

Утверждаю  
руководитель ГУ «Управление  
здравоохранения Карагандинской области»

Нурлыбаев Е.Ш.  
« 17 » 05 2019г.



## РЕШЕНИЕ

### об утверждении отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий за 2018 год.

Комиссия, созданная на основании приказа Управления здравоохранения Карагандинской области №285ө от 16.04.2019г., рассмотрев представленный отчет по исполнению планов развития за 2018г.

КПН Детская больница г. Караганда  
решила утвердить.


#### Председатель комиссии:

Заместитель руководителя

  
Туякова А.Б.

#### Члены комиссии:

Руководитель отдела  
Бухгалтерского учета

  
Абугалиева Р.М.

Руководитель отдела по развитию  
и координации амбулаторно-  
поликлинической помощи

  
Байкенова Д.Е.

Руководитель отдела по развитию  
и координации стационарной  
помощи

  
Амиркулова С.А.

Руководитель отдела технического  
оснащения и государственных закупок

  
Суртыбаева А.А.

И.о.руководителя отдела  
юридического обеспечения

  
Смагулов Н.О.

Секретарь

  
Сапарғалиева Ж.К.

Утвержден  
решение

от 10.04.2018 № 6/1  
М.П.

### Паспорт

Учредительский орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансовый орган и т.д. и т.д.) Учреждение здравоохранения Карагандинской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

№ п/п	Наименование показателя	Информация
1	Полное наименование Компании	КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
2	Почтовый юридический адрес	КАЗАХСТАН, 110001, Карагандинская область, Караганда г.а., Ул. К.Дибикова 1001, e-mail: kkr_52@mail.ru, web-site: www.detsbolnca.kz
3	Почтовый фактический адрес	КАЗАХСТАН, 110001, Карагандинская область, Караганда г.а., ул. К.Дибикова 1001, e-mail: kkr_52@mail.ru, web-site: www.detsbolnca.kz
4	Контактные телефоны	87212137-03-35, 8-700-113-99-03
5	Электронный адрес (e-mail), сайт	kkr_52@mail.ru
6	Организационно-правовая форма	Гос предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
7	ИНН (бизнес-идентификационный номер)	971140001262
8	Идентификационный код по ОКЭО (Общий классификатор предприятий и организаций)	18861093
9	Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)	Деятельность больницы педиатрического профиля и специализированных больниц
10	Дата и номер государственной регистрации (переименования) в органах юстиции	№ 7999-1930-11 от 20.01.1999, перерегистрация № 2501-1930-01-11 от 11.04.2012
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли	Управление здравоохранения Карагандинской области
12	Крайняя история создания	№ 29 от 24.03.1999
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)	
12.2	Цели создания	Оказание гарантированной медицинской помощи детскому населению
12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами	Основным предметом и целью деятельности КПП является осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения.
13	Уставный капитал	153 886,00
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс. тенге	
13.2	Размер неоплаченного уставного капитала, тыс. тенге	
14	Исключается ли субъектом сферы естественной монополии	
15	Исключается ли субъектом сферы естественной монополии	
16	Исключается ли субъектом сферы естественной монополии	
17	Исключается ли субъектом рынка: жилищно-коммунального или жилищно-коммунального назначения	
18	Исключается ли субъектом рынка: жилищно-коммунального или жилищно-коммунального назначения	
19	Исключается ли субъектом рынка: жилищно-коммунального или жилищно-коммунального назначения	
20	Исключается ли субъектом рынка: жилищно-коммунального или жилищно-коммунального назначения	
21	Исключается ли субъектом рынка: жилищно-коммунального или жилищно-коммунального назначения	
22	Исключается ли субъектом рынка: жилищно-коммунального или жилищно-коммунального назначения	
23	Исключается ли субъектом рынка: жилищно-коммунального или жилищно-коммунального назначения	
24	Исключается ли субъектом рынка: жилищно-коммунального или жилищно-коммунального назначения	
25	Исключается ли субъектом рынка: жилищно-коммунального или жилищно-коммунального назначения	
26	Исключается ли субъектом рынка: жилищно-коммунального или жилищно-коммунального назначения	
27	Исключается ли субъектом рынка: жилищно-коммунального или жилищно-коммунального назначения	
28	Исключается ли субъектом рынка: жилищно-коммунального или жилищно-коммунального назначения	
29	Исключается ли субъектом рынка: жилищно-коммунального или жилищно-коммунального назначения	
30	Исключается ли субъектом рынка: жилищно-коммунального или жилищно-коммунального назначения	
31	Исключается ли субъектом рынка: жилищно-коммунального или жилищно-коммунального назначения	
32	Исключается ли субъектом рынка: жилищно-коммунального или жилищно-коммунального назначения	
33	Исключается ли субъектом рынка: жилищно-коммунального или жилищно-коммунального назначения	
34	Исключается ли субъектом рынка: жилищно-коммунального или жилищно-коммунального назначения	
35	Исключается ли субъектом рынка: жилищно-коммунального или жилищно-коммунального назначения	
36	Исключается ли субъектом рынка: жилищно-коммунального или жилищно-коммунального назначения	
37	Исключается ли субъектом рынка: жилищно-коммунального или жилищно-коммунального назначения	
38	Исключается ли субъектом рынка: жилищно-коммунального или жилищно-коммунального назначения	
39	Исключается ли субъектом рынка: жилищно-коммунального или жилищно-коммунального назначения	
40	Исключается ли субъектом рынка: жилищно-коммунального или жилищно-коммунального назначения	
41	Исключается ли субъектом рынка: жилищно-коммунального или жилищно-коммунального назначения	
42	Исключается ли субъектом рынка: жилищно-коммунального или жилищно-коммунального назначения	
43	Исключается ли субъектом рынка: жилищно-коммунального или жилищно-коммунального назначения	
44	Исключается ли субъектом рынка: жилищно-коммунального или жилищно-коммунального назначения	
45	Исключается ли субъектом рынка: жилищно-коммунального или жилищно-коммунального назначения	
46	Исключается ли субъектом рынка: жилищно-коммунального или жилищно-коммунального назначения	
47	Исключается ли субъектом рынка: жилищно-коммунального или жилищно-коммунального назначения	
48	Исключается ли субъектом рынка: жилищно-коммунального или жилищно-коммунального назначения	
49	Исключается ли субъектом рынка: жилищно-коммунального или жилищно-коммунального назначения	
50	Исключается ли субъектом рынка: жилищно-коммунального или жилищно-коммунального назначения	
51	Исключается ли субъектом рынка: жилищно-коммунального или жилищно-коммунального назначения	
52	Исключается ли субъектом рынка: жилищно-коммунального или жилищно-коммунального назначения	
53	Исключается ли субъектом рынка: жилищно-коммунального или жилищно-коммунального назначения	
54	Исключается ли субъектом рынка: жилищно-коммунального или жилищно-коммунального назначения	
55	Исключается ли субъектом рынка: жилищно-коммунального или жилищно-коммунального назначения	
56	Исключается ли субъектом рынка: жилищно-коммунального или жилищно-коммунального назначения	
57	Исключается ли субъектом рынка: жилищно-коммунального или жилищно-коммунального назначения	
58	Исключается ли субъектом рынка: жилищно-коммунального или жилищно-коммунального назначения	
59	Исключается ли субъектом рынка: жилищно-коммунального или жилищно-коммунального назначения	
60	Исключается ли субъектом рынка: жилищно-коммунального или жилищно-коммунального назначения	

