендам, доходы от безвозмездно полученных активов, доходы от выбытия активов, доходы от операционной аренды, доходы по курсовой разнице и прочие	Доходы составляют - 1 562 982,40 тыс. тенге; в т. ч. по гос.заданию - 1 472 982,40 тыс.тенге, собственные доходы - 90 000,0 тыс.тенге.
17	**Административные расходы**	
17.1	Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении	Запасы: запасные части - 850,0 тыс. тенге
17.2	Оплата труда работников: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера	Оплата труда носит постоянный характер.
17.3	Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	Выплаты по вознаграждениям членам директоров не производятся
17.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	
17.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	
17.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	Электроэнергия - 510,0 тыс. тенге; теплоэнергия - 241,0 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 - 120,0 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	На услуги связи запланировано в 2019 году - 239,0 тыс. тенге, в том числе телефонныя - 120,0 тыс. тенге, сотовая связь - 15,0 тыс. тенге почтовая - 104,0 тыс. тенге
17.11	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	Информационные услуги не предусмотрены

17.12	Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников	В 2019 году на повышение квалификации администрации не запланировано
17.13	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	Командировочные расходы запланированы в сумме - 950,0 тыс.тенге
17.14	аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам	Аудиторские услуги не предусмотрены
17.15	Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка	На банковские услуги по администрации не запланировано средств
17.16	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	Проводятся все мероприятия по соблюдению пажарной безопасности согласно нормативно-правовым актам
17.17	Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами	Представительские расходы не предусмотрены
17.18	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	Расходы на страхование незапланированы
17.19	Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование затрат, связанных с выплатой материальной помощи	Выплата материальной помощи не производится.
17.20	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	Прочие затраты по административным расходам не предусматриваются
18	**Расходы по вознаграждениям**	
18.1	Расходы по вознаграждениям: приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредитору вознаграждений за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания	Расходы по вознаграждениям не предусмотрены
19	**Прочие расходы**	
19.1	Прочие расходы: приводится обоснование прочих расходов, например, по: – провизиям (резервами), 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 планируемых к начислению налогов, в том числе базы для исчисления каждого планируемого к уплате налога, кроме того, приводится информация о налогах, срок уплаты которых истек	Налоги и обязательные платежи производятся в срок. Всего налогов - 59 573,6 тыс, тенге в том числе индивидуальный подоходный налог - 38 672,58 тыс. тенге, земельный налог - 42,0 тыс. тенге, налог на трансп. средства - 53,0 тыс. тенге, налог на имущество - 203,0 тыс. тенге. ОПНФ - 64 454,30 тыс.тенге
20.2	Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование планируемых налогов, в том числе	Социальный налог составил - 38 300,0 тыс. тенге, социальные отчисления в ГФСС - 31 919,0 тыс. тен

21.1	**Риски: приводится идентификация, оценка (определение вероятности наступления неблагоприятного события), измерение (определение ущерба от наступления неблагоприятного события) рисков, а также мероприятия по минимизации вероятности**	
21.1.1	Операционные риски	Операционные риски не предусмотрены
21.1.2	Финансовые риски	Финансовые риски не предусмотрены
21.1.3	Рыночные риски	Рыночные риски не предусмотрены
21.1.4	Кредитные риски	Кредитные риски не предусмотрены
21.1.5	Маркетинговые риски	Маркентинговые риски не предусмотрены

Руководитель исполнительного органа: ИВАНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, Главный врач Подпись

М.П.