

Утвержден
Приказ
от года №
М.П.

Паспорт

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации : ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №4" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. АЛМАТЫ

Отчетный год 2018 г.

№ п/п		Наименование показателей	Информация	
1	Полное наименование Компании		ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №4" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. АЛМАТЫ	
2	Полный юридический адрес		КАЗАХСТАН, 050011, Алматы г.а., Турксибский район, Станкевича,6, тел: 221-49-71, факс: 221-51-02	
3	Полный фактический адрес		КАЗАХСТАН, 050011, Алматы г.а., Турксибский район, Станкевича,6, тел: 221-49-71, факс: 221-51-02, e-mail: roddom_4@inbox.ru, веб-сайт: roddom4-almaty.kz	
4	Контактные телефоны		221-49-71	
5	Электронный адрес (e-mail), сайт			
6	Организационно-правовая форма		Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения	
7	БИН (бизнес-идентификационный номер)		990240002999	
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)		38887158	
9	Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)		Деятельность родильных домов	
10	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции		№ 24341-1910-ГУ от 15.02.1999; перерегистрация № 495-1910-07-ГП от 13.11.2012	
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли		Управление здравоохранения города Алматы	
12	Краткая история создания:			
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)		№ 3/822 от 24.09.2012	
12.2	Цели создания			
12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами		1) медицинская деятельность, согласно следующим подвидам медицинской деятельности:	
13	Уставный капитал:			
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс.тенге		646 624,00	
13.2	Размер неоплаченного уставного капитала, тыс.тенге			
14	Является ли субъектом естественной монополии	сфера естественной монополии		
15		вид регулируемых услуг (товаров, работ)		
16		основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий		
17	Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение		Вид деятельности	Географические границы
19		Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение	от	
20			№	
21			от	
22		Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство	от	28 02 2002

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



Руководитель исполнительного органа: ПАК ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ, Главный врач

М.П.

Подпись

Утвержден
Приказ
от года №
МП

Корпоративная структура

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Управление здравоохранения города Алматы
Наименование организации: ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №4" УПРАВЛЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

Факт отчетного финансового года

Дочерние организации (первого уровня)				
№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

Организации второго уровня				
№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

Организации третьего уровня				
№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

Организации четвертого уровня				
№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

Организации пятого уровня				
№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

Количество субъектов квазигосударственного сектора, формируемое Организацией

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

Руководитель исполнительного органа: ПАК ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ,
Главный врач.

Подпись

МП

$$P_{\text{A}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

$$P_{\text{B}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered.

● 2010年10月1日起，增值税一般纳税人购进国内货物发生的水、电、气、油、暖气费，以及公路、铁路、轮船公司和飞机公司其他使用类似运营发票收费凭证的业务，不再开具增值税专用发票，一律凭相关支付凭证抵扣。

1998年 4月 24日

1994年12月12日

112-496

Figure 1

	1	2
1	1	1
2	1	1
3	1	1
4	1	1
5	1	1
6	1	1
7	1	1
8	1	1
9	1	1
10	1	1
11	1	1
12	1	1
13	1	1
14	1	1
15	1	1
16	1	1
17	1	1
18	1	1
19	1	1
20	1	1
21	1	1
22	1	1
23	1	1
24	1	1
25	1	1
26	1	1
27	1	1
28	1	1
29	1	1
30	1	1
31	1	1
32	1	1
33	1	1
34	1	1
35	1	1
36	1	1
37	1	1
38	1	1
39	1	1
40	1	1
41	1	1
42	1	1
43	1	1
44	1	1
45	1	1
46	1	1
47	1	1
48	1	1
49	1	1
50	1	1
51	1	1
52	1	1
53	1	1
54	1	1
55	1	1
56	1	1
57	1	1
58	1	1
59	1	1
60	1	1
61	1	1
62	1	1
63	1	1
64	1	1
65	1	1
66	1	1
67	1	1
68	1	1
69	1	1
70	1	1
71	1	1
72	1	1
73	1	1
74	1	1
75	1	1
76	1	1
77	1	1
78	1	1
79	1	1
80	1	1
81	1	1
82	1	1
83	1	1
84	1	1
85	1	1
86	1	1
87	1	1
88	1	1
89	1	1
90	1	1
91	1	1
92	1	1
93	1	1
94	1	1
95	1	1
96	1	1
97	1	1
98	1	1
99	1	1
100	1	1

[illegible]

 Springer

1778-1780

948827

1. A_1 Phenol



4

11

H



... ..

1000

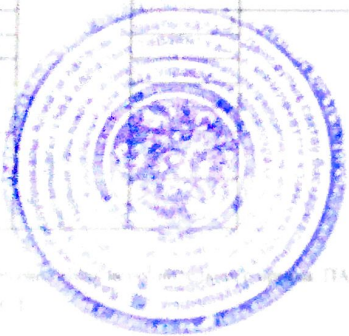
1. *Chlorophyll a* (Chl a) is the primary photosynthetic pigment in most plants and algae. It is a green pigment that absorbs light energy in the blue and red regions of the visible spectrum. Chl a is essential for the light-dependent reactions of photosynthesis, where it converts light energy into chemical energy in the form of ATP and NADPH.



100

() 2017 年 10 月 24 日 10 月 24 日

Цели	Результат	содержание результата	единица измерения	план	факт	коэффициент выполнения	длина	%	комментарий
5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1. снизить материнскую смертность		снижение материнской смертности	%						
2. снизить перинатальную смертность		снижение перинатальной смертности	%	5,40	5,40	5,40		100,00	
3. снизить младенческую смертность		снижение младенческой смертности	на 1000 родов	9,74	1,30	1,30		113,38	
Задача	наименование	Результат	содержание результата						
1	обеспечение оказания акушерской помощи беременным женщинам и роженицам	прямой	Классификация помощи родовспоможения медицинский аборт миниаборт	аборт,случ	8 167,00	7 100,00	7 503,00	106,80	
		качества (при планировании)	А средняя длительность пребывания в стационаре	д. дней	4,50	4,50	4,50	100,00	
		эффективности (при планировании)	Рост уровня удовлетворенности пациентов	%	97,80	97,80	97,50	100,11	
конечный									
Задача	наименование	Результат	содержание результата						
1		прямой							
		качества (при планировании)							
		эффективности (при планировании)							



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» МОСКВА

Утвержден
Приказ

от года №
М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Программа реализации»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации: ГБУП НА ПХВ ГОРОДСКОЙ РОДИТЕЛЬНЫЙ ДОМ №4 УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г.

Показатели			план			корректировка			факт			% выполнения		
№ п/п	Реализуемый продукт		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
	Наименование	ед. изм.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Стационарная медицинская помощь специализированная помощь	пролеченный случай	8 162,00	75,90	78,40	6 775,00	78,50	78,90	7 273,00	78,20	78,60	103,78	99,62	99,62
2	Платная медицинская помощь	услуга	4 088,00	1,81	1,81	7 498,00	1,30	1,32	8 861,00	1,30	1,32	118,18	100,00	100,00
3	Платная медицинская помощь	пролеченный случай	342,00	97,06	97,06	325,00	69,60	72,10	310,00	64,00	66,20	95,38	91,95	91,82

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

Руководитель филиала/исполнительного органа: ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ, Главный врач

М.П.

Подпись



Handwritten signature in blue ink.

Утвержден
Приказ
от года №
М.П.



Раздел «Агрегированные показатели»
Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

Уполномоченный орган государственной власти (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации: ГКП НАПХВ "ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №4" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г.