61	в том числе	Приватизированные акции	в частной собственности	X	X
62			<b>Всего</b>		
63			в государственной собственности	X	X
64			в частной собственности	X	X
65	<b>Стоимость и доходность одной акции</b>			<b>факт предыдущего периода</b>	<b>факт отчетного периода</b>
66	Стоимость одной акции				
67	Доходность одной акции	общая			
68		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственными учреждениями			
69	Сведения о регистраторе				
70	<b>Всего</b>				
71	Доли в уставном капитале (ТОО), %	в том числе	в государственной собственности		
72			в частной собственности		
73	<b>Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие</b>			<b>факт предыдущего периода</b>	<b>факт отчетного периода</b>
74	Коэффициент доходности инвестированных средств	общий			
75		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственными учреждениями			
76	<b>Ограничение в распоряжении имуществом и имуществом, на которое наложено обременение</b>	<b>тысячи е</b>	<b>% от балансовой стоимости</b>	<b>Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)</b>	<b>Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение)</b>
77	<b>Всего</b>			X	X
78	в том числе	земля			
80		здания и сооружения			
82		машины и оборудование			

Руководитель делового подразделения ПИИ ПРАКОНА ПЕРИПАТ АХМЕТКЫЗЫ, Директор

Подпись: 



Приложение 4  
к Правилам разработки и предоставления отчетов по  
исполнению планов развития контролируемых государством  
акционерных обществ, товариществ с ограниченной  
ответственностью и государственных предприятий,  
утвержденным приказом Министра национальной экономики  
Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден  
решение  
от года № Б.Н  
МП

Раздел «Показатели развития»  
Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Управление здравоохранения Карагандинской области  
Наименование организации - КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА КАРАГАНДЫ» УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
Отчетный год 2018 г.

№	содержание	№	содержание	Цели		Результат	содержание результата	елизм.	план	копирепортаж	факт	% выполнения
				Цели	Результат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	квалифицированная и специализированная медицинская помощь детскому населению		Медицинская помощь детскому населению									
				колической								
				качества								
				количество коэк хирургический стационар					150,00	150,00	150,00	100,00
				количество коэк дневной стационар					20,00	20,00	20,00	100,00
				Результат			содержание результата					
				наименование стационарной помощи								
				1	снижение потребления населением стационарной помощи							
						прямой	кол-во койко-дней	колько-дней	38 000,00	35 800,00	39 783,00	111,04
						качества (при планировании)						
						эффективности (при планировании)	кол-во пролеченных больных	чел	3 800,00	3 870,00	4 017,00	103,80
							показатель остаточности	%	0,40		0,40	100,00
					2	увеличение потребления населением стационаром амбулаторной помощи						
						прямой	кол-во койко-дней	колько-дней	7 200,00	6 212,00	6 465,00	104,07
						качества (при планировании)						
						эффективности (при планировании)	кол-во пролеченных больных	чел	900,00	928,00	954,00	102,80

Подпись

Руководитель исполнительного органа ОМІРЗАКОВА ПЕРІЗАТ АХМЕТКІЗЫ, Директор





№ п/п	Наименование показателя						ед. изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
	2	3	4	5	6	7					
45		Консолидированные показатели				%					
46		Организации				%	0,73		2,50	341,31	
47		Консолидированные показатели				%					
50		Организации				десятичная дробь	0,04	0,02	0,04	201,00	
51		Консолидированные показатели				десятичная дробь					
52		Организации				%			2,30		
53		Консолидированные показатели				%					
54		Организации				тыс тенге			12 500,90		
55		Консолидированные показатели				тыс тенге					
56		Президентские именные награды				наименование, установленное законодательством Республики Казахстан					
57		Наименование награждения				ед. изм.					

Подпись

Примечание: ЕВТДА - аналитический показатель равной объемной прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов и капитальной амортизации.

Руководитель исполнительного органа: ОМИРЗАКОВА ПЕРИЗАТ АХМЕТКЫЗЫ, Директор



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

Утверждено  
решение

от года № Б/Н  
М.П.

**Раздел «Активированные показатели»**

**Глава «Расходы»**

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей			план	корректировка	факт	% выполнения
	2	3	4				
1				5	6	7	8
1	<b>Всего</b>			446 637,24	419 753,60	417 390,70	99,44
2	Расходы Организации	Себестоимость реализованной продукции		392 652,78	371 796,22	366 154,90	98,48
3		Административные расходы		39 664,82	34 343,13	37 488,60	109,16
4		Расходы по вознаграждениям			637,68	637,68	637,14
5		Прочие расходы		13 681,96	12 976,57	13 110,06	101,03
6	<b>Всего</b>						
7	Расходы дочерних организаций	Себестоимость реализованной продукции					
8		Административные расходы					
9		Расходы по вознаграждениям					
10		Прочие расходы					
11	<b>Всего</b>						
12	Консолидированные расходы	Себестоимость реализованной продукции					
13		Административные расходы					
14		Расходы по вознаграждениям					
15		Прочие расходы					

тыс. тенге

Руководитель исполнительного органа: ОМИРЗАКОВА ПЕРИЗАТ АХМЕТКЫЗЫ, Директор

Подпись



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

Утвержден  
решение

от года № Б/Н  
МП

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Активы»

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА КАРАГАНДЫ» УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей							план (нарастающим итогом) 8	корректировка (нарастающим итогом) 9	факт (нарастающим итогом) 10	% выполнения (нарастающим итогом) 11
	1	2	3	4	5	6	7				
1	Активы	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели			522 503,29	463 575,52	504 999,09	108,94
2	Текущие активы	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели			34 286,80	39 953,76	79 309,50	198,50
3											
4											
5											
6											
7											
8	Деньги и их эквиваленты							526,10	2 252,62	8 099,72	386,20
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15	Финансовые активы										
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23	Произвольные финансовые инструменты										
24											
25										14 892,86	
26											
27	Требования к покупателям и заказчикам										
28											
29	Запасы							52 530,00	37 701,14	53 388,86	141,61
30											
31	Займы (временная финансовая помощь)										
32											



№ п/п	Наименование показателей							план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)
	1	2	3	4	5	6	7				
33						Консолидированные показатели					
34						Организации	1 230,50		2 328,06	189,20	
35						Дочерних организаций					
36						Консолидированные показатели					
37					Организации		468 216,69	423 621,76	425 689,59	100,49	
38					Дочерних организаций						
39					Консолидированные показатели						
40											
41						Организации					
42						Дочерних организаций					
43						Консолидированные показатели					
44											
45						Дочерних организаций					
46						Организации					
47						Дочерних организаций					
48						Консолидированные показатели					
49											
50						Организации					
51						Дочерних организаций					
52						Консолидированные показатели					
53						Организации		26 645,20	26 645,20	100,00	
54						Дочерних организаций					
55						Консолидированные показатели					
56						Организации					
57						Дочерних организаций					
58						Консолидированные показатели					
59						Организации					
60						Дочерними организациями					
61						Консолидированные показатели					
62						Организации					
63						Дочерних организаций					
64						Консолидированные показатели					
65											
66						Организации	467 764,52	396 620,07	398 687,92	100,52	
67						Дочерних организаций	649 062,29	614 409,37	616 434,47	100,33	
68						Консолидированные показатели	181 297,77	217 789,30	217 746,55	99,98	
69											
70											
71						Организации					
72						Дочерних организаций					
73						Консолидированные показатели					
74											
75						Организации					
76						Дочерних организаций					
77						Консолидированные показатели					
78											
79						Организации					
80						Дочерних организаций					
81						Консолидированные показатели					
82						Организации	452,17	356,40	356,47	99,99	
83						Дочерних организаций	877,00	876,99	876,99	100,00	
84						Консолидированные показатели	424,83	520,50	520,52	100,00	
85											
86						Организации					
87						Дочерних организаций					
88						Консолидированные показатели					

