

Утвержден  
Приказ  
от 16.04.2019 года № 256-ЭКМ  
М.П.

*Мамышева С.Р.*

### Пояснительная записка

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ "Управление здравоохранения Акмолинской области"  
Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КОКШЕТАУСКАЯ ГОРОДСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИИ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Показатели	Обоснование
1	2	3
	Раздел "Показатели развития"	
1	Обзор отчетного периода	
1.1	Непрерывность деятельности - приводится заявление исполнительного органа Компании об:	
1.1.1	отсутствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации	На основании приказа № 285 от 22.05.2018 года с 01 июля 2018 года переданы С ГСКП "Центр первичной медико-санитарной помощи" стационарные отделения общего профиля 20 коек со штатными единицами 31,5 единиц и отделение сестринского ухода 20 коек со штатными единицами 11,0 единиц
1.1.2	отсутствии обязательств, исполнение которых повлекло выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах	Обязательств, исполнение которых повлечет выбытие активов не планируется
1.2	Прекрашенная 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	Прекрашение 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	Предприятие находится 100% в государственной собственности
1.4	Рынок – приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания	Предприятие оказывает специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь населению города. В результате реализации ЕНЭС создана конкурентная среда между медицинскими организациями различных видов и форм собственности с внедрением принципа свободного выбора пациентом врачей мед.организацию.
1.5	Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, приобретаемых у казахстанских компаний	Доля казахстанского содержания в государственных закупках по приобретению товаров, работ и услуг составляет 100%. Перечень товаров казахстанского содержания: мясная и молочная продукция, хлеб, мука, макаронные изделия, крупы, кондитерские изделия, журналы, бланки
2	Цели, задачи и ключевые показатели	
2.1	Цели, задачи и ключевые показатели Компании на отчетный период - приводится обоснование целей, задач и ключевых показателей, вытекающие из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий)	Целью предприятия является оказание квалифицированной, лечебной и диагностической помощи в стационарных условиях, все виды мед.помощи в рамках ГОБМП
3	Программа реализации	
3.1	Реализуемые продукты:	
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;	Оказание квалифицированной, лечебной и диагностической помощи в стационарных условиях, все виды мед.помощи в рамках ГОБМП в 2018 году пролечено 10860 больных.
3.1.3	соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам); работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.	Услуги оказываются в соответствии с протоколом диагностики лечения заболевания по КЭГ
3.2	Ценовая (тарифная) политика	

4.1	обоснование цен (тарифов) реализации исходя из законодательства Республики Казахстан по утверждению (установлению) или согласию с уполномоченными государственными органами соответствующей отрасли, включая утверждение предельных нормативов рентабельности и (или) установление минимального или максимального уровня цен (тарифов) на отдельные продукты)	требования законодательства Республики Казахстан по утверждению (установлению) или согласию с уполномоченными государственными органами соответствующей отрасли, включая утверждение предельных нормативов рентабельности и (или) установление минимального или максимального уровня цен (тарифов) на отдельные продукты)	Цены на оказываемые услуги определяются в соответствии с Законодательством РК, с учетом всех видов затрат связанных с оказанием медицинских, сервисных услуг и иных дополнительных расходов и могут пересматриваться не чаще одного раза в полугодие, цены устанавливаются не ниже тарифа аналогичной услуги, устанавливаемого администратором бюджетных программ для ГОБМП
3.2.2	социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта)		нет
3.3	<b>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		Все граждане РК, оралманы и лица без гражданства
3.3.2	характер спроса: равномерный или сезонный		равномерный
3.3.3	потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)		НАО "Фонд социального медицинского страхования" филиал по Акмолинской области
4	<b>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		Заключен договор на 2018 год с НАО "Фонд социального медицинского страхования" филиал по Акмолинской области на сумму 906 256, 0 тыс.тенге.
4.2	ситуации на рынке		
4.3	заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий		Предельные объемы пролеченных больных доводятся уполномоченным органом Заключен договор на 2018 год с НАО "Фонд социального медицинского страхования" филиал по Акмолинской области на сумму 906 256, 0 тыс.тенге.
5	<b>Раздел "Агрегированные показатели"</b>		
5.1	<b>Дивиденды (распределение части чистой прибыли)</b>		
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		По итогам года отчисление чистого дохода 1% на сумму 473,6 тыс.тенге нет
6	<b>Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности</b>		
6.1	<b>Показатели деятельности</b>		
6.1.1	Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROE = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя стоимость собственного капитала}} * 100\%$		$ROE = 47366 / 566\ 859 * 100\% = 0.08$
6.1.2	Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROA = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя стоимость активов}} * 100\%$		$ROA = 0.13$
6.1.3	Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Выручка}} * 100\%$		нет
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): $FR = \frac{\text{Заемный капитал}}{\text{Собственный капитал}}$ Эффект финансового рычага (финансового левериджа): $ЭФР = (1 - КН) * (ROA - ЦЗК) * FR$		Финансовый рычаг=заемный капитал/собственный капитал $FR = 12564 / 566859 = 0.02$
5.1.5	EBITDA - приводится расчет показателя EBITDA, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $EBITDA = ЧП + КПН - КПНвз + НВЗ + А$		$EBITDA = 47366 + 0 - 0 = 47366$
5.2	Расходы приводятся информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам		Фактические расходы за 2018 год составили 967 179,0 тыс.тенге, в том числе административные расходы 56 490,0 тыс тенге
7	<b>Инвестиционный (инновационный) план</b>		
7.1	<b>Информация об инвестиционных (инновационных) проектах</b>		

4.1.1	приводится обоснование исполнения в отчетном периоде инвестиционных (инновационных) проектов, в том числе указываются мероприятия, связанные с реализацией инновационных (инновационных) проектов, например: приобретение основных средств, приобретение долевого инструмента дочерних организаций, в разрезе участников, источников финансирования, стоимости проекта, датах начала его реализации и завершения	Инвестиционных (инновационных) проектов в 2018 году не было
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)	нет
8	<b>Раздел "Основные показатели текущего года"</b>	
8.1	<b>Персонал</b> 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	Штатная численность составляет 471 ед, из них: врачи -84,75 ед., СМР - 166,5 д., ММП-140,5 ед., прочие 79,25 ед.
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	Фактически фонд заработной платы за 2018 год составил 539 486,0 тыс. тг, в том числе на оплату работников, занятых в производстве продукции - 490 539,0 тыс.тенге, работникам административного персонала - 46 718,0 тыс.тенге, работников, не состоящих в штате - 2 229,0 тыс.тенге
8.3	Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $T = \frac{E \cdot B \cdot TDA}{I}$ /среднесписочная численность персонала	$T = 47366 / 390 = 121,45$
8.4	Рост (снижение) производительности труда: в качестве показателя, характеризующего рост (снижение) производительности труда рекомендуется использовать коэффициент опережения темпа роста (снижения) производительности труда по сравнению с темпом роста (снижения) расходов, связанных с оплатой труда, за определенный период времени, который рассчитывается по формуле: $Kop = \frac{I}{I_{индекс}}$ изменения производительности труда /индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда	$I_{пр-1} \text{ зп } 539486 / 539486 = 1$
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: $\text{Э} = \frac{I_{пр-1} \cdot (I_{зп} - I_{пр})}{I_{зп}}$	$\text{Э} = 539486 * \frac{1 - 1}{1} = 0$
8.6	Текущая кадровая экономика: приводится расчет уровня текущей экономики кадров, который определяется делением числа работников Организации, выбытие (увольнение) которых связано с причинами, относимыми 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: $\text{Утек} = \frac{I_{пр-1} - I_{пр}}{I_{пр-1}} * 100\%$	$\text{Утек} = \frac{76390 - 76390}{76390} * 100\% = 0,19$
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	За 2018 год повышение квалификации прошли 179 сотрудников на сумму 2 123,0 тыс.тенге
8.8	Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест	новые рабочие места не создавались
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	реализация социальных программ не проводилась
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 (провизии), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности)	Дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2018 года составила 31,0 тыс.тг. по заработной плате -28,0 тыс.тенге, за услуги связи -3,0 тыс.тенге.
9.1.2	мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек	нет
9.1.3	информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, заклад, гарантии и т.д.)	нет