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Активы	Организации				тыс.тенге	864 872,00	895 160,20	885 381,90	98,91
2		Дочерних организаций				тыс.тенге				
3		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
4	Источники финансирования	Организации	Всего			тыс.тенге	864 872,00	895 160,20	885 381,90	98,91
5			в том числе	собственный капитал	тыс.тенге	646 766,00	676 124,90	662 095,40	97,93	
6				заемный капитал	тыс.тенге	218 106,00	219 035,30	223 286,50	101,94	
7		Дочерних организаций	Всего			тыс.тенге				
8			в том числе	собственный капитал	тыс.тенге					
9				заемный капитал	тыс.тенге					
10		Консолидированные показатели	Всего			тыс.тенге				
11			в том числе	собственный капитал	тыс.тенге					
12				заемный капитал	тыс.тенге					
13	Доходы	Организации				тыс.тенге	691 212,00	675 425,80	615 597,20	91,14
14		Дочерних организаций				тыс.тенге				
15		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
16	Расходы	Организации				тыс.тенге	691 082,40	674 884,20	629 096,30	93,22
17		Дочерних организаций				тыс.тенге				
18		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
19	Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге				
20			Дочерних организаций			тыс.тенге				
21			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
22		Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге	129,60	541,60	-13 499,10	-2 492,45
23			Дочерних организаций			тыс.тенге				
24			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
25		Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге	129,60	541,60	-13 499,10	-2 492,45
26			Дочерних организаций			тыс.тенге				
27			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
28	Дивиденды	начислено на одну акцию			простую	тенге				
29					привилегированную	тенге				
30		начислено на	находящиеся в государственной		сумма	тыс.тенге				

35			доли участия	находящиеся в частной собственности	тыс.тенге				
36		Распределемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода	%	5,00	5,00			
37			начислено	тыс.тенге	6,50	27,08			
38	Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации		всего, в том числе	тыс.тенге		541,60			
39			на создание резервов, связанных с покрытием убытков	тыс.тенге		324,90			
40			на развитие	тыс.тенге		216,70			
42	Рентабельность	активов (ROA)	Организации	%	0,01	0,06			
43			Консолидированные показатели	%					
44		собственного капитала (ROE)	Организации	%	0,02	0,08			
45			Консолидированные показатели	%					
46		продаж (ROS)	Организации	%	0,02	0,08			
47			Консолидированные показатели	%					
50	Коэффициент финансового рычага (леверидж)		Организации	десятичная дробь	0,34	0,32	0,34	104,10	
51			Консолидированные показатели	десятичная дробь					
52	Эффект финансового рычага (финансового левериджа)		Организации	%	0,06	0,72			
53			Консолидированные показатели	%					
54	EBITDA		Организации	тыс.тенге	41 112,30	49 031,80	47 809,60	97,51	
55			Консолидированные показатели	тыс.тенге					
56	Пруденциальные нормативы								
57	Наименование норматива			значение, установленное законодательством Республики Казахстан	ед.изм.				

Примечание: EBITDA – аналитический показатель равный объему прибыли до вычета расходов по выплате прцентов, налогов и начисленной амортизации.

Руководитель структурного подразделения, ПАО ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ, Главный врач

М.П.



Подпись _____

Утвержден
Приказ
от года №
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации : ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №4" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы Организации	Всего		691 082,40	674 884,20	629 096,30	✓ 93,22
2		в том числе	Себестоимость реализованной продукции	628 942,00	635 104,80	589 845,20	92,87
3			Административные расходы	33 821,00	38 261,00	37 721,90	98,59
4			Расходы по вознаграждениям				
5			Прочие расходы	28 319,40	1 518,40	1 529,20	100,71
6	Расходы дочерних организаций	Всего					
7		в том числе	Себестоимость реализованной продукции				
8			Административные расходы				
9			Расходы по вознаграждениям				
10			Прочие расходы				
11	Консолидированные расходы	Всего					
12		в том числе	Себестоимость реализованной продукции				
13			Административные расходы				
14			Расходы по вознаграждениям				
15			Прочие расходы				

Руководитель исполнительного органа: ПАК ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ, Главный врач

М.П.

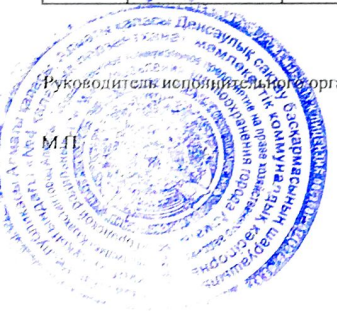
Подпись

Утвержден
Приказ
от года №
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»
Глава «Инвестиционный (инновационный) план»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы
Наименование организации : ГКП на ПХВ "ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №4" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

Отчетный год: 2018 г.																					
№ п/п	Наименование проекта	Участники	Дата начала проекта (ММ.ГГГГ)	Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ)	Стоимость, всего	Освоено на начало планируемого периода				Предстоит к освоению, всего	план										
						Всего	в том числе		от стоимости проекта		в том числе										
							собственные средства	заемные средства			собственные средства					заемные средства					
											размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП)	нераспределенная прибыль	амортизация	всего	бюджетный кредит	облигационный заем	кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	лизинг и финансовая аренда	прочие заимствования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Инвестиции				4 864,40	4 864,40	440,00	4 424,40	100,00		5 518,00					5 518,00				5 518,00	
2	МТО Материально-техническое оснащение		01.01.2017	31.12.2021	440,00	440,00	440,00		100,00												
3		ГКП на ПХВ "Городской родильный дом №4"																			
5				01.01.2017	31.12.2021	4 424,40	4 424,40		4 424,40	100,00		5 518,00					5 518,00				5 518,00
6			Управление здравоохранения г. Алматы																		
10	Инновации																				



Руководитель исполнительного органа: ПАК ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ, Главный врач
М.П.

Подпись

[Handwritten signature]

		% выполнения											
		от стоимости проекта	всего	в том числе									от стоимости проекта
				собственные средства					заемные средства				
прочие заимствования				всего	в том числе			всего	в том числе				
					размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП)	перепределенная прибыль	амортизация		бюджетный кредит	облигационный заем	кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	лизинг и финансовая аренда	
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
4 424,40	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00					100,00	100,00
	100,00	100,00	100,00		100,00								100,00

4 424,40	100,00	100,00					100,00					100,00	100,00
----------	--------	--------	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--------	--------

[illegible]

Утвержден
Приказ
от года №
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Приобретение долевых инструментов»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации : ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №4" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г.

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



Руководитель: Пак Вячеслав Иванович, Главный врач

Подпись _____

Утвержден
Приказ
от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Активы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации : ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №4" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

Отчетный год: 2018 г.							план	корректировка	факт	% выполнения
№	Наименование показателей						(нарастающим	(нарастающим	(нарастающим	(нарастающим
п/п							итогом)	итогом)	итогом)	итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Активы	Всего	Организации				864 872,00	895 160,20	885 381,90	98,91
2			Дочерних организаций							
3			Консолидированные показатели							
4	Текущие активы		Всего	Организации			82 850,00	123 763,40	113 484,40	91,69
5				Дочерних организаций						
6				Консолидированные показатели						
7	Деньги и их эквиваленты			Организации				11 109,00	15 926,00	✓ 143,36
8				Дочерних организаций						
9				Консолидированные показатели						
10	Финансовые активы			Организации	имеющиеся в наличии для продажи					
11					учитываемые по справедливой стоимости					
12					через прибыли и убытки					
13					удерживаемые до погашения					
14				прочие финансовые активы						
15				Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи					
16					учитываемые по справедливой стоимости					
17					через прибыли и убытки					
18					удерживаемые до погашения					
19				Консолидированные показатели	прочие финансовые активы					
20					имеющиеся в наличии для продажи					
21					учитываемые по справедливой стоимости					
22					через прибыли и убытки					
			удерживаемые до погашения							
			прочие финансовые активы							

26	Требования к покупателям и заказчикам		Дочерних организаций					
27			Консолидированные показатели					
28			Организации		82 850,00	112 654,40	87 413,40	77,59
29	Запасы			Дочерних организаций				
30				Консолидированные показатели				
31				Организацией				
32	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные			Дочерними организациями				
33				Консолидированные показатели				
34				Организации			53,00	
35	Прочие текущие активы			Дочерних организаций				
36				Консолидированные показатели				
37		Долгосрочные активы	Всего	Организации	782 022,00	771 396,80	771 897,50	100,06
38	Дочерних организаций							
39	Консолидированные показатели							
40	Финансовые активы		Организации	имеющиеся в наличии для продажи				
41				учитываемые по справедливой стоимости				
42				через прибыли и убытки				
43				удерживаемые до погашения				
44			Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи				
45				учитываемые по справедливой стоимости				
46				через прибыли и убытки				
47				удерживаемые до погашения				
48			Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи				
49				учитываемые по справедливой стоимости				
50				через прибыли и убытки				
51				удерживаемые до погашения				
52				прочие финансовые активы				
53	Производные финансовые инструменты		Организации					
54			Дочерних организаций					
55			Консолидированные показатели					
56	Требования к покупателям и заказчикам		Организации					
57			Дочерних организаций					
58			Консолидированные показатели					
59	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия		в собственности Организации					
60			Консолидированные показатели					
61			Организацией					
62	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные		Дочерними организациями					
63			Консолидированные показатели					
64			Организации					
65	Инвестиционное имущество		Дочерних организаций					
66			Консолидированные показатели					
67			Организации	Балансовая стоимость	769 029,00	764 180,90	764 681,60	100,07
68	Первоначальная стоимость	1 044 741,70		1 047 607,60	1 047 432,60	99,98		
69	Амортизация	275 712,70		283 426,70	282 751,00	99,76		
70	Обесценение							
				Балансовая стоимость				