№ п/п	Наименование показателей					8	9	10	11
	1	2	3	4	5				
89						Валисовая стоимость			
90						Первоначальная стоимость			
91						Амортизация			
92						Обесценение			
93						Организации			
94						Дочерних организаций			
95						Консолидированные показатели			

Руководитель контролирующего органа ОМИРЯКОВА ПЕРИЗАТ АХМЕТКЫЗЫ, Директор

МП



Подпись

Утвержден  
решение

от года № Б/Н  
МП

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Источники финансирования»

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей							план		корректировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	5	6	7	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1								8	9	10	11	12	13	14	15
1								572 503,29	463 575,52				504 999,09		108,94
2	Источники финансирования	Всего	Организации Дочерних организаций Консолидированные показатели												
3															
4	Собственный капитал	Всего	Организации Дочерних организаций Консолидированные показатели												
5								501 123,44	454 702,56				485 938,98		106,87
6															
7								153 885,72	133 885,72				153 885,72		100,00
8	Оплаченный уставный капитал		Организации Дочерних организаций Консолидированные показатели												
9															
10															
11	Эмиссионный доход		Организации Дочерних организаций Консолидированные показатели												
12															
13	Резервы		Организации Дочерних организаций Консолидированные показатели												
14								265 702,70	236 234,18				250 168,20		93,20
15															
16															
17	Неразмещенный доход (непокрытый убыток)		Организации Дочерних организаций Консолидированные показатели												
18								81 535,02	64 582,66				111 885,06		173,24
19															
20	Выкупленные собственные долговые инструменты		Организации Дочерних организаций Консолидированные показатели												
21															
22	Заемный капитал	Всего	Организации Дочерних организаций Консолидированные показатели												
23								21 379,85	8 872,96				19 060,11		214,81
24															
25	Текущие обязательства	Всего	Организации Дочерних организаций Консолидированные показатели												
26								13 189,00					10 186,69		77,24
27															
28	финансовые		Организации Дочерних организаций Консолидированные показатели												
29															
30															
31															
32	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		Организации Дочерних организаций Консолидированные показатели										12,42		
33															
34															
35	возвратов к выплате		Организации Дочерних организаций Консолидированные показатели												
36															
37															
38	поставщикам и подрядчикам		Организации Дочерних организаций Консолидированные показатели										91,27		
39															
40								13 180,00					10 082,06		76,54

№	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	оплата труда					Дочерных организаций									
42						Консолидированные показатели									
43						Организации									
44	прочие текущие обязательства					Дочерных организаций									
45						Консолидированные показатели									
46						Организации									
47	Долгосрочные обязательства					Дочерных организаций	8 190,85								100,01
48						Консолидированные показатели							8 873,42		
49						Организации									
50	финансовые					Дочерных организаций									
51						Консолидированные показатели									
52						Организации									
53	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства					Дочерных организаций									
54						Консолидированные показатели									
55						Организации	250,67								100,21
56	вознаграждения к выплате					Дочерных организаций									
57						Консолидированные показатели							253,30		
58						Организации									
59	поставщикам и подрядчикам					Дочерных организаций									
60						Консолидированные показатели									
61						Организации									
62	прочие долгосрочные обязательства					Дочерных организаций	7 940,18								100,00
63						Консолидированные показатели							8 619,92		

Подпись



Руководитель исполнительного органа ОМИРЗАКОВА ПЕРИЗАТ АХМЕТКЫЗЫ, Директор

в Правительстве и представлены отчеты по исполнению планов развития контрольных, государственных, общественных, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден  
решением

от года № Б/Н  
М П

Раздел «Показатели отчетности о периоде»

Глава «Персонал»

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЛЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА КАРАГАНДЫ» УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей						Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	6	7		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1		Всего		по штату		7	5	9	11	10	12	13	14	15	100,00
1		в том числе		среднемесячная		человек		236			236				100,00
2				работников, занятых в производстве продукции		человек		200			205				93,66
3				среднемесячная		человек		186			186				100,00
4				административного персонала		человек		145			153				89,54
5				прочих работников, состоящих в штате		человек		21			21				100,00
6				в том числе		человек		19			19				100,00
7				среднемесячная		человек		29			29				100,00
8				не состоящих в штате		человек		31			28				117,86
9				среднемесячная		человек		5			5				60,00
10		Всего		основная заработная плата		тыс. тенге		133 448,73			154 597,80				103,76
11		в том числе		доплаты, надбавки, премии и другие стипендиальные выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда		тыс. тенге		102 464,98			124 000,00				103,81
12				Всего		тыс. тенге		24 334,27			14 395,70				107,19
13				пособие на оздоровление к отпуску		тыс. тенге		6 649,48			16 202,10				100,34
14				в том числе		тыс. тенге		6 649,48			8 685,10				86,54
15				единовременные поощрительные выплаты		тыс. тенге					7 517,00				116,27
17		Всего		основная заработная плата		тыс. тенге		23 035,00			25 460,00				109,72
18		в том числе		доплаты, надбавки, премии и другие стипендиальные выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда		тыс. тенге		21 143,28			20 375,30				112,06
19				Всего		тыс. тенге		306,04			1 136,20				107,60
20				в том числе		тыс. тенге		1 585,68			3 948,50				98,23
21				пособие на оздоровление к отпуску		тыс. тенге		1 585,68			1 743,40				118,69
22				в том числе		тыс. тенге					2 205,10				82,17
24		Всего		основная заработная плата		тыс. тенге		13 033,07			11 917,50				131,87
25		в том числе		доплаты, надбавки, премии и другие стипендиальные выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда		тыс. тенге		11 211,06			9 636,00				134,55
26				Всего		тыс. тенге		1 336,42			850,00				140,57
27				в том числе		тыс. тенге		485,59			1 431,50				108,69
28				пособие на оздоровление к отпуску		тыс. тенге		485,59			456,00				106,57
29				в том числе		тыс. тенге					975,50				109,69
31		Всего		основная заработная плата		тыс. тенге		1 177,56			800,00				103,37
32		в том числе		доплаты, надбавки, премии и другие стипендиальные выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда		тыс. тенге		1 177,56			800,00				103,37
				Всего		тыс. тенге		14 224 530,00			16 064 608,33				106,28