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 дооплатить информаций, раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их использования (размещение во вклады, приобретение финансовых активов, оказание временной финансовой помощи, доходность, сроки размещения	Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2018 года -158,0 тыс. тенге, по заработной плате - 56,1 тыс тенге, за теплоснабжение -97,3 тыс. тенге, за электроэнергию -4,3 тыс. тенге.	
11	<b>Деньги</b>		
11.1	Поступление и выбытие денег: обосновывается отклонения фактического расхода денежных средств от планового, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия.	За 2018 год поступление средств составило -1 008 735,0 тыс.тенге, из них финансирование на ГОБМП 930 117,0 тыс.тенге, поступление на материально-техническое оснащение --60 451,0 тыс.тенге, платные и прочие - 18 167,0 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 производится	
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, незавершенного производства и иных условий	Предприятие оказывает медицинские услуги согласно государственной лицензии	
14	<b>Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию)</b>		
14.1	Запасы: приводится обоснование отклонений расхода основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, от планируемых в стоимостном выражении	нет	
14.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характеразатрат от планируемых	нет	
14.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	нет	
14.4	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	нет	
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.)	нет	
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	нет	
15	<b>Затраты на производство (указывается для Компаний, оказывающих 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	Учет запасов ведется в системе непрерывного учета ТМЗ. На балансовых счетах ТМЗ оперативно отражаются поступления и выбытия товарно-материальных запасов. По состоянию на 01.01.2019 года запасы составили 142 723 0тыс.тенге, из них продукты питания 5 300,0 тыс.тенге, лекарственные средства и изделия мед.назначения 79 134,0 тыс.тенге, хоз.материалы и канц.принадлежности на сумму 10 427,0 ,0 тыс.тенге, топливо и ГСМ 1 248 0 тыс.тенге, прочие материалы на сумму 51 914,0 тыс.тенге	
15.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	Фонд заработной платы за 2018 год составил 539 486,0 тыс.тенге, в том числе на оплату работников, занятых в производстве продукции 490 539 0 тыс.тенге, работникам административного персонала - 46 718,0 тыс.тенге, работников не состоящих в штате - 2 229,0 тыс.тенге	
15.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	Проведен капитальный ремонт 3-х этажного здания больницы на сумму 55 342,0 тыс. тенге	
15.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	За 2018 год начислена амортизация ОС и НМА на общую сумму 38 769,0 тыс.тенге	

15.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	На обслуживание и ремонт основных средств затрачено 6 9941,0 тыс. тенге
15.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	За 2018 год потреблено тепловой энергии на сумму 8 548,0 тыс. тенге, электроэнергии сумму 13 681,0 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	Потребление водоснабжения и канализации на сумму 4 071,0 тыс. тенге
15.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	Затрат на транспортные услуги не были
15.9	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	На услуги связи потрачено 1 691,0 тыс. тенге, в том числе на интернет 1288,0 тыс. тенге, на абонентскую плату 248,0 т.т., прочие услуги 155,0 т.т.
15.10	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	На информационные услуги затрат не было
15.11	Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг	Проведены консультационные услуги по вопросам аудита, и бухгалтерского учета на сумму 480,0 тыс. тенге
15.12	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	Командировочные расходы составили 3 828,0 тыс. тенге
15.13	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	Нет
15.14	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	Затраты на обслуживание пожарной безопасности составили 958,0 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	На охрану труда затрат не было
15.16	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	Затраты на страхование составили 8 281,0 тыс. тенге, в том числе страхование работников 1 142,0 т.т., страхование автотранспорта 109,0 т.т., обязательное социальное медицинское страхование - 7 030,0 тыс. тенге
15.17	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	Прочие затраты составили 45 583,0 тыс. тенге
16	Доходы	
16.1	Доходы: приводится обоснование отклонений фактически полученных доходов от планируемых, которые рекомендуются раскрыть: доходы по государственному заданию, доходы от реализации продукции государственными 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 составили 1 014 544,0 тыс. тенге - доход от реализации продукции и оказания услуг - 1 009 916,0 тыс. тенге, доход от безвозмездно полученных активов 167,0 тыс. тенге, прочие доходы 3296,0 тыс. тенге
17	Административные расходы	
17.1	Запасы: приводится обоснование отклонений фактических затрат основных видов товарно-материальных запасов, истощаемых в процессе производства продукта от планируемых, в стоимостном выражении	Запасы составили 762,0 тыс. тенге, из них ГСМ 366,0 тыс. тенге, кантовары и прочие запасы - 396,0 тыс. тенге
17.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	Оплата труда административного персонала составила 46 718,0 т.т., в том числе основная заработная плата - 30 573,0 тыс. тенге, доплаты, надбавки, премии и др. выплаты - 13 434,0 тыс. тенге, пособие к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску - 2 711,0 тыс. тенге
17.3	Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	нет
17.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	затрат не было
17.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	не проводился
17.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	при плане потребить электроэнергию на сумму 400,0 тыс. тенге, фактически затрачено 400,0 тыс. тенге, по тепловой энергии при плане 350,0 тыс. тенге, затрачено 190,0 тыс. тенге, экономия составила 160,0 тыс. тенге

17.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам; приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, канализации и иным коммунальным услугам	при плане потребления услуг по подаче водоснабжения и канализации на сумму 138,0 тыс. тенге, фактически затрачено на сумму 133,0 тыс. тенге, экономия составила 5,0 тыс. тенге
17.8	Транспортные услуги; приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	на транспортные услуги затрат не было
17.9	Операционная аренда; приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	нет
17.10	Услуги связи; приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	при плане затрат на услуги связи на сумму 1070,0 тыс. тенге, фактически затрачено 905,0 тыс. тенге, в том числе абонентская плата - 113,0 тыс. тенге, интернет-724,0 тыс. тенге, междугородние переговоры-27,0 тыс. тенге, прочие услуги-41,0 тыс. тенге, экономия составила 165,0 тыс. тенге.
17.11	Информационные услуги; приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	нет
17.12	Повышение квалификации работников; приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников	на повышение квалификации административного персонала затрачено 240,0 тыс. тенге
17.13	Командировочные расходы; приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	командировочные расходы составили 288,0 тыс. тенге, в том числе расходы на проживание 92,0 тыс. тенге, проезд - 42 тыс. тенге, суточные - 154,0 тыс. тенге.
17.14	Аудиторские услуги; приводится обоснование затрат по аудиторским услугам	Проведение аудита финансовой отчетности, 240,0 тыс. тенге.
17.15	Банковские услуги; приводится обоснование затрат по услугам банка	затраты по услугам банка при плане 1100,0 тыс. тенге, фактически затраты составили 926 тыс. тенге.
17.16	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований; приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности по административным расходам не было
17.17	Представительские расходы; приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами	нет
17.19	Благотворительная и спонсорская помощь; приводится обоснование затрат, связанных с выплатой материальной помощи	выплачена материальная помощь согласно Коллективного договора на сумму 300,0 тыс. тенге.
17.20	Прочие затраты, связанные с основным производством; приводится перечень и обоснование прочих затрат	прочие затраты составили 854,0 тыс. тенге.
18	<b>Расходы по вознаграждениям</b>	
18.1	Расходы по вознаграждениям; приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредиту вознаграждений за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания	На конец отчетного периода (по состоянию на 31 декабря 2018 года) начислены вознаграждения работникам (резерв по неиспользованным отпускам) исходя из количества дней, заработанных за все периоды с момента приема на работу на сумму 40 874,0 тыс. тенге
19	<b>Прочие расходы</b>	
19.1	Прочие расходы; приводится обоснование прочих расходов, например, по: – провозимым (резервам), сформированным против сомнительных и безнадежных требований; – выбытию активов; – обесценению активов; – курсовым разницам; – инвестициям, учитываемым методом долевого участия; – прекращенной деятельностью и прочим расходам, например: по маркетингу и рекламе, по реализации, судебными издержками и т.д.	нет
20	<b>Налоги и другие платежи в бюджет</b>	
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	Начисленные налоговых платежей и обязательств, ставки и сроки уплаты применяются согласно Налогового кодекса Республики Казахстан
20.2	Налоги и социальные отчисления; приводится обоснование фактически начисленных налогов и социальных отчислений; приводится обоснование налогов	Налог на прибыль от деятельности и другие платежи в бюджет составили 80 770,0 тыс. тенге, из них подоходный налог 34 тыс. тенге, социальный налог 30 808,0 тыс. тенге, социальные отчисления 14 974,0 тыс. тенге, земельный налог 20,0 тыс. тенге, налог на имущество 26,0 тыс. тенге, налог на имущество 26,0 тыс. тенге. Другие платежи в бюджет