73			Балансовая стоимость				
74		Консолидированные	Первоначальная стоимость				
75		показатели	Амортизация				
76			Обесценение				
77		Организации					
78		Дочерних организаций					
79	Биологические активы	Консолидированные показатели					
80			Балансовая стоимость	12 993,00	7 215,90	7 215,90	100,00
81			Первоначальная стоимость	14 407,00	8 407,00	8 407,00	100,00
82		Организации	Амортизация	1 414,00	1 191,10	1 191,10	100,00
83			Обесценение				
84							
85			Балансовая стоимость				
86	Нематериальные активы	Дочерних организаций	Первоначальная стоимость				
87			Амортизация				
88			Обесценение				
89			Балансовая стоимость				
90		Консолидированные	Первоначальная стоимость				
91		показатели	Амортизация				
92			Обесценение				
93		Организации					
94	Прочие долгосрочные активы	Дочерних организаций					
95		Консолидированные показатели					



Руководитель подразделения: Пак Вячеслав Иванович, Главный врач

Подпись 

Утвержден
Приказ
от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Источники финансирования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации : ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №4" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

Наименование организации : ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №4" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ															
Отчетный год: 2018 г.															
№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения			
						первое полугодие	год (нарастающи м итогом)	первое полугодие	год (нарастающи м итогом)	первое полугодие	год (нарастающи м итогом)	первое полугодие	год (нарастающи м итогом)		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Источники финансирования	Организации					864 872,00		895 160,20		885 381,90		98,91		
2		Дочерних организаций													
3		Консолидированные показатели					646 766,00		676 124,90		662 095,40		97,93		
4	Собственный капитал	Всего	Организации												
5			Дочерних организаций												
6			Консолидированные показатели				646 624,00		646 624,00		646 623,70		100,00		
7	Оплаченный уставный капитал				Организации										
8					Дочерних организаций										
9					Консолидированные показатели										
10	Эмиссионный доход				Организации										
11					Дочерних организаций										
12					Консолидированные показатели					13,00		13,00		12,50	
13	Резервы				Организации										
14					Дочерних организаций										
15					Консолидированные показатели										
16	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)				Организации		129,00		29 487,90		15 459,20		5,25		
17					Дочерних организаций										
18					Консолидированные показатели										
19	Выкупленные собственные долевые инструменты				Организации										
20					Дочерних организаций										
21					Консолидированные показатели										
22	Заемный капитал	Всего	Организации				218 106,00		219 035,30		223 286,50				
23			Дочерних организаций												
24			Консолидированные показатели												
25	Текущие обязательства		Всего	Организации			1 200,00		2 830,30		6 830,50				
26				Дочерних организаций											

29	финансовые		Консолидированные показатели						
30			Организации						
31	по налогам и другим обязательным платежам в		Дочерних организаций						
32	бюджет		Консолидированные показатели			12,10			
33			Организации						
34	вознаграждения к выплате		Дочерних организаций						
35			Консолидированные показатели			737,00		102,50	13,91
36			Организации						
37	поставщикам и подрядчикам		Дочерних организаций						
38			Консолидированные показатели						
39			Организации						
40	оплата труда		Дочерних организаций						
41			Консолидированные показатели						
42			Организации		1 200,00	2 081,20		6 728,00	323,28
43	прочие текущие обязательства		Дочерних организаций						
44			Консолидированные показатели						
45					216 906,00	216 205,00		216 456,00	100,12
46	Долгосрочные		Организации						
47	обязательства	Всего	Дочерних организаций						
48			Консолидированные показатели						
49	финансовые		Организации						
50			Дочерних организаций						
51			Консолидированные показатели						
52	по налогам и другим обязательным платежам в		Организации						
53	бюджет, включая отложенные налоговые		Дочерних организаций						
54	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		216 906,00	216 205,00		216 456,00	100,12
62	прочие долгосрочные обязательства		Дочерних организаций						
63			Консолидированные показатели						



Решение: Органа: ПАК ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ, Главный врач

Подпись

Утвержден
Приказ
от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»
Глава «Персонал»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы
Наименование организации : ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №4" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

Наименование организации : ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №4" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО РАЙОНА														
Отчетный год: 2018 г.														
№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающи м итогом)	первое полугодие	год (нарастающи м итогом)	первое полугодие	год (нарастающи м итогом)	первое полугодие	год (нарастающ им итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Численность	Всего			по штату	человек		297		297		297		100,00
1					среднесписочная	человек		215		215		220		102,33
2		в том числе				человек		251		250		250		100,00
3			работников, занятых в		по штату	человек		185		184		189		102,72
4			производстве продукции		среднесписочная	человек		12		12		12		100,00
5			административного персонала		по штату	человек		10		11		11		100,00
6					среднесписочная	человек		34		35		35		100,00
7			прочих работников, состоящих в штате		по штату	человек		20		20		20		100,00
8					среднесписочная	человек								
9	работников, не состоящих в штате		среднесписочная	человек										
10	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции, другие выплаты	Всего				тыс.тенге		269 326,00		✓ 288 846,30		✓ 286 335,30		99,13
11		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге		207 818,00		238 688,50		233 821,80		97,96
12			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты			тыс.тенге		58 815,00		22 116,00		22 598,00		102,18
13			выплаты, не носящие постоянный характер			тыс.тенге		2 693,00		28 041,80		29 915,50		106,68
14			в том числе				тыс.тенге							
15				пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску			тыс.тенге							
16				единовременные поощрительные выплаты			тыс.тенге				17 425,90		19 812,30	
17			б/лист			тыс.тенге			2 693,00					
18			компенсация при увольнении			тыс.тенге					10 615,90		10 103,20	
19	материальная помощь к отпуску на			тыс.тенге										
20	Оплата труда административного персонала,	Всего				тыс.тенге		25 849,00		✓ 31 750,00		✓ 30 925,90		97,40
21		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге		23 542,00		21 743,50		22 712,40		104,46
22			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты			тыс.тенге		2 307,00		2 398,10		2 184,00		91,07

24		носящие постоянный характер	в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге						
25				единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге			4 214,80		3 459,20	82,07
26				материальная помощь к отпуску на компенсация при увольнении	тыс.тенге			3 393,60		2 570,30	75,74
27				Материальная помощ при рождение	тыс.тенге						
28					тыс.тенге						
30	Оплата труда прочих работников, состоящих в штате, другие выплаты	Всего			тыс.тенге		25 421,00				
31		в том числе		основная заработная плата	тыс.тенге		20 965,00				
32				доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты	тыс.тенге		4 456,00				
33		выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тыс.тенге						
34			в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге						
35				единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге						
36				б/лист	тыс.тенге						
37				компенсация при увольнении	тыс.тенге						
38				материальная помощь к отпуску на	тыс.тенге						
40	Оплата труда работников, не состоящих	Всего			тыс.тенге						
41		в том числе		основная заработная плата	тыс.тенге						
43	Среднемесячная заработная плата	по Организации			тенге		26 716 333,33		26 716 358,33	26 438 433,33	98,96
44		работников, занятых в производстве продукции			тенге		22 443 833,33		24 070 525,00	23 861 275,00	99,13
45		административного персонала			тенге		2 154 083,33		2 645 833,33	2 577 158,33	97,40
46		прочих работников, состоящих в штате			тенге		2 118 416,67				
47		работников, не состоящих в штате			тенге						
48	Средние месячные расходы на оплату труда одного	по Организации			тенге		124 262,02		124 262,13	120 174,70	96,71
49		работников, занятых в производстве продукции			тенге		121 318,02		130 818,07	126 250,13	96,51
50		административного персонала			тенге		215 408,33		240 530,30	234 287,12	97,40
51		прочих работников, состоящих в штате			тенге		105 920,83				
52		работников, не состоящих в штате			тенге						
53	Показатели труда	Производительность труда			тыс.тенге		191,20		228,50	217,30	95,10
54		Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда			десятичная дробь						
55		Относительная экономия (перерасход) оплаты труда			тыс.тенге						
57	Уровень текучести кадров	Всего			%		16,28		11,63	15,50	133,28
58		в том числе		работников, занятых в производстве продукции	%		16,28		11,63	15,50	133,28
59				административного персонала	%						
60				прочих работников, состоящих в штате	%						
61	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)				тыс.тенге						
62		Всего			человек		50,00		184,00	185,00	100,54
63					тыс.тенге		1 122,30		5 474,60	5 476,60	100,04
64	Повышение квалификации	в том числе		работников, занятых в производстве продукции	человек						
65					тыс.тенге						
66				административного персонала	человек		50,00		184,00	185,00	100,54
67					тыс.тенге		1 122,30		5 474,60	5 476,60	100,04
68				прочих работников, состоящих в штате	человек						