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения					цели		контракторы		факт		% выполнения	
		7	8	9	10	11	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	3	4	5	6										
35	Среднемесячная заработная плата	работников, занятых в производстве продукции административного персонала				тыс. тенге	1 120 727,50	12 883 150,00			13 567 212,50	14	103,76	
36	плата	прочих работников, состоящих в штате				тыс. тенге	1 919 583,33	2 121 666,67			2 527 798,33		109,72	
37		работников, не состоящих в штате				тыс. тенге	1 086 089,17	993 125,00			1 309 665,00		131,87	
38		по Организации				тыс. тенге	98 130,00	66 666,67			68 912,50		103,37	
39		работников, занятых в производстве продукции административного персонала				тыс. тенге	71 122,65	78 363,94			88 925,10		115,88	
40	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	работников, занятых в производстве продукции административного персонала				тыс. тенге	76 694,67	84 303,50			97 571,11		115,88	
41		прочих работников, состоящих в штате				тыс. тенге	101 010,70	111 666,67			123 515,70		109,72	
42		работников, не состоящих в штате				тыс. тенге	35 035,13	35 468,75			39 686,82		111,89	
43		Привлеченный труд				тыс. тенге	19 626,00	13 333,33			23 970,83		172,38	
44	Показатели труда	Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда				коэффициент, дробь	1,02							
45		Относительная экономия (перерасход) оплаты труда				тыс. тенге		31,70			31,00		97,79	
46		Всего				%	5,00	33,30			32,00		96,10	
48		работников, занятых в производстве продукции административного персонала				%	5,00	26,30			26,00		98,86	
49		прочих работников, состоящих в штате				%	5,00	32,10			30,00		93,46	
50		по Организации				тыс. тенге	46,00	31,90			14,00		43,75	
51		работников, занятых в производстве продукции административного персонала				тыс. тенге	2 932,60	2 802,30			1 981,62		70,71	
52		прочих работников, состоящих в штате				тыс. тенге	30,00	21,00			10,00		47,62	
53		Всего				тыс. тенге	1 920,00	902,30			346,40		38,18	
54		в том числе				тыс. тенге	5,00	11,00			4,00		36,36	
55		административного персонала				тыс. тенге	950,00	1 895,60			1 635,22		86,29	
56		прочих работников, состоящих в штате				тыс. тенге	11,00							
57		Всего				единицы	62,60							
58		в том числе				единицы								
59		работников, занятых в производстве продукции административного персонала				единицы								
60		прочих работников, состоящих в штате				единицы								
61		работников, не состоящих в штате				тыс. тенге								
62		Всего				тыс. тенге								
63		в том числе				тыс. тенге								
64		Местное страховое				тыс. тенге								
65		Сельскохозяйственное				тыс. тенге								
66		Сельскохозяйственное				тыс. тенге								
67		Сельскохозяйственное				тыс. тенге								
68		Сельскохозяйственное				тыс. тенге								
69		Сельскохозяйственное				тыс. тенге								
70		Сельскохозяйственное				тыс. тенге								
71		Сельскохозяйственное				тыс. тенге								
72		Сельскохозяйственное				тыс. тенге								
73		Сельскохозяйственное				тыс. тенге								
74		Сельскохозяйственное				тыс. тенге								
75		Сельскохозяйственное				тыс. тенге								

Подпись



Руководитель юридического отдела, ОМІРЗАКОВА ПЕРІЗАТ АХМЕТКЫЗЫ, Директор

М.П.

Раздел «Показатели отчетности периода»

Глава «Обязательства»

Уполномоченный орган государственной службы по контролю за исполнением законов «Инспекция в области безопасности, Управления, специализированная Ермаковичевский обком  
Пенсионное управление КОМБАН ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ: ДИРЕКЦИЯ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ КАРГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
образованной 04.08.2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Показатели							в млн		в тыс. тенге			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Финансовые обязательства	Всего												
2				основная сумма долга	Всего	Республика Казахстан								
3					в том числе:	Казахстан								
4						иные страны								
5														
6						сумма в иностранной валюте								
7														
8														
9														
10						основная сумма долга								
11						в том числе:								
12						от 6 до 12 месяцев								
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
37														
38														
39														
40														
41														
42														
43														
44														
45														
46														
47														
48														
49														
50														
51														
52														
53														
54														
55														
56														
57														
58														





Приложение 15  
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден  
решением

от года № Б.Н.  
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Поступление денег»

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

Наименование организации - КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА КАРАГАНДЫ» УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей						тыс. тенге							
							план		корректировка		факт		% выполнения	
	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	8	9	10	11	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	с	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
1	Поступление денег, всего	Всего				Всего		410 960,78		378 896,70		379 408,93		100,27
2	Реализация продукции	в том числе				Всего		399 984,00		366 247,80		367 637,02		100,38
3			по государственному заданию											
4			от реализации продукции государственного учреждения			Всего		398 986,00		365 324,40		366 703,21		100,38
6						Всего		387 837,00		365 324,40		366 703,21		100,38
7								11 149,00		923,40		933,81		101,13
8			от реализации продукции прочим потребителям			Всего		998,00		923,40		933,81		101,13
10														
11								998,00		920,00		933,81		101,50
11										3,40				
11														
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 строительных работ													
20	Реализация инвестиционной недвижимости													
21	Заемствование	Всего												
22		в том числе	от банков-резидентов											
23			от банков-нерезидентов											
24			от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций											
25			кредиты из государственного бюджета											
26			временная финансовая помощь											
27			прочие заимствования			Всего								
28		в том числе												
30	Поступление денег по страховой (перестраховочной) деятельности	Всего												
31		в том числе												
34	Возвраты	Всего												
35		в том числе	по корреспондентским и текущим счетам											
36			по размещенным вкладам											
37			по предоставленным займам и оказанной временной финансовой помощи			Всего								
38			прочие доходы, связанные с получением вознаграждения											
39														
41														
41	Дивиденды	Всего												
42		в том числе	доверенных организаций											
43			прочие дивиденды											
44	Поступление основной суммы долга	Всего						7 553,72		7 553,40		7 553,72		100,00

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	по финансовым требованиям		в том числе											
46			в том числе											
47			в том числе											
48			в том числе											
50	Поступление денег, размещенных во вклады													
51	Поступление денег по операционной аренде													
52														
53														
54														
56	Реализация финансовых активов													
57														
58														
59														
61														
62														
63														
65														
66														
67														
69														
70														
72	Безвозмездно полученные деньги													
73														
76	Возврат из бюджета налогов и других обязательных платежей в бюджет													
77														
80	Прочие поступления													
81														
82														
82														
82														
84	Деньги на начало периода													
85	Выбытие денег													
86	Деньги на конец периода													

Подпись: \_\_\_\_\_

Руководитель исполнительного органа: ОМИРЗАКОВА ПЕРИЗАТ АХМЕТКЫЗЫ, Директор







№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения															
	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14			
	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)		
1																												
117	Оплата услуг по хранению и погрузке																											
118	Оплата аудиторских услуг																											
119	Оплата консультационных услуг																											
120	Оплата за сертификацию продукции																											
121	Повышение квалификации работников																											
122	Оплата транспортных услуг																											
123	в том числе																											
124	автомобильные перевозки																											
125	железнодорожные перевозки																											
126	воздушные перевозки																											
127	Командировочные расходы																											
128	Представительские расходы																											
129	Оплата банковских услуг																											
130	Оплата типографских услуг																											
131	Оплата услуг по охране																											
132	Оплата операционной аренды																											
133	в том числе																											
134	нематериальных активов																											
135	зданий и сооружений																											
136	транспортные средства																											
137	Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных требований																											
138	Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности																											
139	Оплата мероприятий по социальной программе																											
140	в том числе																											
141	Всего																											
142	Прочие выплаты																											
143	в том числе																											
144	благотворительная и спонсорская помощь																											
145	содержание Совета директоров (наблюдательного совета)																											
146	услуги нотариуса и прочее																											
147	возврат гарантийных обеспечений																											
148	Деньги на начало периода																											
	Поступление денег																											
	Деньги на конец периода																											

Подпись

Руководитель исполнительного органа: ОМИРЗАКОВА ПЕРИЗАТ АХМЕТКЫЗЫ, Директор



Утвержден  
решение  
от года № Б/Н  
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Приобретение (создание) активов»

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

Исполнительная организация - КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год 2018г.