Руководитель исполнительного органа: ЖАНГЛЛОВ БАНУРЖАН БАЯНОВИЧ, Главный врач

М.П.

Утвержден  
Приказ  
от 16.04.2019 года № 256-ЭК/М  
М.В. *С.И. Каскеева*



**Оборотный баланс Организации**

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ "Управление здравоохранения Акмолинской области"  
Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КОКШЕТАУСКАЯ ГОРОДСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ  
УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИИ АКМОЛИНСКОЙ 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	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
1	Раздел I «Краткосрочные активы», итого по разделу										
1000	Денежные средства										
3	в том числе										
4	1010	Денежные средства в кассе		1010	7,00						
5	1020	Денежные средства в пути		1020	224 096,00		2 436 139,00	2 421 941,00	238 294,00		
6	1030	Денежные средства на текущих банковских счетах		1030	43 717,00		1 013 405,00	962 939,00	94 183,00		
7	1040	Денежные средства на карт-счетах		1040							
8	1050	Денежные средства на сберегательных счетах		1050							
9	1060	Прочие денежные средства		1060							
1100	Всего										
10	в том числе										
11	1110	Краткосрочные представленные займы		1110							
12	1120	Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для торговли		1120							
13	1130	Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения		1130							
14	1140	Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи		1140							
15	1150	Прочие краткосрочные финансовые инвестиции		1150							
1200	Всего										
16	в том числе										
17	1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков		1210			937 866,00	937 836,00	30,00		
18	1220	Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций		1220			932 610,00	932 610,00			
19	1230	Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций		1230							
20	1240	Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений		1240							
20	1250	Краткосрочная дебиторская задолженность работников		1250			5 023,00	5 023,00			





1	Подраздел		Группа счетов				Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование	номер	наименование		Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	
				4	5							7
59	3	методом долевого участия	2210	6	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия			9	10	11	12	
60	2300	Инвестиции в недвижимость	Всего									
61			в том числе	2310	Инвестиции в недвижимость							
62			2320	Амортизация инвестиций в недвижимость								
63			2330	Убыток от обесценения инвестиций в недвижимость								
64	2400	Основные средства	Всего			245 234,00		216 964,00	123 537,00	338 661,00		
65			в том числе	2410	Основные средства		669 357,00	215 298,00	81 925,00	802 730,00		
66				2420	Амортизация основных средств							
67			2430	Убыток от обесценения основных средств		424 123,00		1 666,00	41 612,00	464 069,00		
68	2500	Биологические активы	Всего									
69			в том числе	2510	Растения							
70			2520	Животные								
71	2600	Разведочные и оценочные активы	Всего									
72			в том числе	2610	Разведочные и оценочные активы							
73				2620	Амортизация разведочных и оценочных активов							
74			2630	Убыток от обесценения разведочных и оценочных активов								
75	2700	Нематериальные активы	Всего			2 396,00		1 016,00	787,00	2 625,00		
76			в том числе	2710	Гудвилл							
77				2720	Обесценение гудвилла							
78				2730	Прочие нематериальные активы		9 410,00		1 016,00	10 426,00	7 801,00	
79				2740	Амортизация прочих нематериальных активов							
80			2750	Убыток от обесценения прочих нематериальных активов			7 014,00		787,00			
81	2800	Отложенные налоговые активы	Всего									
82			в том числе	2810	Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу							
83	2900	Прочие долгосрочные активы	Всего									
84			в том числе	2910	Долгосрочные авансы выданные			55 072,00	55 072,00			
85				2920	Расходы будущих периодов							
86				2930	Незавершенное строительство				55 072,00	55 072,00		
87				2940	Прочие долгосрочные активы							
88	3000	Краткосрочные обязательства	Всего					11 679,00	1 100 555,00	1 101 597,00	12 721,00	
89			Краткосрочные финансовые обязательства	Всего								
90			в том числе	3010	Краткосрочные банковские займы							
91			3020	Краткосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка								
92			3030	Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников								
93			3040	Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств								
94			3050	Прочие краткосрочные финансовые обязательства								
95	3100	Обязательства по налогам	Всего					65 980,00	65 980,00	65 980,00		
96			в том числе	3110	Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате							



1	Подраздел		Группа счетов				Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
												номер
133				4020	Долгосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка							
134				4030	Прочие долгосрочные финансовые обязательства							
135	4100	Долгосрочная кредиторская задолженность	Всего									
136			в том числе	4110	Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам							
137				4120	Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям							
138				4130	Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям							
139				4140	Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям							
140				4150	Долгосрочная задолженность по аренде							
141				4160	Долгосрочные вознаграждения к выплате							
142				4170	Прочая долгосрочная кредиторская задолженность							
143	4200	Долгосрочные оценочные обязательства	Всего									
144			в том числе	4210	Долгосрочные гарантийные обязательства							
145				4220	Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям							
146				4230	Долгосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам							
147				4240	Прочие долгосрочные оценочные обязательства							
148	4300	Отложенные налоговые обязательства	Всего									
149			в том числе	4310	Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу							
150	4400	Прочие долгосрочные обязательства	Всего									
151			в том числе	4410	Долгосрочные авансы полученные							
152				4420	Доходы будущих периодов							
153				4430	Прочие долгосрочные обязательства							
154												
155	5000	Раздел 5 «Капитал и резервы», итого по разделу Уставный капитал	Всего					460 046,00	107 512,00	699,00	566 859,00	
156			в том числе	5010	Привилегированные акции			448 988,00			448 988,00	
157				5020	Простые акции							
158				5030	Вклады и паи							
159	5100	Неоплаченный капитал	Всего					448 988,00			448 988,00	
160			в том числе	5110	Неоплаченный капитал							
161	5200	Выкупленные собственные долевые инструменты	Всего									
162			в том числе	5210	Выкупленные собственные долевые инструменты							
163	5300	Эмиссионный доход	Всего									
164			в том числе	5310	Эмиссионный доход							
165	5400	Резервы	Всего									
166			в том числе	5410	Резервный капитал, установленный учредительными документами							
167				5420	Резерв на переоценку основных средств							
168				5430	Резерв на переоценку нематериальных активов							