Утвержден
Приказ

Раздел «Показатели отчетного периода»
Глава «Требования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации: ГКП НА ПХВ "Городской родильный дом №4" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Показатели				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Финансовые требования											
2	Финансовые требования в соответствии с	Всего	начало периода									
3	заключенными договорами		конец периода									
4			всего									
5	Сомнительные и безнадежные финансовые требования		в том числе:									
6			основная сумма требований									
7	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и		сумма вознаграждения									
8	безнадежных финансовых требований		сальдо на начало отчетного периода									
9	Финансовые требования с учетом сформированных	Всего	сальдо на конец отчетного периода									
10	провизий (резервов)		начало отчетного периода									
11	Торговые требования	конец отчетного периода										
12	Торговые требования в соответствии с	Всего	начало отчетного периода									
13	заключенными договорами		конец отчетного периода									
14			всего							10 092,00		
15	Сомнительные и безнадежные торговые требования		в том числе:									
16			основная сумма требований									
17	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и		сумма вознаграждения									
18	безнадежных торговых требований		сальдо на начало отчетного периода									
19	Торговые требования с учетом сформированных	Всего	сальдо на конец отчетного периода									
20	провизий (резервов)		начало отчетного периода									
21	Прочие требования	конец отчетного периода										
22	Прочие требования	Всего	начало отчетного периода									
23			конец отчетного периода									
24			всего									
25	Сомнительные и безнадежные прочие требования		в том числе:									
26			основная сумма требований									
27	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и		сумма вознаграждения									
28	безнадежных прочих требований		сальдо на начало отчетного периода									
29	Прочие требования с учетом сформированных	Всего	сальдо на конец отчетного периода									
30			начало отчетного периода									
31		конец отчетного периода										

Подпись: П.А.К. ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ, Главный врач

Подпись



Глава «Обязательства»

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

[illegible]

[illegible]

Подпись

Утвержден
Приказ
от года №
М 11

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Поступление денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации: ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №4" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Поступление денег, всего						672 360,10		644 098,60		575 834,20		89,40
2	Реализация продукции	Всего					672 360,10		643 798,60		571 186,20		88,72
3		в том	по государственному заданию	Всего									
4				в том									
6			от реализации продукции	Всего			640 088,50		612 798,60		540 152,10		88,15
7			государственным учреждениям	в том									
8					стационарная медицинская		640 088,50		612 798,60		540 152,10		88,15
9			от реализации продукции прочим	Всего			32 271,60		31 000,00		31 034,10		100,11
10			потребителям	в том									
11					Платная медицинская		32 271,60		31 000,00		31 034,10		100,11
12	Авансы, полученные												
13	Реализация нематериальных активов и основных средств	Всего											
14		в том	земля										
15		числе	здания и сооружения										
16			машины и оборудование										
17			транспортные средства										
19	Реализация объектов незавершенных строительством												
20	Реализация инвестиционной недвижимости												
21	Заемствование	Всего											
22		в том	от банков-резидентов										
23		числе	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									
30	Поступление денег по страховой												
31		в том											

тыс. тенге

Утвержден
Приказ
от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»
Глава «Выбытие денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации: ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №4" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающи м итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Выбытие денег, всего						672 360,10		673 370,60		600 289,20		89,15
2	Запасы	Всего					185 281,20		165 657,70		144 500,60		87,23
3		в том	сырье и материалы				175 761,20		158 731,70		140 132,60		88,28
4			ГСМ				9 520,00		6 926,00		4 368,00		63,07
5			запасные части										
7	Товары для продажи (вещи для передачи в лизинг)	Всего											
8		в том											
10	Энергия	Всего					9 233,70		4 250,00		2 823,90		66,44
11		в том	тепловая										
12		числе	электрическая				9 233,70		4 250,00		2 823,90		66,44
13	Водоснабжение, канализация и иные коммунальные услуги	Всего					11 265,40		8 783,00		3 553,70		40,46
14		в том											
15		числе	холодная вода				3 619,80		2 087,90		988,50		47,34
15			канализация				1 247,00		675,10		341,50		50,59
15			газ				6 398,60		6 020,00		2 223,70		36,94
17	Авансы выданные												
18	Оплата труда и другие выплаты	Всего					259 682,00		269 113,00		265 919,80		98,81
19		в том	работников, занятых в производстве продукции				218 153,00		219 953,00		219 244,10		99,68
20		числе	административного персонала				20 938,00		26 476,50		25 729,90		97,18
21			прочих работников, состоящих в штате				20 591,00		22 683,50		20 945,80		92,34
22			работников, не состоящих в штате										
23	Отчисления от оплаты труда	Всего					32 060,00		29 241,80		29 478,70		100,81
24		в том	обязательные пенсионные взносы				32 060,00		29 241,80		29 478,70		100,81
25			добровольные пенсионные взносы										
26			прочие (профвзнос, партвзнос)										
26			исполнительный листы										
27	Приобретение нематериальных								7 139,44		6 965,00		97,56

№ п/п	Наименование показателей					первое полугодие	год (нарастающи м итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
28	активов и основных средств	в том	земля											
29			здания и сооружения											
30			машины и оборудование						614,44		440,00		71,61	
31			транспортные средства											
32			Медицинское информационная система											
32			Прочие ОС											
32			Нематериальные активы (НМА)						6 525,00		6 525,00		100,00	
33	Приобретение инвестиционной недвижимости													
34	Приобретение финансовых активов	Всего в том	Акции	Всего										
35				в том числе	собственные									
36					дочерних организаций									
37			Облигации	Всего										
39				в том числе	собственные									
40					дочерних организаций									
41			Доли участия	Всего										
43				в том числе	собственные									
44					дочерних организаций									
45			Прочие финансовые активы	Всего										
47				в том числе	собственные									
48					дочерних организаций									
49							65 861,90		58 294,10		58 181,90		99,81	
51	Налоги	Всего в том	корпоративный подоходный налог											
52			индивидуальный подоходный налог				28 854,00		22 241,50		21 862,70		98,30	
53			налог на добавленную стоимость											
54			социальный налог	Всего			31 739,00		31 313,80		31 652,40		101,08	
55				в том числе	социальный налог		17 312,00		21 852,70		22 725,40		103,99	
56					социальные отчисления		14 427,00		9 461,10		8 927,00		94,35	
57							28,00		28,00		28,10		100,36	
58			земельный налог											
59			налог на транспортные средства											
60			налог на имущество				431,90		431,30		431,30		100,00	
61			акцизы											
62			ООСМС				4 809,00		4 279,50		4 207,40		98,32	
62	ВОСМС													
63	Сборы	Всего												
64		в том												
66	Платы	Всего					40,00		7,30		7,30		100,00	
67		в том	за пользование земельными участками											
68			за пользование водными ресурсами поверхностных											
69			за эмиссии в окружающую среду				40,00		7,30		7,30		100,00	
70	за размещение наружной (визуальной) рекламы													
72	Государственная пошлина								57,70		57,70		100,00	
73	Таможенные платежи													
74	Страхование	Всего					1 518,40		1 518,40		1 518,40		100,00	
75		в том	гражданско-правовой ответственности владельцев											
76			обязательное страхование работодателя				1 518,40		1 518,40		1 518,40		100,00	

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения		
						первое полугодие	год (нарастающи м итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
						7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6									
76	Выплата дивидендов и части чистого	Всего	добровольное страхование лизингового оборудования				6,50		216,90		216,90		100,00	
77			в том	в государственный бюджет				6,50		216,90		216,90		100,00
78				прочим акционерам и участникам										
79														
80	Размещение денег во вклады													
81	Выдача займов и оказание временной финансовой помощи	Всего												
82			в том	займы										
83				временная финансовая помощь										
85	Погашение финансовых обязательств	Всего												
86			в том	кредиты										
87				временная финансовая помощь										
88				лизинговые платежи										
89				финансовая аренда										
91	Выбытие денег по договору факторинга													
92	Выбытие денег по страховой (перестраховочной) деятельности	Всего												
93			в том											
95	Погашение облигаций													
96	Оплата векселей													
97	Оплата вознаграждения	Всего												
98			в том	по кредитам										
99				по временной финансовой помощи										
100				по облигациям										
101				по финансовой аренде										
102				по лизингу										
103	по договору факторинга													
105	Обслуживание и ремонт	Всего					6 574,70		2 557,90		2 634,10		102,98	
106			в том	нематериальных активов										
107				числе	основных средств				6 574,70		2 557,90		2 634,10	
108	Оплата работ (услуг) произведенных подрядчиками													
109	Связь	Всего					951,90		512,90		424,90		82,84	
110			в том	почтовая				120,00		145,00		55,70		38,41
111				телефонная				281,90		262,10		240,20		91,64
112				электрическая										
113				сотовая				550,00		105,80		129,00		121,93
114	Информационные услуги	Всего					3 600,00		4 437,90		4 437,90		100,00	
115			в том											
116				зона интернет информационная система Параграф				3 600,00		4 166,40		4 166,40		100,00
116			информационная система Параграф						271,50		271,50		100,00	
117	Оплата услуг по хранению и погрузке													
118	Оплата аудиторских услуг						2 000,00		960,00		960,00		100,00	
119	Оплата консультационных услуг						768,00		729,90		839,50		115,02	
120	Оплата за сертификацию продукции													
121	Повышение квалификации работников						1 122,30		5 474,60		5 476,60		100,04	
122	Оплата транспортных услуг	Всего					17 881,20		13 166,40		13 166,40		100,00	
123			в том	автомобильные перевозки										
124				железнодорожные перевозки										