№ п/п	Наименование проекта	Исполнитель	наименование планируемых к приобретению (созданию) активов	единицы измерения	количество			цена, тыс.тенге			сумма, тыс.тенге					
					план	корректировка	факт	% выполнения	план	корректировка	факт	план	корректировка	факт	% выполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Инвестиции</b>																
1	материально-техническое оснащение	поставщик по итогам государственного закупочного аукциона	использованны компьютер	шт			2,00				650,00				1 300,00	
2			водонагреватель на 50 л	шт			2,00				25,02				80,03	
3			водонагреватель на 80 л	шт			1,00				29,67				39,67	
4			тепловая плита 2 кВт	шт			2,00				28,20				56,40	
5			тубус вварки	шт			1,00				440,00				440,00	
6			тепловая завеса	шт			4,00				19,70				78,80	
7			тепловая завеса	шт			1,00				27,30				27,30	
8			тепловая завеса	шт			1,00				42,90				42,90	
9				шт			1,00				42,90				42,90	
10				шт			1,00				42,90				42,90	
11				шт			1,00				42,90				42,90	
12				шт			1,00				42,90				42,90	
13				шт			1,00				42,90				42,90	
14				шт			1,00				42,90				42,90	
<b>Итого:</b>																
<b>Всего инвестиций</b>																
<b>Итого</b>																
<b>Итого</b>																

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

Руководитель исполнительного органа: ОМИРЗАКОВА ПЕРИЗАТ АХМЕТКЫЗЫ, Директор



Приложение 21  
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению  
планов развития контролируемых государством акционерных обществ,  
товариществ с ограниченной ответственностью и государственных  
предприятий, утвержденных приказом Министра национальной  
экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден  
решением

от года № 12/11  
МН

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган государственной службы (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Карагандинской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ДИТСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА КАРАГАНДЫ» УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
Сметный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателя				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Продукт	Итого		392 652,78	371 796,22				379 263,00		102,01	
2	Затраты	Всего		103 442,72	101 218,65				105 363,37		104,09	
3		в том числе:	сырье и материалы	93 215,13	92 668,00				95 728,62		103,30	
4			ТСМ	180,00	312,70				987,31		315,74	
5			запасные части	550,00	37,95				42,55		112,12	
6			прочие материалы	11 497,59	8 200,00				8 604,89		104,94	
8	Оплата труда работников	Всего		155 613,36	155 397,80				160 001,54		102,96	
9		в том числе:	состоящих в штате	154 435,80	154 597,80				159 174,59		102,96	
10			не состоящих в штате	1 177,56	800,00				826,95		103,37	
11	Работы (услуги), полученные от подрядчиков	Всего		28 500,00	20 932,00				18 749,52		89,57	
12		в том числе:										
13				28 500,00	20 932,00				18 749,52		89,57	
15	Амортизация	Всего		44 718,39	39 924,60				39 924,61		100,00	
16		в том числе:	нематериальных активов									
17			основных средств	44 718,39	39 924,60				39 924,61		100,00	
18	Обслуживание и ремонт основных средств	Всего		4 223,90	2 676,85				1 874,76		70,94	
19	Энергия	Всего		22 208,13	20 959,96				21 691,43		103,49	
20		в том числе:	тепловая	5 864,65	6 037,56				6 169,85		102,19	
21			квартальная	16 343,48	14 922,40				15 521,58		104,02	
22	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты	Всего		10 934,85	10 839,00				10 838,97		100,00	
23		в том числе:										
24				10 934,85	10 839,00				10 838,97		100,00	
26	Транспортные услуги	Всего		230,45	453,06				468,55		103,42	
27	Услуги связи	Всего		408,00	455,40				455,39		100,00	
28	Информационные услуги	Всего		408,00	455,40				455,39		100,00	
29		в том числе:										
30				408,00	455,40				455,39		100,00	
31		Всего										
33	Консультационные услуги	Всего		107,00	1 018,13				1 323,98		130,04	
34	Коммунальные расходы	Всего		364,00	583,00				517,35		88,74	
35	Операционная аренда	Всего		15 900,04	14 259,32				13 915,43		97,59	
36	Услуги по обеспечению безопасности и соблюдение специальных требований к грузу и техника безопасности	Всего		9 342,90	8 798,84				9 293,43		105,62	
37	Услуги и социальные отношения	Всего		6 233,50	5 193,09				4 354,63		83,85	
38		в том числе:	коммунальный налог	25,98	19,97				19,96		99,95	
39			коммунальные отчисления	289,00	238,80				238,79		100,00	
40			земельный налог	8,66	8,62				8,62		100,00	
41			налог на имущество	907,66	971,15				941,72		96,97	
42			налог на транспорт									
43	Страхование	Всего		68,66	57,23				62,86		109,84	
44		в том числе:	Страхование оборудования по договору	823,00	913,92				863,45		94,48	
45			Страхование работников от несчастных случаев	16,00	15,41				15,41		96,31	
46			Страхование автотранспорта									
51	Прочие затраты	Всего		3 094,26	2 107,36				3 198,38		151,78	
52		в том числе:	прочие затраты		1 260,00				2 851,98		237,67	
53			повышение квалификации	3 094,26	907,36				346,40		38,18	
54												

Руководитель исполнительного органа: ОБАЧ ЗАКОНА ШЕРИЗАТ АХМЕТҚАЗЫ, Директор

Подпись



МН

Утвержден  
решение

от года № Б/Н

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Доходы»

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА КАРАГАНДЫ» УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	план				корректировка				факт				% выполнения	
		первое полугодие		год (нарастающим итогом)		первое полугодие		год (нарастающим итогом)		первое полугодие		год (нарастающим итогом)			
		7	8	9	10	11	12	13	14						
1	Доходы, всего														
2	Доходы по государственному заданию														
3	Доходы по государственному заданию														
5	Доходы от реализации продукции государственными учреждениями														
6	Доходы от реализации продукции прочим потребителям														
8	Доходы от реализации продукции прочим потребителям														
10	Доходы от реализации продукции прочим потребителям														
11	Доходы от реализации продукции прочим потребителям														
12	Доходы от реализации продукции прочим потребителям														
13	Доходы от реализации продукции прочим потребителям														
15	Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего														
16	Доходы в виде возмещения ущерба														
18	Доходы в виде возмещения ущерба														
19	Доходы в виде возмещения ущерба														
20	Доходы в виде возмещения ущерба														
21	Доходы в виде возмещения ущерба														
22	Доходы в виде возмещения ущерба														
23	Доходы в виде возмещения ущерба														
25	Доходы по дивидендам														
26	Доходы по дивидендам														
27	Доходы по дивидендам														
28	Доходы от безвозмездно полученных активов														
29	Доходы от безвозмездно полученных активов														
30	Доходы от безвозмездно полученных активов														
31	Доходы от безвозмездно полученных активов														
32	Доходы от безвозмездно полученных активов														
34	Доходы от безвозмездно полученных активов														
35	Доходы от безвозмездно полученных активов														
36	Доходы от безвозмездно полученных активов														
37	Доходы от безвозмездно полученных активов														
38	Доходы от выбытия активов														
39	Доходы от выбытия активов														
40	Доходы от операционной аренды														
42	Доходы от операционной аренды														
43	Доходы от операционной аренды														
	Итого														

тыс. тенге





Утвержден  
решение

от года № Б/Н  
МП

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Административные расходы»

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

Наименование организации: КОМУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	план						корректировка		факт		% выполнения	
		7	8	9	10	11	12	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6								
1	Административные расходы, всего												
2	Знасы												
3													
4													
5													
6													
7	Оплата труда работников												
8													
9													
10	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)												
11	Амортизация												
12													
13													
14	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов												
15													
16													
17	Энергия												
18													
19													
20	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные расходы												
21													
22													
24	Страхование												
25													
27	Транспортные услуги												
28													
29													
30													
32	Операционная аренда												
33													
34													
35													
37	Услуги связи												
38													
39													
41													
42													
43													
45													
46													
51	Повышение квалификации работников												
52													