1	Подраздел		Группа счетов			Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода		
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
169												
170												
171												
172	5500	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Всего									
173			в том числе	5510	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	11 058,00	699,00	699,00	107 512,00			117 871,00
174				5520	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет				47 366,00			47 366,00
175	5600	Итоговая прибыль (итоговый убыток)	Всего									
176			в том числе	5610	Итоговая прибыль (итоговый убыток)				1 014 544,00	1 014 544,00		
177		Раздел 6 «Доходы», итого по разделу	Всего						1 014 544,00	1 014 544,00		
178	6000	Доход от реализации продукции и оказания услуг	в том числе	6010	Доход от реализации продукции и оказания услуг				1 009 916,00	1 009 916,00		
179				6020	Возврат проданной продукции				1 009 916,00	1 009 916,00		
180				6030	Скидки с пены и продаж				1 009 916,00	1 009 916,00		
181												
182	6100	Доходы от финансирования	Всего									
183			в том числе	6110	Доходы по вознаграждениям							
184				6120	Доходы по дивидендам							
185				6130	Доходы от финансовой аренды							
186				6140	Доходы от операций с инвестициями в недвижимость							
187				6150	Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов							
188				6160	Прочие доходы от финансирования							
189	6200	Прочие доходы	Всего									
190			в том числе	6210	Доходы от выбытия активов				4 628,00	4 628,00		
191				6220	Доходы от безвозмездно полученных активов							
192				6230	Доходы от государственных субсидий							
193				6240	Доходы от восстановления убытка от обесценения							
194				6250	Доходы от курсовой разницы							
195				6260	Доходы от операционной аренды							
196				6270	Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов							
197				6280	Прочие доходы				4 628,00	4 628,00		
198	6300	Доходы, связанные с преобразуемой деятельностью	Всего									
199			в том числе	6310	Доходы, связанные с преобразуемой деятельностью							
200	6400	Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия	Всего									
201			в том числе	6410	Доля прибыли ассоциированных организаций							
202				6420	Доля прибыли совместных организаций							
203		Раздел 7 «Расходы», итого по разделу	Всего									
204	7000	Себестоимость реализованной продукции и	Всего						183,00	183,00		

Подраздел		Группа счетов				Сальдо на начало отчетного периода		Сальдо на конец отчетного периода			
номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	оказанных услуг	в том числе	7010	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг							
206	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг	Всего									
207		в том числе	7110	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг	910 568,00			910 568,00			
208	Административные расходы	Всего									
209		в том числе	7210	Административные расходы	56 428,00			56 428,00			
210	Расходы на финансирование	Всего									
211		в том числе	7310	Расходы по вознаграждениям							
212			7320	Расходы на выплату процентов по финансовой аренде							
213			7330	Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов							
214			7340	Прочие расходы на финансирование							
215	7400 Прочие расходы	Всего						183,00	183,00		
216		в том числе	7410	Расходы по выбытию активов							
217			7420	Расходы от обесценения активов							
218			7430	Расходы по курсовой разнице							
219			7440	Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований				183,00	183,00		
220			7450	Расходы по операционной аренде							
221			7460	Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов							
222			7470	Прочие расходы							
223	7500 Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью	Всего									
224		в том числе	7510	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью							
225	7600 Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия	Всего									
226		в том числе	7610	Доля в убытке ассоциированных организаций							
227			7620	Доля в убытке совместных организаций							
228	7700 Расходы по корпоративному подоходному налогу	Всего									
229		в том числе	7710	Расходы по корпоративному подоходному налогу							
230	Раздел 8 «Счета производственного учета, итого по разделу»	Всего									
231	8100 Основное производство	Всего									
232		в том числе	8110	Основное производство							
233	8200 Полуфабрикаты собственного производства	Всего									
234		в том числе	8210	Полуфабрикаты собственного производства							
235	8300 Вспомогательные производства	Всего									
236		в том числе	8310	Вспомогательные производства							
237	8400 Накладные расходы	Всего									
238		в том числе	8410	Накладные расходы							



Руководитель исполнительного органа: ЖАНГАЛОВ БАНУРЖАН БАЯНОВИЧ, Главный врач

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

Утвержден  
Приказ  
от 16.04.2019 года № 256-ЭК/М  
М.П.



Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт»

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

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КОКШЕТАУСКАЯ ГОРОДСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКОМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом в том числе арендуемая	квадратный метр	296,00		296,00	100,00
2	Штатная численность административного персонала	квадратный метр				
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	единица	21,00		21,00	100,00
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемых административным персоналом за год	квадратный метр	296,00		296,00	100,00
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	тысяч тенге				
	в том числе арендуемые	единица	1,00		1,00	100,00
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 облене собрания участников, с целью их оптимизации"	единица				
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге				



Руководитель исполнительного органа: ЖАНГАЛОВ БАНУРЖАН БАЯНОВИЧ, Главный врач

М.П.

Утвержден  
Приказ  
от 16.04.2019 года № 256-ЭКМ  
МП



Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Налоги и другие платежи в бюджет»

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

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КОКШЕТАУСКАЯ ГОРОДСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ  
УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	5	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1						6	7	8	9	10	11	12	13
1	Налоги		всего	исчислено			84 026,00				80 770,00		96,13
2				уплачено			83 806,00				80 770,00		96,38
3				обязательства (+), переплата (-) на конец периода									
4	Корпоративный подоходный налог			исчислено									
5				уплачено									
6				обязательства (+), переплата (-)									
7	Индивидуальный подоходный налог			исчислено			35 800,00				34 900,00		97,49
8				уплачено			35 580,00				34 900,00		98,09
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			30 850,00				30 808,00		99,86
17				уплачено			30 850,00				30 808,00		99,86
18				обязательства (+), переплата (-)									
19	Земельный налог			исчислено			25,00				20,00		80,00
20				уплачено			25,00				20,00		80,00
21				обязательства (+), переплата (-)									

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5		первое полугодие	год нарастающим итогом	первое полугодие	год нарастающим итогом	первое полугодие	год нарастающим итогом	первое полугодие	год нарастающим итогом
	6	7	8	9	10	11	12	13					
22	Налог на транспортные средства	исчислено	50,00										
23		уплачено	50,00										
24		обязательства (+), переплата (-)											
25	Налог на имущество	исчислено	50,00										
26		уплачено	50,00										
27		обязательства (+), переплата (-)											
28	Социальные отчисления	исчислено	17 251,00										
29		уплачено	17 251,00										
30		обязательства (+), переплата (-)											
34	Таможенные платежи всего	исчислено											
35		уплачено											
36		обязательства (+), переплата (-) на конец периода											
37	Другие обязательные платежи в бюджет	исчислено											
38		уплачено											
39		обязательства (+), переплата (-)											
40	Государственная пошлина	исчислено	250,00										
41		уплачено	250,00										
42		обязательства (+), переплата (-)											
43	Сборы	исчислено											
44		уплачено											
45		обязательства (+), переплата (-)											
46		исчислено											
47		уплачено											
48		обязательства (+), переплата (-)											
49		исчислено											
53	Платы	исчислено	15,00										
54		уплачено	15,00										
55		обязательства (+), переплата (-)											
56		исчислено											
57		уплачено											
58		обязательства (+), переплата (-)											
59		исчислено											
		уплачено											
		обязательства (+), переплата (-)											



Руководитель исполнительного органа: ЖАНГАЛОВ БАНУРЖАН БАЯНОВИЧ, Главный врач

М.П.