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающи м итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125			воздушные перевозки										
126			специализированный автотранспорт				17 881,20		13 166,40		13 166,40		100,00
127			Командировочные расходы										
128	Представительские расходы												
129	Оплата банковских услуг						1 000,00		700,00		330,20		47,17
130	Оплата типографских услуг						1 072,00		478,00		478,00		100,00
131	Оплата услуг по охране						3 216,20		3 389,30		3 389,30		100,00
132	Оплата операционной аренды	Всего в том					3 432,90		6 865,70		6 865,70		100,00
133			нематериальных активов										
134			зданий и сооружений				3 432,90		6 865,70		6 865,70		100,00
135			транспортные средства										
136													
136													
137	Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных						340,00		717,00		606,70		84,62
138	Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности												
139	Оплата мероприятий по социальной программе	Всего в том											
140													
142	Прочее выбытие	Всего в том					65 451,80		89 101,66		47 456,00		53,26
143			благотворительная и спонсорская помощь										
144			содержание Совета директоров (наблюдательного совета)										
145			прочие расходы				65 451,80		89 101,66		47 456,00		53,26
146	Деньги на начало периода								40 381,00		40 381,00		
147	Поступление денег						672 360,10		644 098,60		575 834,20		
148	Деньги на конец периода								11 109,00		15 926,00		

Руководитель:  ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ, Главный врач

М.П.

Подпись

Утвержден
Приказ
от года №
МП

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Приобретение (создание) активов»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации: ГКП на ПХВ "ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №4" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

Отчетный год 2018 г																
№ п/п	Наименование проекта	Исполнитель	наименование планируемых к приобретению (созданию) активов	единицы измерения	количество				цена, тыс.тенге				сумма, тыс.тенге			
					план	корректировка	факт	% выполнения	план	корректировка	факт	% выполнения	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Инвестиции																
1	Материально-техническое оснащение	ГКП на ПХВ "Городской родильный дом №4" Управления здравоохранения г. Алматы														
2																
3			Аппарат упаковочный для ЦСО	Штука		1,00	1,00			100,00	100,00			100,00	100,00	100,00
4			Кондиционер	Штука		1,00	1,00			165,00	165,00			165,00	165,00	100,00
5			Монитор 21.5 TFT PLS	Штука		5,00	5,00			35,00	35,00			175,00	175,00	100,00
6		Кровать	Штука		14,00				12,46				174,44			
10		Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	614,44	440,00	71,61
11																
12		Управление здравоохранения г. Алматы														
13		Компьютер в комплекте	ком		20,00	20,00			221,22	221,22				4 424,40	4 424,40	100,00
17	Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5 038,84	4 864,40	96,54	
Всего инвестиции			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Инновации																
Всего инновации			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

Указываются основные технические характеристики приобретаемого (создаваемого) актива, например: объем двигателя, мощность, грузоподъемность, протяженность, производительность, площадь и т.д. Приводится не более трех о

Сторона: ПАО ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ, Главный врач

Подпись



[Handwritten signature]

характеристики* приобретенного (созданного) актива					
характеристика 1		характеристика 2		характеристика 3	
план	факт	план	факт	план	факт
18	19	20	21	22	23
для упаривания	для упаривания	для упаривания	для упаривания	для упаривания	для упаривания
Кондиционер бытовой с	Производительность по	Кондиционер бытовой с	Кондиционер бытовой с	Производительность по	Кондиционер бытовой с
Монитор 21.5" TFT PLS,	WLED, Время отклика 4 мс,	по горизонтали: 178°, по	Монитор 21.5" TFT PLS,	WLED, Время отклика 4 мс,	по горизонтали: 178°, по
односпальная габариты	односпальная габариты	односпальная габариты	односпальная габариты	односпальная габариты	односпальная габариты
X	X	X	X	X	X
Системный блок,Монитор	Системный блок,Монитор	Системный блок,Монитор	Системный блок,Монитор	Системный блок,Монитор	Системный блок,Монитор
X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X

сновных технических характеристик приобретенного актива.

Утвержден
Приказ

от года №
М П

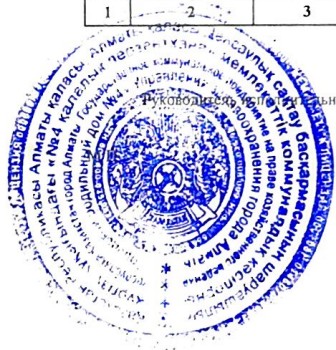
Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Остатки готовой продукции»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №4" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. АЛМАТЫ
Отчетный год 2018 г

№ п/п	Наименование продукта	ед. измерен.	план				корректировка				факт				% выполнения			
			количество		балансовая стоимость, тыс.тенге		количество		балансовая стоимость, тыс.тенге		количество		балансовая стоимость, тыс.тенге		количество		балансовая стоимость, тыс.тенге	
			первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19



Уполномоченного органа ПАК ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ, Главный врач

Подпись

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации: ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №4" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. АЛМАТЫ

Отчетный год 2018 г.

[illegible]

Подпись



Подпись: ПАК ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ, Главный врач

Утвержден
Приказ

от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации: ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №4" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			план		корректировка		факт		% выполнения	
				первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



Уполномоченный орган: ПАК ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ, Главный врач

Подпись

Утвержден
Приказ
от года №
МП

Раздел «Показатели отчетного периода»
Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации: ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №4" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. АЛМАТЫ

тыс. тенге

Отчетный год 2018 г					план		корректировка		факт		% выполнения	
№ п/п	Наименование показателей				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		всего			628 942,00		635 104,80		589 845,20		92,87
2	Запасы		Всего			185 146,20		140 340,70		131 203,40		93,49
3			в том числе	сырье и материалы		175 761,20		137 089,20		129 021,10		94,11
4				ГСМ		9 385,00		3 251,50		2 182,30		67,12
5				запасные части								
7	Оплата труда работников		Всего			269 326,00		288 846,30		286 335,30		99,13
8			в том числе	состоящих в штате		269 326,00		288 846,30		286 335,30		99,13
9				не состоящих в штате								
10	Работы (услуги), полученные от подрядчиков		Всего			51 604,70		84 504,40		57 305,50		67,81
11			в том числе									
12				проведение анализов		34 699,30		38 697,20		28 978,80		74,89
13				повышение квалификации				5 289,00		5 291,00		100,04
14				медосмотр сотрудников		242,70		239,40		239,40		100,00
15				прочие услуги		16 662,70		40 278,80		22 796,30		56,60
17	Амортизация		Всего			40 737,70		48 364,10		47 688,40		98,60
18			в том числе	нематериальных активов								
19				основных средств		40 737,70		48 364,10		47 688,40		98,60
20	Обслуживание и ремонт основных средств					2 574,70		2 557,90		2 634,10		102,98
21	Энергия		Всего			9 093,50		4 250,00		2 823,90		66,44
22			в том числе	тепловая								
23				электрическая		9 093,50		4 250,00		2 823,90		66,44
24	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты		Всего			11 265,40		8 783,00		3 553,70		40,46
25			в том числе									
26				холодная вода		3 619,80		2 087,90		988,50		47,34
27				канализация		1 247,00		675,10		341,50		50,59
28				газ		6 398,60		6 020,00		2 223,70		36,94
30	Транспортные услуги					17 881,20		13 166,40		13 166,40		100,00
31	Услуги связи					716,90		252,90		244,30		96,60
32	Информационные услуги		Всего			3 434,80		3 857,60		3 857,60		100,00
33			в том числе									
34				зона интернет		3 434,80		3 857,60		3 857,60		100,00
36	Консультационные услуги					768,00		729,90		839,50		115,02
37	Командировочные расходы											
38	Операционная аренда					3 432,90		6 865,70		6 865,70		100,00
39	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований					340,00		717,00		606,70		84,62
40	Охрана труда и техника безопасности											