тыс. тенге

№	Наименование показателей						план		архестровка		факт		% выполнения		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
53	Консультационные услуги	Всего				905,74	1 895,00				1 635,22		86,29		
56		в том числе													
57	Информационные услуги	Всего									595,00				
60		в том числе													
62	Командировочные расходы	Всего				420,91	543,00				542,76		99,96		
63		в том числе				192,00	133,00				133,00		100,00		
64						120,00	126,00				125,97		99,98		
65						108,91	284,00				283,79		99,93		
67	Аудиторские услуги	Всего				600,00	240,00				240,00		100,00		
68	Услуги охраны	Всего				578,00	540,00				557,44		103,23		
69	Банковские услуги	Всего				578,00	540,00				557,44		103,23		
70	Охрана труда и техника безопасности	Всего													
71		в том числе													
72															
73															
74															
75	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований	Всего													
76		в том числе													
78	Представительские расходы	Всего													
79		в том числе													
80															
81															
83	Расходы на проведение заседания Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего													
84		в том числе													
85															
86															
87															
89															
91	Налоги и социальные отчисления	Всего				2 941,00	2 192,00				2 371,88		105,93		
92		в том числе				1 604,00	1 510,00				1 651,41		109,36		
93															
94															
95															
96															
98	Другие обязательные платежи в бюджет	Всего				1 337,00	682,00				670,47		98,31		
99		в том числе													
100															
101															
103															
104															
106	Благотворительная и спонсорская помощь	Всего													
107		в том числе													
109	Прочие расходы	Всего				1 000,00	882,90				2 053,87		232,63		
110		в том числе													
111															
112															



Руководитель исполнительного органа ОМИРЗАКОВА ПЕРИЗАТ АХМЕТЖЫЗЫ, Директор

М.П.

Подпись

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

Утвержден  
решение  
от года № Б/Н  
М.П.

**Раздел «Показатели отчетного периода»**

**Глава «Расходы по вознаграждениям»**

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Карагандинской области  
 Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 Отчетный год: 2018 г

№ п/п	Наименование показателей		план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1			5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расходы по вознаграждениям, всего	4		637,68		637,68		637,14		99,92
2	По привлеченным вкладам									
3	По полученным кредитам и оказанной временной финансовой помощи									
4	Всего в том числе	по кредитам, полученным от банков-резидентов								
5		по кредитам, полученным от банков-нерезидентов								
6		по кредитам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций								
7	по кредитам, полученным из государственного бюджета									
8	по временной финансовой помощи									
9	По гарантиям полученным									
10	По факторингу									
11	По финансовой аренде (лизингу)									
12	Прочие									
13		Всего в том числе		637,68		637,68		637,14		99,92



Руководитель исполнительного органа: ОМИРЗАКОВА ПЕРИЗАТ АХМЕТКЫЗЫ, Директор

Подпись

Приложение 27  
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2013 года № 248

Утвержден  
решение

от года № БН  
МП

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Прочие расходы»

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
	3	4	5	6	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
	3	4	5	6	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1												
1	Прочие расходы, всего											
2	Оплата труда прочих работников											
3												
4												
5	Противити (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований											
6												
7												
8												
9												
10	Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью											
11												
13	Расходы от выбытия активов											
14												
15												
16												
17	Расходы от обесценения активов											
18												
19												
21	Расходы по курсовым разницам											
22	Расходы по инвестициям, учитываемым методом долевого участия											
23	Убытки от прекращенной деятельности											
24	Налоги											
25												
26												
28	Прочие расходы											
29												
30												
31												
32												
33												



Руководитель исполнительного органа: ОМІРЗАКОВА ПЕРІЗАТ АХМЕТБІБЫ, Директор

Подпись



№	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		всего	исчислено	уплачено	исчислено	первое полугодие	первое полугодие	первое полугодие	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
40	Другие обязательные платежи в бюджет												
41													
42													
43	Государственная пошлина												
44													
45													
46	Сборы												
50	Платы												
51						579,22		576,20		576,19		100,00	
52						579,22		576,20		579,19		100,52	
53													

Подпись: 

Руководитель исполнительного органа: ОМИРЗАКОВА ПЕРИЗАТ АХМЕТКЫЗЫ, Директор



Утвержден  
решение  
от года № Б/Н  
М.П.

**Раздел «Показатели отчетного периода»**

**Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт»**

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квадратный метр	102,40		102,40	100,00
	в том числе арендуемая	квадратный метр				
2	Штатная численность административного персонала	единица	21,00		21,00	100,00
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр	101,00		101,00	100,00
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемым административным персоналом за год	тысяч тенге				
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица	1,00		1,00	100,00
	в том числе арендуемые	единица				
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года № 145 "Об определении механизма проведения мониторинга административных расходов государственных предприятий, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, и товариществ с ограниченной ответственностью, размеры государственных долей участия в которых позволяют государству определять решения общего собрания участников, с целью их оптимизации"	единица				
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге				

Руководитель исполнительного органа: МИРЗАКОВА ПЕРИЗАТ АХМЕТКЫЗЫ, Директор

Подпись

М.П.





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

Утвержден  
решением  
от года № БН  
М.П.

### Оборотный баланс Организации

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Управление здравоохранения Карагандинской области  
Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА КАРАГАНДЫ» УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Подраздел		Группа счетов				Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода		тыс. тенге
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	
1	1	Раздел I «Краткосрочные активы, всего по разделу»											
2	1000	Денежные средства											
3		в том числе	1010	Денежные средства в кассе	58 447,22				1 038 193,31	1 017 331,02	79 309,51		
4			1020	Денежные средства в пути									
5			1030	Денежные средства на текущих банковских счетах	1 552,69				379 408,93	372 261,90	8 699,72		
6			1040	Денежные средства на карт-счетах					951,67	933,47	18,20		
7			1050	Денежные средства на операционных счетах									
8			1060	Прочие денежные средства									
9	1100	Краткосрочные финансовые инвестиции											
10		в том числе	1110	Краткосрочные предоставленные займы									
11			1120	Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для торговли									
12			1130	Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения									
13			1140	Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи									
14			1150	Прочие краткосрочные финансовые инвестиции									
15	1200	Краткосрочная дебиторская задолженность											
16		в том числе	1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	1 058,61				397 164,87	382 071,06	16 152,42		
17			1220	Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций					384 916,61	370 023,75	14 892,86		
18			1230	Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций									
19			1240	Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений									
20			1250	Краткосрочная дебиторская задолженность работников	6,00				2 124,33	2 117,00	13,33		
21			1260	Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде									
22			1270	Краткосрочные вознаграждения к получению	1 052,61				10 123,93	9 930,31	1 246,23		
23			1280	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность									
24			1290	Резерв по сомнительным требованиям									
25	1300	Запасы											
26		в том числе	1310	Сырье и материалы	52 787,68				260 078,92	259 477,74	53 388,86		
27			1320	Готовая продукция	52 787,68				260 078,92	259 477,74	53 388,86		
28			1330	Товары									
29			1340	Незавершенное производство									
30			1350	Прочие запасы									
31			1360	Резерв по списанию запасов									
32	1400	Текущие налоговые активы											
33		в том числе	1410	Корпоративный подоходный налог	1 306,87				193,86	1 403,20	97,53		
34			1420	Налог на добавленную стоимость									
35			1430	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет	1 306,87				193,86	1 403,20	97,53		
36	1500	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи											
37		в том числе	1510	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи									
38			1520	Группа на выбытие, предназначенная для продажи									
39	1600	Прочие краткосрочные активы											
40		в том числе	1610	Краткосрочные авансы выданные	1 741,37				1 346,73	2 117,12	970,98		
41			1620	Расходы будущих периодов	1 741,37				1 346,73	2 117,12	970,98		