№ п/п	Наименование показателей										план		исполнение		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	6	план		исполнение		факт		% выполнения						
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)					
1							7	8	9	10	11	12	13	14				
22						водоснабжение и канализация		138,00				133,00						
24	Страхование	Всего						715,00				515,00						
25		в том числе				гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств												
26						отчисления на обязательное социальное медицинское страхование		715,00				515,00						72,03
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
32																		
33																		
34																		
35																		
36																		
37																		
38																		
40	Транспортные услуги	Всего																
41		в том числе				автомобильные перевозки												
42						железнодорожные перевозки												
43						воздушные перевозки												
45	Операционная аренда	Всего																
46		в том числе				нематериальных активов												
47						зданий и сооружений												
48						транспортных средств												
50	Услуги связи	Всего						1 270,00				1 242,00						97,80
51		в том числе				почтовая связь												
52																		
54						телефонная связь		1 270,00				1 242,00						97,80
55								20,00				18,00						90,00
56																		
57																		
58								115,00				89,00						77,39
59																		
61								1 080,00				1 079,00						99,91
62								55,00				56,00						101,82
67	Повышение квалификации работников	Всего						250,00				240,00						96,00
68		в том числе																
69								250,00				240,00						96,00
71	Консультационные услуги	Всего						480,00				480,00						100,00



№ п/п	Наименование показателей						план		экспировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
124			Платы		Всего									
125					в том числе									
127			Благотворительная и спонсорская											
128			помощь											
130			Прочие расходы											
131			расходы по оплате услуг профессиональных				170,00					1154,00		678,82
132			участников рынка ценных бумаг											
133			материальная помощь				20,00					300,00		1 500,00
			прочие расходы				150,00					854,00		569,33



Руководитель исполнительного органа: ЖАНГАЛОВ БАНУРЖАН БАЯНОВИЧ, Главный врач

М.П.



№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	5	6	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
32				нематериальные активы										
33				основные средства										
34				прочие безвозмездно полученные активы				1 000,00						
35			<b>Всего</b>											
36			в том числе	нематериальных активов										
37				основных средств										
39			<b>Всего</b>											
40			в том числе	зданий и сооружений										
41				помещений										
42				оборудования										
43				прочих активов										
44			<b>Доходы по курсовой разнице</b>											
45			<b>Прочие доходы</b>					3 000,00				4 628,00		154,27
46			в том числе	от прекращаемой деятельности										
47				прочие доходы				3 000,00				4 628,00		154,27



Руководитель исполнительного органа: ЖАНГ АЛОВ БАНУРЖАН БАЯНОВИЧ, Г. главный врач

М.П.



№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40												
42	Транспортные услуги											
43	Услуги связи				430,00				449,00			104,42
44	Информационные услуги											
45			Всего									
47	Консультационные услуги											
48	Командировочные расходы				5 070,00				3 780,00			74,56
49	Операционная аренда											
50	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований				1 300,00				958,00			73,69
51	Охрана труда и техника безопасности											
52	Налоги и социальные отчисления											
53			Всего		41 556,00				41 903,00			100,84
54			в том числе		26 901,00				27 848,00			103,52
55			социальные отчисления		14 655,00				14 055,00			95,91
56	Страхование				8 679,00				7 103,00			81,84
57			в том числе									
58			гражданско-правовой ответственности владельцев		110,00				109,00			99,09
59			гражданско-правовой ответственности работодатели		1 590,00				627,00			39,43
60			отчисления на обязательное социальное медицинское		6 979,00				6 367,00			91,23
61												
63	Прочие затраты				98 434,40				48 672,00			49,45
64			в том числе									
65			прочие расходы		51 026,00				44 729,00			87,66
66			расходы по охране		1 800,00				1 720,00			95,56
67			повышение квалификации работников		2 000,00				1 643,00			82,15
68			прочие расходы-резерв на отпуски									
69			прочие расходы-резерв на соц налог									
70			материальная помощь		780,00				580,00			74,36
71			прочие расходы-резерв на соцотчисления									
72			приобретение основных средств		37 028,40							
73			приобретение нематериальных активов		5 800,00							



Руководитель исполнительного органа ЖАНГАЛОВ БАНУРЖАН БАЯНОВИЧ, Главный врач

М.П.



Утвержден  
Приказ  
от 16.04.2019 года № 256-ЭК/М  
М.П.



Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Поступление денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ "Управление здравоохранения Акмолинской области"  
Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КОКШЕТАУСКАЯ ГОРОДСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИИ  
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Всего												14
2	Поступление денег, всего												95,48
3	Реализация продукции												94,80
4	Всего												95,37
5	в том числе												95,37
6	по государственному заданию												95,37
7	в том числе												95,37
8	в том числе												95,37
9	в том числе												95,37
10	в том числе												95,37
11	в том числе												95,37
12	в том числе												95,37
13	в том числе												95,37
14	в том числе												95,37
15	в том числе												95,37
16	в том числе												95,37
17	в том числе												95,37
18	в том числе												95,37
19	в том числе												95,37
20	в том числе												95,37
21	в том числе												95,37
22	в том числе												95,37
23	в том числе												95,37
24	в том числе												95,37
25	в том числе												95,37
26	в том числе												95,37
27	в том числе												95,37
28	в том числе												95,37
29	в том числе												95,37
30	в том числе												95,37
31	в том числе												95,37
32	в том числе												95,37
33	в том числе												95,37
34	в том числе												95,37
35	в том числе												95,37
36	в том числе												95,37
37	в том числе												95,37
38	в том числе												95,37
39	в том числе												95,37
40	в том числе												95,37
41	в том числе												95,37
42	в том числе												95,37
43	в том числе												95,37
44	в том числе												95,37
45	в том числе												95,37
46	в том числе												95,37
47	в том числе												95,37
48	в том числе												95,37
49	в том числе												95,37
50	в том числе												95,37
51	в том числе												95,37
52	в том числе												95,37
53	в том числе												95,37
54	в том числе												95,37
55	в том числе												95,37
56	в том числе												95,37
57	в том числе												95,37
58	в том числе												95,37
59	в том числе												95,37
60	в том числе												95,37
61	в том числе												95,37
62	в том числе												95,37
63	в том числе												95,37
64	в том числе												95,37
65	в том числе												95,37
66	в том числе												95,37
67	в том числе												95,37
68	в том числе												95,37
69	в том числе												95,37
70	в том числе												95,37
71	в том числе												95,37
72	в том числе												95,37
73	в том числе												95,37
74	в том числе												95,37
75	в том числе												95,37
76	в том числе												95,37
77	в том числе												95,37
78	в том числе												95,37
79	в том числе												95,37
80	в том числе												95,37
81	в том числе												95,37
82	в том числе												95,37
83	в том числе												95,37
84	в том числе												95,37
85	в том числе												95,37
86	в том числе												95,37
87	в том числе												95,37
88	в том числе												95,37
89	в том числе												95,37
90	в том числе												95,37
91	в том числе												95,37
92	в том числе												95,37
93	в том числе												95,37
94	в том числе												95,37
95	в том числе												95,37
96	в том числе												95,37
97	в том числе												95,37
98	в том числе												95,37
99	в том числе												95,37
100	в том числе												95,37

№ 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)
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12	Всего в том числе													
13	Всего в том числе						25 000,00				18 167,00		72,67	
14	Всего в том числе						25 000,00				18 167,00		72,67	
15	Земля													
16	здания и сооружения													
17	машины и оборудование													
18	транспортные средства													
19	Реализация объектов незавершенных строительных													
20	Растворения инвестиционной недвижимости													
21	Замыствование													
22	в том числе													
23	от банков-резидентов													
24	от банков-нерезидентов													
25	кредиты из государственного бюджета													
26	временная финансовая помощь													
27	прочие замыствования													
28	Всего в том числе													
29	Поступление денег по страховой (перестраховочной) деятельности													
30	Всего в том числе													
31	Возникновения													
32	в том числе													
33	по корреспондентским и текущим счетам													
34	по размещенным вкладам													
35	по предоставленным займам и оказанной временной финансовой помощи													
36	прочие доходы, связанные с													
37	получением вознаграждения													
38	Всего в том числе													
39	по лизинговым сделкам													
40	Всего в том числе													
41	доверенных организаций													
42	Дивиденды													