43			социальные отчисления	12 120,00	8 481,10	8 111,50	95,87
44			земельный налог	28,00	28,00	28,10	100,36
45			налог на имущество	431,90	431,30	431,30	100,00
46			плата за эмиссию в ос	40,00	7,30	7,30	100,00
47			Отчисления ОСМС	4 040,00	3 803,50	3 779,10	99,36
48			ВОСМС				
50	Страхование	Всего		1 416,10			
51		в том числе					
52			Обязательное страхование гражданско-правовой	1 416,10			
53			страхование лизингового оборудования				
55	Прочие затраты	Всего					
56		в том числе					
57							



Заман: ПАК ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ, Главный врач

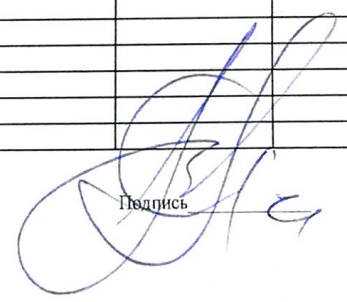
Подпись

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

тыс. тенге

[illegible]

Подпись



Утвержден
Приказ

Раздел «Показатели отчетного периода»
Глава «Накладные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации: ГКП на ПХВ «ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №4» УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

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

ПАК ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ, Главный врач

Подпись



Утвержден
Приказ
от года №
МП

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Доходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации: ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №4" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Доходы, всего						691 212,00		✓ 675 425,80		615 597,20	✓	91,14
2	Доходы по	Всего											
3		в том											
5	Доходы от	Всего					640 088,50		✓ 612 798,60		550 157,20		89,78
6		в том											
7	реализации	Стационарная медицинская специализированная помощь населению					640 088,50		✓ 612 798,60		550 157,20		89,78
9	Доходы от	Всего					32 271,60		✓ 31 000,00		32 137,70		103,67
10		в том											
11	реализации	Оказание платной медицинской помощи населению					32 271,60		✓ 31 000,00		32 137,70		103,67
13	Доходы, связанные	Всего											
14		в том											
16	Доходы в виде	Всего											
17		в том											
18		по корреспондентским и текущим счетам											
19		по размещенным вкладам											
20		по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи											
21		прочие доходы, связанные с											
21		получением вознаграждения											
23	Доходы по	Всего											
24		в том											
25		дочерних организаций											
25		прочие											
26	Доходы от	Всего					18 851,90		✓ 31 569,20		32 200,00		102,00
27		в том											
28		субсидии											
28		в том											
28		из государственного бюджета											
30	Доходы от	грант											
31		нематериальные активы											
32		основные средства							✓ 26 171,30		26 157,50		99,95
33	Доходы от	прочие безвозмездно полученные активы					18 851,90		✓ 5 397,90		6 042,50		111,94
34		Всего											
35	выбытия активов	в том											
36		нематериальных активов											
36		основных средств											
38	Доходы от	Всего											
39		в том											
40		зданий и сооружений											
40	аренды	помещений											
41		оборудования											

Подпись

✓ 58,00

b

38			транспортных средств			115,00				
40	Услуги связи	Всего в том	почтовая связь	Всего						
41				в том числе						
42			телефонная связь	Всего		55,00	55,00	58,50	106,36	
44				в том числе						
45				междугородная						
46				международная		55,00	55,00	58,50	106,36	
47				абонентская плата		60,00	60,00	66,40	110,67	
49			электрическая связь	Всего		60,00	60,00	66,40	110,67	
50				в том числе	сотовая	60,00	60,00	66,40	110,67	
55	Повышение квалификации	Всего				1 122,30	185,60	185,60	100,00	
56		в том				1 122,30	185,60	185,60	100,00	
57				повышение квалификации персонала						
59	Консультационные услуги	Всего								
60		в том				165,20	580,30	580,30	100,00	
62	Информационные услуги	Всего								
63		в том				165,20	308,80	308,80	100,00	
64				Зона интернет			271,50	271,50	100,00	
65				информационная система Параграф						
67	Командировочные расходы	Всего								
68		в том		наём жилья						
69				проезд к месту командирования						
70				суточные		2 000,00	960,00	960,00	100,00	
72	Аудиторские услуги									
73	Услуги охраны					1 000,00	350,00	330,20	94,34	
74	Банковские услуги	Всего								
75		в том		кассовое обслуживание		1 000,00	350,00	330,20	94,34	
76				банковские услуги						
78	Охрана труда и техника безопасности	Всего								
79		в том		охрана труда						
80										
81	Пожарная безопасность и соблюдение специальных	Всего								
82		в том								
83										
85	Представительские расходы	Всего								
86		в том		расходы на официальный прием						
87				буфетное обслуживание во время переговоров						
88				услуги переводчика						
90	Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего								
91		в том	командировочные расходы	Всего						
92				в том числе	по найму жилого помещения					
93					по проезду к месту проведения Совета директоров (наблюдательного совета) и обратно к месту постоянной работы					
94					суточные					
96					транспортное обслуживание	2 947,00	4 191,00	3 606,30	86,05	
98	Налоги и социальные отчисления	Всего				1 396,00	2 715,00	2 362,40	87,01	
99		в том		социальный налог						
100				налог на транспорт						
101				налог на имущество						
102				земельный налог						
103				социальные отчисления		1 163,00	1 000,00	815,10	81,51	
104				Отчисления ОСМС		388,00	476,00	428,80	90,08	
106	Другие обязательные платежи в бюджет	Всего								
107		в том		Государственная пошлина						
108				Сборы	Всего					
109				в том числе						

Глава «Расходы по вознаграждениям»

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

отчетный год 2018 г.

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

ПАК ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ, Главный врач

Подпись



Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Прочие расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации: ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №4" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			план		корректировка		факт		% выполнения	
				первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Прочие расходы, всего				28 319,40		1 518,40		1 529,20		100,71
2	Оплата труда прочих работников	Всего			25 421,40						
3		в том числе	состоящих в штате		25 421,40						
4			не состоящих в штате								
5	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований	Всего									
6		в том числе	по сомнительным требованиям к покупателям								
7			по оказанным финансовым услугам								
8			по размещенным вкладам								
9			прочие провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований				1 518,40		1 518,40		100,00
10	Расходы, связанные со страховой	Всего									
11		в том числе					1 518,40		1 518,40		100,00
12			Страхование ГПО						10,80		
14	Расходы от выбытия активов	Всего									
15		в том числе	нематериальных активов								
16			основных средств						10,80		
17			прочих активов								
18	Расходы от обесценения активов	Всего									
19		в том числе	нематериальных активов								
20			основных средств								
22	Расходы по курсовым разницам										
23	Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия										
24	Убытки от прекращенной деятельности				2 898,00						
25	Налоги	Всего			1 373,00						
26		в том числе	социальный налог		1 144,00						
27			социальные отчисления		381,00						
28			ООСМС								
29			ВОСМС								
31	Прочие расходы	Всего									
32		в том числе	по маркетингу и рекламе								
			по реализации								
			расходы на праздничные и культурные мероприятия								
			расходы по медицинскому обслуживанию								
			судебные издержки								

Подпись

Руководитель (подпись) ПЯК ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ, Главный врач

М.П.



Утвержден
Приказ
от года №
МН

Раздел «Показатели отчетного периода»
Глава «Налоги и другие платежи в бюджет»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации: Г КН НА ПХВ "Г ОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №4" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г

тыс. тенге

Финансовый год 2018 г													
№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения		
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Налоги	всего	исчислено			65 861,90		58 294,10		58 182,40		99,81	
2			уплачено		65 861,90		58 294,10		58 181,90		99,81		
3			обязательства (+), переплата (-) на конец							0,50			
4	Корпоративный подоходный налог			исчислено									
5				уплачено									
6				обязательства (+), переплата (-)									
7	Индивидуальный подоходный налог			исчислено		28 854,00		22 241,50		21 862,70		98,30	
8				уплачено		28 854,00		22 241,50		21 862,70		98,30	
9				обязательства (+), переплата (-)									
10	Налог на добавленную стоимость			исчислено									
11				уплачено									
12				обязательства (+), переплата (-)									
13	Активы			исчислено									
14				уплачено									
15				обязательства (+), переплата (-)									
16	Социальный налог			исчислено		17 312,00		21 852,70		22 725,40		103,99	
17				уплачено		17 312,00		21 852,70		22 725,40		103,99	
18				обязательства (+), переплата (-)									
19	Земельный налог			исчислено		28,00		28,00		28,10		100,36	
20				уплачено		28,00		28,00		28,10		100,36	
21				обязательства (+), переплата (-)									
22	Налог на транспортные средства			исчислено									
23				уплачено									
24				обязательства (+), переплата (-)									
25	Налог на имущество			исчислено		431,90		431,30		431,30		100,00	
26				уплачено		431,90		431,30		431,30		100,00	
27				обязательства (+), переплата (-)									
28	Социальные отчисления			исчислено		14 427,00		9 461,10		8 927,00		94,35	
29				уплачено		14 427,00		9 461,10		8 927,00		94,35	
30				обязательства (+), переплата (-)									
31	ОГЧ МО			исчислено		4 809,00		4 279,50		4 207,90		98,33	
32				уплачено		4 809,00		4 279,50		4 207,40		98,32	
33				обязательства (+), переплата (-)						0,50			