номер	Подраздел	Группа счетов			Сальдо на начало отчетного периода			Сальдо на конец отчетного периода		
		наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	Раздел 7 «Расходы, итого по разделу»									
204	7000 Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг									
205	Всего									
	в том числе		7010	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг			379 265,01	379 265,01		
206	7100 Расходы по реализации продукции и оказанию услуг									
207	Всего									
	в том числе		7110	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг						
208	7200 Административные расходы									
209	Всего									
	в том числе		7210	Административные расходы			37 488,55	37 488,55		
210	7300 Расходы на финансирование									
211	Всего									
	в том числе		7310	Расходы по вознаграждениям						
			7320	Расходы на выплату процентов по финансовой аренде						
213			7330	Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов						
214			7340	Прочие расходы на финансирование						
215	7400 Прочие расходы									
216	Всего									
	в том числе		7410	Расходы по выбытию активов						
			7420	Расходы от обесценения активов						
218			7430	Расходы по курсовой разнице						
219			7440	Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований						
220			7450	Расходы по операционной аренде						
221			7460	Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов						
222			7470	Прочие расходы						
223	7500 Расходы, связанные с предпринимательской деятельностью									
224	Всего									
	в том числе		7510	Расходы, связанные с предпринимательской деятельностью						
225	7600 Доля в убытке ассоциированных организаций долевого участия									
226	Всего									
	в том числе		7610	Доля в убытке ассоциированных организаций						
			7620	Доля в убытке совместных организаций						
228	7700 Расходы по корпоративному подоходному налогу									
229	Всего									
	в том числе		7710	Расходы по корпоративному подоходному налогу						
230	Раздел 8 «Счета производственного учета, итого по разделу»									
231	8100 Основное производство									
232	Всего									
	в том числе		8110	Основное производство						
233	8200 Полуфабрикаты собственного производства									
234	Всего									
	в том числе		8210	Полуфабрикаты собственного производства						
235	8300 вспомогательные производства									
236	Всего									
	в том числе		8310	Вспомогательные производства						
237	8400 Накладные расходы									
238	Всего									
	в том числе		8410	Накладные расходы						

Подпись

Руководитель исполнительного органа: ОМИРЗАКОВА ПЕРИЗАТ АХМЕТКЫЗЫ, Директор

М.П.



Утвержден  
решение  
от года № Б/Н  
М.П.

Пояснительная записка

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Карагандинской области  
Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Показатели	Обоснование
1	2	3
<b>Раздел "Показатели развития"</b>		
1 Обзор в отчетный период		
<b>1.1 Непрерывность деятельности - приводится заявление исполнительного органа Компании об:</b>		
1.1.1	отсутствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации	реорганизация, приватизация, ликвидация не планируется
1.1.2	отсутствии обязательств, исполнение которых повлекло бы выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах	не имеется
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	прекращение деятельности не планируется
1.3	Доходность инвестированных средств - приводится расчет показателей, характеризующих стоимость и доходность одной акции, а также доходность инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств	не имеется
1.4	Рынок – приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания	предприятие осуществляет свою деятельность на рынке по оказанию медицинской помощи детскому населению
1.5	Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний	у казахстанских компаний закупаются продукты питания, все работы и услуги имеют казахстанское содержание
<b>2 Цели, задачи и ключевые показатели</b>		
2.1	Цели, задачи и ключевые показатели Компании на отчетный период - приводится обоснование целей, задач и ключевых показателей, вытекающие из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий)	Целью предприятия является оказание квалифицированной и специализированной помощи детскому населению
<b>3 Признание деанализа</b>		
<b>3.1 Реализуемые продукты:</b>		
3.1.1	наименование продукта, его основные характеристики, функциональное назначение и область применения	
3.1.2	объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении; доля продукта в общем объеме реализации Компании;	количество пролеченных больных составляет 4971 чел
3.1.3	соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам), работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.	предприятие имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности
<b>3.2 Ценовая (тарифная) политика</b>		
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	проектурат цен разработан и утвержден согласно приказа МЗ РК "Об утверждении тарификатора мед услуг"
3.2.2	социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информации о размере субсидий на единицу реализованного продукта	медицинские услуги считаются социально-значимыми и субсидируются государством
<b>3.3 Потребители</b>		
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	детское население
3.3.2	характер спроса: равномерный или сезонный	спрос равномерный
3.3.3	потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)	детское население
<b>4 Исполнение программы реализации</b>		
4.1	обоснование выполнения объемов реализации исходя из: доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей	планировалось пролечить больных, по факту больных

4.2	ситуации на рынке	стабильная
4.3	заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий	заключены договора с ГУ Комитет оплаты мед услуг, с ГУ Управление здравоохранения Карагандинской области
<b>Раздел "Агрегированные показатели"</b>		
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	не планируется
6	Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности	
6.1	<b>Показатели деятельности</b>	
6.1.1	Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROE = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя стоимость собственного капитала}} * 100\%$	рентабельность капитала равна 2,20
6.1.2	Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROA = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя стоимость активов}} * 100\%$	рентабельность активов равна 2,12
6.1.3	Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Выручка}} * 100\%$	рентабельность продаж равна 2,50
6.1.4	Финансовый рычаг (финансовый леверидж) и эффект финансового рычага (финансового левериджа) - приводится расчет финансового рычага (финансового левериджа), эффект финансового рычага (финансового левериджа), при этом для расчета указанных показателей рекомендуется использовать следующие формулы: Финансовый рычаг (финансовый леверидж): $ФР = \frac{\text{Заемный капитал}}{\text{Собственный капитал}}$ Эффект финансового рычага (финансового левериджа): $ЭФР = (1 - КН) * (ROA - ЦЗК) * ФР$	финансовый рычаг равен 0,06, эффект финансового рычага - 2,3
6.1.5	ЕБИТДА - приводится расчет показателя ЕБИТДА, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ЕБИТДА = ЧП + КПН - КПНвз + НВЗ + А$	12500
6.2	Расходы - приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам	расходы составили 417.390,7 тыс. тенге. Из них по себестоимости реализованной продукции 366.154,9 тыс. тенге, административные расходы - 37.488,6 тыс. тенге, прочие расходы - 131.10,06 тыс. тенге, расходы по вознаграждениям - 637,14 тыс. тенге
7	Инвестиционный (инновационный) план	
7.1	<b>Информация об инвестиционных (инновационных) проектах</b>	
7.1.1	приводится обоснование исполнения в отчетном периоде инвестиционных (инновационных) проектов, в том числе указывается мероприятия, связанные с реализацией инвестиционных (инновационных) проектов, например: приобретение (создание) основных средств, приобретение долевых инструментов дочерних организаций, в разрезе участников, источников финансирования, стоимости проекта, датых начала его	приобретены основные средства
7.1.2	указывается стоимость инвестиционного (инновационного) проекта и источники его финансирования, в том числе: собственные (прибыль, амортизации), заемные средства (бюджетный кредит, облигационный заем, кредиты банков и кредиты организаций, лизинг и финансовая аренда, прочие заимствования, а также условия привлечения)	приобретены основные средства на сумму 2025,10 тыс. тенге
<b>Раздел "Основные показатели текущего года"</b>		
8	Персонал	
8.1	Численность - приводится обоснование отклонений фактической численности от плановой, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции, административного персонала, прочих работников, состоящих в штате, работников, не состоящих в штате	фактическая численность составила 192 чел. работники, занятые в производстве - 137 чел.
8.2	Оплата труда - приводится обоснование фактических расходов от планируемых по оплате труда работников, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции, административного персонала, прочих работников, состоящих в штате, работников, не состоящих в штате, кроме того, приводится обоснование планируемых расходов, связанных с оплатой вознаграждений членам Совета	на оплату труда работников, занятых в оказании услуг, затрачено 160.406,91 тыс. тенге, на оплату труда административного персонала 27.933,58 тыс. тенге, на оплату труда прочего персонала 15715,98 тыс. тенге
8.3	Производительность труда - приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $T = \frac{ЕБИТДА}{\text{среднесписочная численность персонала}}$	12500,9/205=61,98
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: $Коп = \frac{\text{индекс изменения производительности труда}}{\text{индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда}}$	равен 0,48
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: $Э = \frac{3Пнз * (Лн - Лр)}{Лн}$	1,03
8.6	Текучесть кадров - приводится расчет уровня текучести кадров, который определяется делением числа работников Организации, выбитие (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: $Утеч = \frac{\text{число выбывших (увольненных) работников}}{\text{среднесписочное число работников}} * 100\%$	составила 31%