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3 в том числе	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
														первое полугодие
43			прочие дивиденды											
44	Поступление основной суммы долга по финансовым требованиям	Всего	кредиты											
45		в том числе	временная финансовая помощь											
46			лизинговые платежи											
47			финансовая аренда											
48														
50	Поступление денег, размещенных во вклады	Всего	зданий и сооружений											
51	Поступление денег по операционной аренде	в том числе	помещений											
52			оборудования											
53														
54														
55	Реализация финансовых активов	Всего	Акции	Всего										
56		в том числе		в том числе	собственные дочерних организаций									
57														
58														
59														
60														
61														
62														
63														
64														
65														
66														
67														
68														
69														
70														
71	Безвозмездно полученные деньги	Всего	субсидии из государственного бюджета			61 120,50					60 451,00		98,90	
72		в том числе				61 120,50					60 451,00		98,90	
73														
74														
75	Возврат из бюджета налогов и других обязательных платежей в бюджет	Всего												
76		в том числе												
77														
78														
79														
80	Прочие поступления	Всего	Гранты								4 670,00			
81		в том числе												
82														
83														
84	Деньги на начало периода										43 717,00			
85	Выбытие денег										962 939,00			
86	Деньги на конец периода										94 183,00			



Руководитель исполнительного органа: ЖАНГАЛОВ БАНУРЖАН БАЯНОВИЧ, Главный врач







№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения			
	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	2						8	9	10	11	12	13	14	15		
151																
152																
153																
154																
155																
156																
157																
158																
159																
160																
161																
162																
163																
164																
165																
166																
167																
168																
169																
170																
171																
172																
173																
174																
175																
177																
178	Уровень текучести кадров	Всего	в том числе	работников, занятых в производстве продукции		%										
179				административного персонала		%										
180	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего	в том числе	административного персонала		%										
181				прочих работников, состоящих в штате		%										
182	Повышение квалификации	Всего	в том числе	работников, занятых в производстве продукции		тыс тенге		65,00				179,00		275,38		
183				административного персонала		тыс тенге		2 250,00		2 123,00					2 123,00	94,36
184				прочих работников, состоящих в штате		тыс тенге		60,00		176,00					176,00	293,33
185				работников, занятых в производстве продукции		тыс тенге		2 000,00		1 883,00					1 883,00	94,15
186				административного персонала		тыс тенге		3,00		3,00					3,00	60,00
187	Создание новых рабочих мест	Всего	в том числе	прочих работников, состоящих в штате		человек		250,00				240,00		96,00		
188				работников, занятых в производстве продукции		тыс тенге										
189	Социальная программа	Всего	в том числе	административного персонала		единиц										
190				прочих работников, состоящих в штате		единиц										
191				работников, занятых в производстве продукции		единиц										
192				административного персонала		единиц										
193	Социальная программа	Всего	в том числе	прочих работников, состоящих в штате		единиц										
194				работников, занятых в производстве продукции		единиц										
195	Социальная программа	Всего	в том числе	работников, занятых в производстве продукции		тыс тенге		7 778,00				7 030,00		90,38		
196				административного персонала		тыс тенге		7 778,00		7 030,00					7 030,00	90,38
197				прочих работников, состоящих в штате		тыс тенге		7 063,00		6 565,00					6 565,00	92,95
198				работников, занятых в производстве продукции		тыс тенге		715,00		465,00					465,00	65,03
199				административного персонала		тыс тенге										
200	Социальная программа	Всего	в том числе	прочих работников, состоящих в штате		тыс тенге										
201				работников, занятых в производстве продукции		тыс тенге										
202	Социальная программа	Всего	в том числе	административного персонала		тыс тенге										
203				прочих работников, состоящих в штате		тыс тенге										
204				работников, занятых в производстве продукции		тыс тенге										
205				административного персонала		тыс тенге										



Руководитель исполнительного органа ЖАНГ'АЛОВ БАНУРЖАН БАЯНОВИЧ, Главный врач





№ п/п	Наименование показателей							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)	
	8	9	10	11	12	13	14	15							
25	Текущие обязательства			Всего	Организации										
26					Дочерних организаций										
27					Консолидированные показатели										
28	финансовые				Организации										
29					Дочерних организаций										
30					Консолидированные показатели										
31					Организации										
32	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				Дочерних организаций										
33					Консолидированные показатели										
34					Организации										
35	вознаграждения к выплате				Дочерних организаций										
36					Консолидированные показатели										
37					Организации										
38	поставщикам и подрядчикам				Дочерних организаций										
39					Консолидированные показатели										
40					Организации										
41	оплата труда				Дочерних организаций										
42					Консолидированные показатели										
43					Организации										
44	прочие текущие обязательства				Дочерних организаций										
45					Консолидированные показатели										
46					Организации										
47	Долгосрочные обязательства			Всего	Дочерних организаций										
48					Консолидированные показатели										
49					Организации										
50	финансовые				Дочерних организаций										
51					Консолидированные показатели										
52					Организации										
53	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая				Дочерних организаций										
54	отложенные налоговые обязательства				Консолидированные показатели										
55					Организации										
56	вознаграждения к выплате				Дочерних организаций										
57					Консолидированные показатели										
58					Организации										
59	поставщикам и подрядчикам				Дочерних организаций										
60					Консолидированные показатели										
61					Организации										
62	прочие долгосрочные обязательства				Дочерних организаций										
63					Консолидированные показатели										



Руководитель исполнительного органа: ЖАНГАЛОВ БАНУРЖАН БЯЯНОВИЧ, Главный врач

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

Утвержден  
Приказ  
от 16.04.2019 года № 256-ЭК/М  
М.П.



*Камышева С.Ф.*

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Активы»

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

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КОКШЕТАУСКАЯ ГОРОДСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИИ АКОМИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей							план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)
	1	2	3	4	5	6	7				
1							8	9	10	11	
2	Активы	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели		448 988,00		579 580,00	129,09	
3											
4	Текущие активы	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели		147 634,00		238 294,00	161,41	
5											
6											
7											
8	Деньги и их эквиваленты		Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели				94 183,00		
9											
10											
11						Организации					
12						имеющиеся в наличии для продажи					
13						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки					
14						удерживаемые до погашения					
15	Финансовые активы					прочие финансовые активы					
16						имеющиеся в наличии для продажи					
17						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки					
18						удерживаемые до погашения					
19						прочие финансовые активы					
20						имеющиеся в наличии для продажи					
21						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки					
						удерживаемые до погашения					
						прочие финансовые активы					

Наименование показателей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Производные финансовые инструменты				Организации					
23					Дочерних организаций					
24					Консолидированные показатели					
25					Организации				31,00	
26	Требования к покупателям и заказчикам				Дочерних организаций					
27					Консолидированные показатели					
28					Организации		147 634,00		142 723,00	96,67
29	Запасы				Дочерних организаций					
30					Консолидированные показатели					
31	Займы (временная финансовая помощь)				Организаций					
32	предоставленные				Дочерними организациями					
33					Консолидированные показатели					
34					Организации				1 357,00	
35	Прочие текущие активы				Дочерних организаций					
36					Консолидированные показатели					
37					Организации		301 354,00		341 286,00	113,25
38	Долгосрочные активы	Всего			Дочерних организаций					
39					Консолидированные показатели					
40						имеющиеся в наличии для продажи				
41					Организации	учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
42						удерживаемые до погашения				
43						прочие финансовые активы				
44						имеющиеся в наличии для продажи				
45	финансовые активы				Дочерних организаций	учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
46						удерживаемые до погашения				
47						прочие финансовые активы				
48						имеющиеся в наличии для продажи				
49					Консолидированные показатели	учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
50						удерживаемые до погашения				
51						прочие финансовые активы				
52					Организации	имеющиеся в наличии для продажи				
53	Производные финансовые инструменты				Дочерних организаций					
54					Консолидированные показатели					
55					Организации					
56	Требования к покупателям и заказчикам				Дочерних организаций					
57					Консолидированные показатели					
58	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия				в собственности Организации					
59					Консолидированные показатели					
60					Организацией					
61	Займы (временная финансовая помощь)				Дочерними организациями					
62	предоставленные				Консолидированные показатели					
63					Организации					
64	Инвестиционное имущество				Дочерних организаций					
65					Консолидированные показатели					
66						Балансовая стоимость	299 097,00		338 661,00	113,23