40	Таможенные платежи	всего	исчислено						
41			уплачено						
42			обязательства (+), переплата (-) на конец						
43	Другие обязательные	всего	исчислено						
44	платежи в бюджет		уплачено						
5			обязательства (+), переплата (-) на конец						
6	Государственная пошлина		исчислено		57,70		57,70		100,00
7			уплачено		57,70		57,70		100,00
8			обязательства (+), переплата (-)						
9	Сборы								
3	Платы								
4		эмиссия в	исчислено	40,00	7,30		7,30		100,00
5		окружающую	уплачено	40,00	7,30		7,30		100,00
6		среду	обязательства (+), переплата (-)						



на: ПАК ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ, Главный врач

Подпись

Утвержден
Приказ
от года №
М П

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

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации: ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №4" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. АЛМАТЫ

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	58,00	58,00	58,00	100,00
	в том числе арендуемая	квадратный метр				
2	Штатная численность административного персонала	единица	11,00	11,00	11,00	100,00
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр				
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге				
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица				
	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 принадлежат государству определять решения общего собрания акционеров, и механизмы их оптимизации"	единица				
	Всего расходы на аренду автомобилей для административного персонала	тысяч тенге				



Исполнительный орган: ПАК ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ, Главный врач

Подпись

Утвержден
Приказ
от года №
М П

Оборотный баланс Организации

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Управление здравоохранения города Алматы
Наименование организации ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №4" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. АЛМАТЫ

тыс. тенге

№ п/п		Подраздел		Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
		номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Раздел 1 «Краткосрочные активы», итого по разделу					107 968,40		1 443 796,70	1 438 280,70	113 484,40	
2	1000	Денежные средства	Всего			40 381,00		575 053,20	599 508,20	15 926,00	
3			в том числе	1010	Денежные средства в кассе						
4				1020	Денежные средства в пути						
5				1030	Денежные средства на текущих банковских счетах	40 381,00		575 834,20	600 289,20	15 926,00	
6				1040	Денежные средства на карт-счетах						
7				1050	Денежные средства на сберегательных счетах						
8				1060	Прочие денежные средства						
9	1100	Краткосрочные финансовые инвестиции	Всего								
10			в том числе	1110	Краткосрочные предоставленные займы						
11				1120	Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для торговли						
12				1130	Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения						
13				1140	Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи						
14				1150	Прочие краткосрочные финансовые инвестиции						
15	1200	Краткосрочная дебиторская задолженность	Всего			161,50		582 753,00	572 822,50	10 092,00	
16			в том числе	1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	131,20		582 295,00	572 343,00	10 083,20	
17				1220	Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций						
18				1230	Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций						
19				1240	Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений						
20				1250	Краткосрочная дебиторская задолженность работников	30,20		430,30	460,50		
21				1260	Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде			18,90	18,90		
22				1270	Краткосрочные вознаграждения к получению	0,10		8,80	0,10	8,80	
23				1280	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность						
24				1290	Резерв по сомнительным требованиям						
25	1300	Запасы	Всего			67 349,60		280 016,30	259 952,50	87 413,40	
26			в том числе	1310	Сырье и материалы	67 349,60		279 914,10	259 850,30	87 413,40	
27				1320	Готовая продукция						
28				1330	Товары						

32	1400	Текущие налоговые активы	Всего	1410	Корпоративный подоходный налог		459,30	459,30		
33			в том числе	1420	Налог на добавленную стоимость					
34				1430	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет		459,30	459,30		
35										
36	1500	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	Всего	1510	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи					
37			в том числе	1520	Группа на выбытие, предназначенная для продажи					
38										
39	1600	Прочие краткосрочные активы	Всего			76,30	5 514,90	5 538,20	53,00	
40			в том числе	1610	Краткосрочные авансы выданные	76,30	3 996,50	4 019,80	53,00	
41				1620	Расходы будущих периодов		1 518,40	1 518,40		
42				1630	Прочие краткосрочные активы					
43	Раздел 2 «Долгосрочный активы», итог по разделу					808 322,70	1 647 564,90	1 683 990,10	771 897,50	
44	2000	Долгосрочные финансовые инвестиции	Всего							
45			в том числе	2010	Долгосрочные предоставленные займы					
46				2020	Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения					
47				2030	Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличие для продажи					
48				2040	Прочие долгосрочные финансовые инвестиции					
49	2100	Долгосрочная дебиторская задолженность	Всего							
50			в том числе	2110	Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков					
51				2120	Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций					
52				2130	Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций					
53				2140	Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений					
54				2150	Долгосрочная дебиторская задолженность работников					
55				2160	Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде					
56				2170	Долгосрочные вознаграждения к получению					
57				2180	Прочая долгосрочная дебиторская задолженность					
58	2200	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	Всего							
59			в том числе	2210	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия					
60	2300	Инвестиции в недвижимость	Всего							
61			в том числе	2310	Инвестиции в недвижимость					
62				2320	Амортизация инвестиций в недвижимость					
63				2330	Убыток от обесценения инвестиций в недвижимость					
64	2400	Основные средства	Всего			807 505,60	1 641 039,90	1 683 863,90	764 681,60	
65			в том числе	2410	Основные средства	1 042 568,20	1 436 196,30	1 431 331,90	1 047 432,60	
66				2420	Амортизация основных средств		235 062,60	204 843,60	252 532,00	282 751,00
67				2430	Убыток от обесценения основных средств					
68	2500	Биологические активы	Всего							
69			в том числе	2510	Растения					
70				2520	Животные					
71	2600	Разведочные и оценочные активы	Всего							
72			в том числе	2610	Разведочные и оценочные активы					
73				2620	Амортизация разведочных и оценочных активов					
74				2630	Убыток от обесценения разведочных и оценочных активов					

77				2730	Прочие нематериальные активы	1 882,90					
78				2740	Амортизация прочих нематериальных активов	1 064,90				126,20	
79				2750	Убыток от обесценения прочих нематериальных активов						1 191,10
80											
81	2800	Отложенные налоговые активы	Всего								
82			в том числе	2810	Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу						
83	2900	Прочие долгосрочные активы	Всего								
84			в том числе	2910	Долгосрочные авансы выданные						
85				2920	Расходы будущих периодов						
86				2930	Незавершенное строительство						
87				2940	Прочие долгосрочные активы						
88	Раздел 3 «Краткосрочные обязательства», итого по разделу					2 286,30	931 031,10	935 575,30		6 830,50	
89	3000	Краткосрочные финансовые обязательства	Всего				216,90	216,90			
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		216,90	216,90			
94				3050	Прочие краткосрочные финансовые обязательства						
95	3100	Обязательства по налогам	Всего			27,20	45 054,80	45 027,60			
96			в том числе	3110	Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате						
97				3120	Индивидуальный подоходный налог	24,40	21 862,70	21 838,30			
98				3130	Налог на добавленную стоимость						
99				3140	Акцизы						
100				3150	Социальный налог	2,80	22 725,40	22 722,60			
101				3160	Земельный налог		28,10	28,10			
102				3170	Налог на транспортные средства						
103				3180	Налог на имущество		431,30	431,30			
104				3190	Прочие налоги		7,30	7,30			
105	3200	Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	Всего			49,20	45 371,70	45 323,40		0,90	
106			в том числе	3210	Обязательства по социальному страхованию	30,60	13 364,50	13 334,40		0,50	
107				3220	Обязательства по пенсионным отчислениям	18,60	29 478,70	29 460,10			
108				3230	Прочие обязательства по другим обязательным платежам		62,50	62,50			
109				3240	Прочие обязательства по другим добровольным платежам		2 466,00	2 466,40		0,40	
110	3300	Краткосрочная кредиторская задолженность	Всего			205,80	575 839,70	575 736,40		102,50	
111			в том числе	3310	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	205,80	240 683,30	240 579,60		102,10	
112				3320	Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям						
113				3330	Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям						
114				3340	Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям						
115				3350	Краткосрочная задолженность по оплате труда		318 962,70	318 962,70			
116				3360	Краткосрочная задолженность по аренде						