8.7	Повышение квалификации, раскрывается информация о фактических мероприятиях, связанных с повышением квалификации персонала, также приводится обоснование расходов, связанных с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников	повышение квалификации прошли 14 чел., затрачена сумма 1 981,62 тыс. тенге
8.8	Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест	не имелось
8.9	Социальная программа: приводится обоснование мероприятий, связанных с реализацией социальной программы, также приводится обоснование отклонений фактического выбытия денег от планируемого, и (или) расходов, связанных с их реализацией	не планировалась
9	<b>Требования</b>	
9.1	<b>обоснование отклонений фактической суммы требований от планируемой на конец очередного</b>	
9.1.1	характеристика должников, планируемые резервы (проvisions), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности)	дебиторской задолженности покупателей и заказчиков не имеется, подотчетных лиц - 6,0 тыс. тенге.
9.1.2	мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек	не имеется
9.1.3	информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, залог, гарантии и т.д.)	договор
10	<b>Обязательства</b>	
10.1	обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. В случае проведения операций с временно свободными деньгами рекомендуется дополнить информацией, раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их использования (размещение во вклады, приобретение финансовых активов, оказание временной финансовой помощи, доходность, сроки размещения)	обязательства по договорам поставки составили 103,69 тыс. тенге
11	<b>Денежи</b>	
11.1	Поступление и выбытие денег: обосновывается отклонения фактического расхода денежных средств от планового, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия	Поступило 379 408,93 тыс. тенге
12	<b>Остатки готовой продукции</b>	
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»	не имеется
13	<b>План производства</b>	
13.1	приводится обоснование выполнения плана производства (в разрезе продуктов) исходя из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей, ситуации на рынке, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями, наличия остатков готовой продукции,	не имеется
14	<b>Запасы на производстве (скапливаются для Компании, выпускающих продукцию)</b>	
14.1	Запасы: приводится обоснование отклонений расходования основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, от планируемых в стоимостном выражении	не имеется
14.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не несущими постоянного характера затрат от планируемых	не имеется
14.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат	не имеется
14.4	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	не имеется
14.5	Вспомогательное производство: приводится информация о затратах производства, связанных с обслуживанием основного производства (ремонтные работы, перевозка грузов, подача воды, строительный участок на заводе, электростанция, котельная и т.д.)	не имеется
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 имеется
15	<b>Затраты на производство (скапливаются для Компании, выпускающих услуги)</b>	
15.1	Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении	на запасы потрачено 105 363,27 тыс. тенге
15.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не несущими постоянного характера от планируемых	на оплату труда работников, состоящих в штате 159 174,59 тыс. тенге, на оплату труда работников, не состоящих в штате, (врачи консультанты) -826,95 тыс. тенге
15.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат	на работы (услуги) полученные от подрядчиков затрачено 18 749,52 тыс. тенге
15.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	амортизации ОС составила 39 924,61 тыс. тенге



15.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	на обслуживание и ремонт ОС затрачено 1 874,76 тыс. тенге
15.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	расходы на электроэнергию составили 15 521,58 тыс. тенге, на тепловую энергию 6 169,85 тыс. тенге
15.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением объема воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	на водоснабжение и канализацию затрачено 10 838,97 тыс. тенге
15.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми и потреблению транспортными услугами	не планировалось
15.9	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	на услуги связи затрачено 468,55 тыс. тенге
15.10	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	не планировалось
15.11	Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг	не планировалось
15.12	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	на командировочные расходы затрачено 1323,98 тыс. тенге
15.13	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	не планировалось
15.14	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	на пожарную безопасность затрачено 1 322,1 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	не планировалась
15.16	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	на страхование затрачено 517,35 тыс. тенге
15.17	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	затраты на прочие расходы составили 3 198,38 тыс. тенге
16	Доходы	
16.1	Доходы: приводится обоснование отклонений фактически полученных доходов от планируемых, которые рекомендуется раскрыть: доходы по государственному заданию, доходы от реализации продукции государственным учреждениям, доходы от реализации продукции прочим потребителям, доходы в виде вознаграждений, доходы по дивидендам, доходы от безвозмездно полученных активов, доходы от выбытия активов, доходы от операционной аренды, доходы по курсовой разнице и прочие планируемые доходы	Доходы составили 428 080,55 тыс. тенге
17	Административные расходы	
17.1	Запасы: приводится обоснование отклонений фактических затрат основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта от планируемых, в стоимостном выражении	использовано 47,90 тыс. тенге
17.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не являющимися постоянными характером от планируемых	на оплату труда административного персонала затрачено 27 933,58 тыс. тенге
17.3	Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	не производилось
17.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	составила 95,7 тыс. тенге
17.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	не имелось
17.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	823,43 тыс. тенге затрачено
17.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением объема воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	641,82 тыс. тенге затрачено

17.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	не планировалось
17.9	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	не планировалось
17.10	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	не планировалось
17.11	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	не планировалось
17.12	Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников	затрачено 1635,22 тыс. тенге
17.13	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	затрачено 542,76 тыс. тенге
17.14	аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам	затрачено 240,0 тыс. тенге
17.15	Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка	затрачено 557,44 тыс. тенге
17.16	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	не планировалось
17.17	Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами	не планировалось
17.18	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	не планировалось
17.19	Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование затрат, связанных с выплатой материальной помощи	не планировалось
17.20	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	на прочие затраты использовано
18	Расходы по вознаграждениям	
18.1	Расходы по вознаграждениям: приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредиторам вознаграждения за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания	637,14 оплата вознаграждения по лизингу
19	Прочие расходы	
19.1	Прочие расходы: приводится обоснование прочих расходов, например, по – провиантам (резервам), сформированным против сомнительных и безнадежных требований; – выбытию активов; – обеспечению активов – курсовым разницам; – инвестициям, учитываемым методом долевого участия; – прекращенной деятельностью и прочим расходам, например: по маркетингу и рекламе, по реализации, судебным издержкам и т.д.	прочие расходы составили 13110,06 тыс. тенге (оплата труда прочих работников)
20	Налоги и другие платежи в бюджет	
20.1	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе базы для исчисления каждого планируемого к уплате налога, кроме того, приводится информация о налогах, срок уплаты которых истек	налоги уплачены согласно начислению
20.2	Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе приводится базы для исчисления начисляемых налогов	налоги уплачены согласно начислению

Руководитель исполнительного органа: ОМИРЗАКОВА ПЕРИЗАТ АХМЕТКЫЗЫ, Директор

Подпись

М.П.