п/п	Наименование показателей						план (нарастающим итогом) 8	корректировка (нарастающим итогом) 9	факт (нарастающим итогом) 10	% выполнения (нарастающим итогом) 11
	2	3	4	5	6	7				
67	Основные средства				Организации	Первоначальная стоимость	797 167,00		802 730,00	100,70
68						Амортизация	498 070,00		464 069,00	93,17
69						Обесценение				
70						Балансовая стоимость				
71	Дочерних организаций				Дочерних организаций	Первоначальная стоимость				
72						Амортизация				
73						Обесценение				
74						Балансовая стоимость				
75	Консолидированные показатели				Консолидированные показатели	Первоначальная стоимость				
76						Амортизация				
77						Обесценение				
78						Балансовая стоимость				
79	Биологические активы				Организации	Первоначальная стоимость				
80						Амортизация				
81						Обесценение				
82						Балансовая стоимость				
83	Нематериальные активы				Организации	Первоначальная стоимость	2 257,00		2 625,00	116,30
84						Амортизация	10 677,00		10 425,00	97,64
85						Обесценение	8 420,00		7 800,00	92,64
86						Балансовая стоимость				
87	Дочерних организаций				Дочерних организаций	Первоначальная стоимость				
88						Амортизация				
89						Обесценение				
90						Балансовая стоимость				
91	Консолидированные показатели				Консолидированные показатели	Первоначальная стоимость				
92						Амортизация				
93						Обесценение				
94						Балансовая стоимость				
95	Прочие долгосрочные активы				Организации	Первоначальная стоимость				
						Амортизация				
						Обесценение				
	Дочерних организаций				Дочерних организаций	Первоначальная стоимость				
						Амортизация				
	Консолидированные показатели				Консолидированные показатели	Первоначальная стоимость				
						Амортизация				



Руководитель исполнительного органа: ЖАНГАЛОВ БАНУРЖАН БАЯНОВИЧ, Главный врач

И.П.

Приложение 7  
 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

*Халимжанов С.Ф.*



Утвержден  
 Приказ  
 от 16.04.2019 года № 256-ЭК/М  
 М.П.

**Раздел «Агрегированные показатели»**  
**Глава «Расходы»**

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ "Управление здравоохранения Акмолинской области"  
 Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КОКШЕТАУСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
 МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИИ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей				план	корректировка	факт	% выполнения
	2	3	4	5				
1								
1		<b>Всего</b>			<b>1 061 376,50</b>		<b>967 178,00</b>	<b>91,12</b>
2	<b>Расходы Организации</b>	в том числе	Себестоимость реализованной продукции		1 002 106,50		910 506,00	90,86
3		Административные расходы						
4		Расходы по вознаграждениям			59 270,00		56 672,00	95,62
5		Прочие расходы						
6	<b>Всего</b>							
7	<b>Расходы дочерних организаций</b>	в том числе	Себестоимость реализованной продукции					
8		Административные расходы						
9		Расходы по вознаграждениям						
10		Прочие расходы						
11	<b>Всего</b>							
12	<b>Консолидированные расходы</b>	в том числе	Себестоимость реализованной продукции					
13		Административные расходы						
14		Расходы по вознаграждениям						
15		Прочие расходы						



Руководитель исполнительного органа: ЖАНГАЛОВ БАНУРЖАН БАЯНОВИЧ, Главный врач

М.П.



*Галимжанов С.А.*

Утвержден  
Приказ  
от 16.04.2019 года № 256-ЭКІМ  
М.П.

**Раздел «Агрегированные показатели»**

**Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»**

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

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КОКШЕТАУСКАЯ ГОРОДСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКОМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей						ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
	2	3	4	5	6						
1							7	8	9	10	11
1	<b>Активы</b>	Организации					тыс тенге	448 988,00		579 580,00	129,09
2		Дочерних организаций					тыс тенге				
3		Консолидированные показатели					тыс тенге				
4		Всего					тыс тенге	448 988,00	448 988,00	579 580,00	129,09
5		в том числе			собственный капитал		тыс тенге	448 988,00	448 988,00	566 859,00	126,25
6		заемный капитал					тыс тенге			12 721,00	
7		Всего					тыс тенге				
8	<b>Источники финансирования</b>	Дочерних организаций					тыс тенге				
9		в том числе			собственный капитал		тыс тенге				
10		заемный капитал					тыс тенге				
11		Всего					тыс тенге				
12		в том числе			собственный капитал		тыс тенге				
13		заемный капитал					тыс тенге				
14	<b>Доходы</b>	Организации					тыс тенге	1 061 376,50		1 014 544,00	95,59
15		Дочерних организаций					тыс тенге				
16		Консолидированные показатели					тыс тенге				
17	<b>Расходы</b>	Организации					тыс тенге	1 061 376,50		967 178,00	91,12
18		Дочерних организаций					тыс тенге				
19		Консолидированные показатели					тыс тенге				
20		Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)					тыс тенге				
21		Дочерних организаций					тыс тенге				
22		Консолидированные показатели					тыс тенге				
23	<b>Результаты финансово-хозяйственной деятельности</b>	Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)					тыс тенге			47 366,00	
24		Дочерних организаций					тыс тенге				
25		Консолидированные показатели					тыс тенге				
26		Организации					тыс тенге				
27		Дочерних организаций					тыс тенге				699,00
28		Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)					тыс тенге				
29		Дочерних организаций					тыс тенге				
		Консолидированные показатели					тыс тенге				
		начислено на одну акцию					тенге				
		привилегированную					тенге				

Наименование показателей										план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11				
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39				
Доходы акционера (участника)	Дивиденды	начислено на акции	находящиеся в государственной собственности	сумма	процент от чистого дохода	тыс.тенге							
		находящиеся в частной собственности	норматив распределения чистого дохода			%							
		Доход на долю участия	находящиеся в государственной собственности			тыс.тенге							
		Распределемый доход государственного предприятия для предоставления в	находящиеся в частной собственности			тыс.тенге							
		Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации	норматив распределения чистого дохода			%							
		Рентабельность	начислено			тыс.тенге							
			всего, в том числе:			тыс.тенге							
			на создание резервов, связанных с покрытием убытков			тыс.тенге							
			на развитие			тыс.тенге							
		активов (ROA)	Организации			%			0,12				
		собственного капитала (ROE)	Консолидированные показатели			%							
		продаж (ROS)	Организации			%			0,12				
			Консолидированные показатели			%			0,07				
		Коэффициент финансового рычага (леверидж)	Организации			десятичная дробь			0,02				
			Консолидированные показатели			десятичная дробь							
		Эффект финансового рычага (финансового левериджа)	Организации			%							
			Консолидированные показатели			%							
		ЕВТДА	Организации			тыс.тенге							
			Консолидированные показатели			тыс.тенге							
		Пруденциальные нормативы											
		Наименование норматива			значение, установленное законодательством Республики Казахстан	ед.изм.							



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

Руководитель исполнительного органа - ЖАНГАЛЮВ БАНУРЖАН БАЯНОВИЧ, Главный врач

М.П.

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

Утвержден  
Приказ  
от 16.04.2019 года № 256-ЭКМ  
М.П.



**Раздел «Показатели развития»**  
**Глава «Программа реализации»**

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

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КОКШЕТАУСКАЯ ГОРОДСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

№ задания	Показатели	план			корректировка			факт			% выполнения					
		кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	* цена реализации, единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	* цена реализации, единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	* цена реализации, единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	* цена реализации, единицы продукции, тыс.тенге			
1	Реализуемый продукт	ед. изм.	3													
1	пролечено больных	кол-во	10 031,00	97,60	97,60	10 890,00	97,50	97,50	93,42	93,42	10 860,00	99,72	99,72	95,82	95,82	95,82
2																

\* - если цена реализации выражается в процентах, например, предоставление кредитов, в столбцах «\* цена, тыс.тенге» указывается с округлением до сотых с указанием знака «%», например: 3,45%



Руководитель исполнительного органа: ЖАНГАЛОВ БАНУРЖАН БАЯНОВИЧ, Главный врач

М.П.



*Иванова С.Р.*

Утвержден  
Приказ  
от 16.04.2019 года № 256-ЭК/М  
М П



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

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета), ГУ "Управление здравоохранения Акмолинской области"  
Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КОКШЕТАУСКАЯ ГОРОДСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
Отчетный год: 2018 г.

№	содержание	Цели				содержание результата	связь	план	коэффициент	факт	% выполнения					
		№	содержание	5	6											
1	Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	1. Укрепление здоровья 2. Повышение эффективности системы здравоохранения															
		Цели														
		1. Осуществление производственно-хозяйственной деятельности														
		2. Оказание специализированных лечебно-диагностических и консультативных услуг в стационарных условиях														
		конечный	Результат									содержание результата				
			наименование													
			№													
			1													
			прямой													
			качества (при планировании)													
			Снижение уровня больничной летальности									процент	1,30	1,20	1,20	100,00
			Уровень удовлетворенности пациентов									процент	98,50	98,50	98,50	100,00
			10 113,00									10 890,00	10 860,00	99,72		
			1 053 964,00									1 061 377,00	1 014 544,40	95,59		
			тенге									10 890,00	10 860,00	99,72		
			Пролечено больных													
			Задача													
			Результат													
			содержание результата													
			10 113,00									10 890,00	10 860,00	99,72		
			Снижение уровня больничной летальности									процент	1,30	1,20	1,20	100,00
			Уровень удовлетворенности пациентов									процент	98,50	98,50	98,50	100,00

№	содержание	№	содержание	Результат			содержание результатов				факт	% выполнено	
				5	6	7	8	9	10	11			12
1	1. Укрепление здоровья 2. Повышение эффективности системы здравоохранения	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		1	1. Осуществление производственно-хозяйственной деятельности 2. Оказание медицинской помощи	конечный									
							Доходы	тенге	1 053 964,00	1 061 377,00	1 014 544,40	95,59	
							Процелено больных		10 113,00	10 890,00	10 860,00	99,72	
							эффективности (при						
							распределение затрат по видам деятельности		770,00	770,00	770,00	100,00	
		2		конечный									
			Задача										
			№	наименование	Результат	содержание результата							
			1		прямой								
					качества (при планировании)								
					эффективности (при								



*Handwritten signature*

Руководитель исполнительного органа: ЖАНГАЛОВ БАНУРЖАН БАЯНОВИЧ, Главный врач

М.П.

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

## Паспорт

*Касимова С.Ф.*



Утвержден  
Приказ  
от 16.04.2019 года № 256-ЭК/М  
М.П.

Уполномоченный орган государственной охраны (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) ГУ "Управление здравоохранения Акмолинской области"  
Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КОКШЕТАУСКАЯ ГОРОДСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИИ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	Информация
1	Полное наименование Компании	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КОКШЕТАУСКАЯ ГОРОДСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИИ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
2	Полный юридический адрес	КАЗАХСТАН, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул. Саптаева,85, тел. 8716780639, факс: 87162780627, e-mail: gotog1-koksh@bk.ru
3	Полный фактический адрес	КАЗАХСТАН, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул. Саптаева,85, тел. 87162780639, факс: 87162780627, e-mail: gotog1-koksh@bk.ru
4	Контактные телефоны	8716780639
5	Электронный адрес (e-mail), сайт	gotog1-koksh@bk.ru
6	Организационно-правовая форма	Гос предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
7	ВИН (бизнес-идентификационный номер)	990740001522
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)	3901731
9	Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)	Деятельность больницы широкого профиля и специализированных больниц
10	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	№ 906-1902-ГП ОТ от 15.03.1996, перерегистрация № 906-1902-ГП от 05.02.2019
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли	ГУ "Управление здравоохранения Акмолинской области"
12	Крайняя история создания	
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)	№ 114 от 08.04.1999
12.2	Цели создания	
12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами	Осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения Стационарная и стационарозамещающая медицинская помощь взрослому населению по специальности, лабораторная диагностика, консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению по специальностям, экспертиза временной нетрудоспособности, деятельность связанная с приобретением и хранением, распределением, использованием и уничтожением наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и т.д.
13	Уставный капитал	
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс тенге	448 988,00
13.2	Размер необлигatedного уставного капитала, тыс тенге	
14	сфера естественной монополии	
15	Является ли субъектом	внешне регулируемых услуг (товаров, работ)

16	естественной монополии	основание включения в Государственный реестр субъектов естественных монополий	Вид деятельности		Географические границы
			от №	от №	
17	Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение				
19					
20		Лицензия: (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение	от №		
21		Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)	от №		
22		Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)	от №		
23	Является ли природопользователем		постоянное	временное	
24		Характеристика природопользования	отчуждаемое	неотчуждаемое	
25			первичное	вторичное	
26			возмездное	безвозмездное	
27					
28		Вид операции			
29		Орган, заключивший контракт (выданный разрешение)			
30		Контракт (разрешение)	от №		
31		Вид операции			
32		Орган, заключивший контракт (выданный разрешение)			
33	Является ли природопользователем		от №		
34		Операция по природопользованию			
35					
36		Орган, заключивший контракт (выданный разрешение)			
37		Контракт (разрешение)	от №		
38					
39		Разрешение на право использования, орган выдавший разрешение	от №		
40	Является ли водопользователем				
41					
42		Характеристика водопользования	постоянное	временное	
43			отчуждаемое	неотчуждаемое	
44			первичное	вторичное	
45					
46		Решение на право использования, орган принявший решение	от №		
47	Является ли земледельцем-кормильцем		17.11.2014		
48			1-1879		
49		Характеристика земледельца	постоянное	временное	
50			отчуждаемое	неотчуждаемое	
51			первичное	вторичное	
52			возмездное	безвозмездное	
53	Является ли лесопользователем				
54		Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор	от №		
55		временное лесопользование			
56		лесной биоматериал, его выдавший	от №		
57		Количество акций			
58	Всего			Объявленные	Размещенные
59		Всего			Выкупленные

60	Простые акции:	в том числе	в государственной собственности	X	факт отчетного периода	X
61			в частной собственности	X		X
62		<b>Всего</b>				
63	Привилегированные акции	в том числе	в государственной собственности	X		X
64			в частной собственности	X		X
65			<b>Стоимость и доходность одной акции</b>			
66	Стоимость одной акции					
67	Доходность одной акции					
68	Доходность одной акции	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям				
69	Сведения о регистраторе					
70		<b>Всего</b>				100,00
71	Доли в уставном капитале (ТОО), %	в том числе	в государственной собственности			100,00
72			в частной собственности			
73		<b>Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие</b>				
74	Коэффициент доходности инвестированных средств	общий				
75		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям				
76	Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение	тыс.тенге	% от балансовой стоимости	Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)	Субъект, в интересах которого наложено обременение	
77	<b>Всего</b>			X		X
78	в том числе	земля				
80		здания и сооружения				
82		машины и оборудование				



Руководитель исполнительного органа: ЖАНГАЛОВ БАЙЖУЖАН БАЯНОВИЧ, Главный врач