120	3400	Краткосрочные оценочные обязательства	Всего в том числе	3410	Краткосрочные гарантийные обязательства	1 584,10	35 522,80	40 625,80	6 687,10	
121				3420	Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям	32,90	2 465,70	3 826,40	1 393,60	
122				3430	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	1 551,20	33 057,10	36 799,40	5 293,50	
123				3440	Прочие краткосрочные оценочные обязательства					
124	3500	Прочие краткосрочные обязательства	Всего в том числе	3510	Краткосрочные авансы полученные	420,00	229 025,20	228 645,20	40,00	
125				3520	Доходы будущих периодов	420,00	229 025,20	228 645,20	40,00	
126				3530	Обязательства группы на выбытие, предназначенной для продажи					
127				3540	Прочие краткосрочные обязательства					
128										
129										
130	Раздел 4 Долгосрочные обязательства, итого по разделу					238 193,70	98 130,80	76 393,10	216 456,00	
131	4000	Долгосрочные финансовые обязательства	Всего в том числе	4010	Долгосрочные банковские займы					
132				4020	Долгосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка					
133										
				4030	Прочие долгосрочные финансовые обязательства					
134	4100	Долгосрочная кредиторская задолженность	Всего в том числе	4110	Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам					
135				4120	Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям					
136				4130	Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям					
137				4140	Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям					
138				4150	Долгосрочная задолженность по аренде					
139				4160	Долгосрочные вознаграждения к выплате					
140				4170	Прочая долгосрочная кредиторская задолженность					
141										
142	4200	Долгосрочные оценочные обязательства	Всего в том числе	4210	Долгосрочные гарантийные обязательства					
143				4220	Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям					
144				4230	Долгосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам					
145				4240	Прочие долгосрочные оценочные обязательства					
146	4300	Отложенные налоговые обязательства	Всего в том числе	4310	Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу					
147										
148	4400	Прочие долгосрочные обязательства	Всего в том числе	4410	Долгосрочные авансы полученные	238 193,70	98 130,80	76 393,10	216 456,00	
149				4420	Доходы будущих периодов	238 193,70	98 130,80	76 393,10	216 456,00	
150				4430	Прочие долгосрочные обязательства					
151	Раздел 5 «Капитал и резервы», итого по разделу					675 811,40	216,90	-13 499,10	662 095,40	
152	5000	Уставный капитал	Всего в том числе	5010	Привилегированные акции	646 623,70			646 623,70	
153				5020	Простые акции					
154				5030	Вклады и паи	646 623,70			646 623,70	
155										
156										
157										
158										

162		исключенные инструменты	в том числе	5310	Выкупленные собственные доли/инструменты						
163	5300	Эмиссионный доход	Всего								
164			в том числе	5310	Эмиссионный доход						
165	5400	Резервы	Всего								
166			в том числе	5410	Резервный капитал, установленный учредительными документами						
167				5420	Резерв на переоценку основных средств						
168				5430	Резерв на переоценку нематериальных активов						
169				5440	Резерв на переоценку финансовых активов предназначенных для продажи						
170				5450	Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности						
171				5460	Прочие резервы						
172	5500	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Всего					12,50			12,50
173			в том числе	5510	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года						
174				5520	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет			12,50			12,50
175	5600	Итоговая прибыль (итоговый убыток)	Всего					29 175,20	216,90	-13 499,10	15 459,20
176			в том числе	5610	Итоговая прибыль (итоговый убыток)				216,90	-13 499,10	-13 716,00
177	Раздел 6 «Доходы», итого по разделу								615 597,20	615 597,20	
178	6000	Доход от реализации продукции и оказания услуг	Всего						582 295,00	582 295,00	
179			в том числе	6010	Доход от реализации продукции и оказания услуг				582 295,00	582 295,00	
180				6020	Возврат проданной продукции						
181				6030	Скидки с цены и продаж						
182	6100	Доходы от финансирования	Всего								
183			в том числе	6110	Доходы по вознаграждениям						
184				6120	Доходы по дивидендам						
185				6130	Доходы от финансовой аренды						
186				6140	Доходы от операций с инвестициями в недвижимость						
187				6150	Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов						
188				6160	Прочие доходы от финансирования						
189	6200	Прочие доходы	Всего						33 302,20	33 302,20	
190			в том числе	6210	Доходы от выбытия активов						
191				6220	Доходы от безвозмездно полученных активов				33 247,80	33 247,80	
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				54,40	54,40	
198	6300	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью	Всего								
199			в том числе	6310	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью						
200	6400	Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия	Всего								
201			в том числе	6410	Доля прибыли ассоциированных организаций						
202				6420	Доля прибыли совместных организаций						
203	Раздел 7 «Расходы», итого по разделу								629 831,70	629 831,70	

205	7100	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг	Всего						
206		в том числе	7110	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг					
207							37 725,80	37 725,80	
208	7200	Административные расходы	Всего						
209		в том числе	7210	Административные расходы			37 725,80	37 725,80	
210	7300	Расходы на финансирование	Всего						
211		в том числе	7310	Расходы по вознаграждениям					
212			7320	Расходы на выплату процентов по финансовой аренде					
213			7330	Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов					
214			7340	Прочие расходы на финансирование					
215	7400	Прочие расходы	Всего				1 529,10	1 529,10	
216		в том числе	7410	Расходы по выбытию активов			10,70	10,70	
217			7420	Расходы от обесценения активов					
218			7430	Расходы по курсовой разнице					
219			7440	Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований					
220			7450	Расходы по операционной аренде					
221			7460	Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов					
222			7470	Прочие расходы			1 518,40	1 518,40	
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						258,30	258,30	
231	8100	Основное производство	Всего				140,40	140,40	
232		в том числе	8110	Основное производство			140,40	140,40	
233	8200	Полуфабрикаты собственного производства	Всего						
234		в том числе	8210	Полуфабрикаты собственного производства					
235	8300	Вспомогательные производства	Всего				117,90	117,90	
236		в том числе	8310	Вспомогательные производства			117,90	117,90	
237	8400	Накладные расходы	Всего						
238		в том числе	8410	Накладные расходы					

Исполнитель: ПАК ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ, Главный врач

Подпись

Утвержден
Приказ

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации : ГКН НА ПХВ "ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №4" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. АЛМАТЫ

Отчетный год : 2018 г.

Показатели		Обоснование
№	2	3
1	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	Отсутствие намерений
1.1.2	отсутствии обязательств, исполнение которых повлекло выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах	Отсутствие обязательств
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	Прекращенная деятельность 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	Коэффициент общей доходности инвестированных средств в государственное предприятие на 2018г.
1.4	Рынок – приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания	Родильный дом№4 оказывает медицинские услуги по родовспоможению в Турксибском районе города Алматы
1.5	Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний	Закуп товаров, работ и услуг проводится во исполнении Закона о государственных закупках. Сведений подтверждающих о казахстанком содержании Поставщиками не представлялись.
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)	Цели: - Выполнение государственных территориальных программ по охране здоровья населения. Задачи: - Оказание гарантированного объема бесплатной медицинской стационарной помощи . - Совершенствование кадрового потенциала. - Совершенствование материально-технической базы
3	Программа реализации	
3.1	Реализуемые продукты:	
3.1.1	наименование продукта; его основные характеристики; функциональное назначение и область применения	Оказание специализированной медицинской помощи детям и женщинам фертильного возраста
3.1.2	объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении; доля продукта в общем объеме реализации Компании;	Стационарная медицинская специализированная помощь :Оказание специализированной медицинской помощи детям и женщинам фертильного возраста : факт 2018 г- пролечить 7 031,00 случаев на сумму 550 157,20 тыс.тенге; платная медицинская помощь - 310,00 пролеченных случаев на сумму 19 531,70 тыс.тенге и 8 861,00 услуг на сумму 12 606,00 тыс.тг.
3.1.3	соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам); работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.	соответствует лицензии
3.2	Ценовая (тарифная) политика	

3.2.2	социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта)	нет
3.3	Потребители	
3.3.1	характеристика потребителей, включая их платежеспособность, то есть способность потребителей полностью выполнять свои обязательства по платежам, наличие у них денежных средств, необходимых и достаточных для выполнения этих обязательств перед Компанией	Женщины фертильного возраста. Оказание медицинских услуг в рамках гос.заказа за счет финансирования из бюджета. На платной основе - по заключенным договорам с оплатой через кассу предприятия.
3.3.2	характер спроса: равномерный или сезонный	равномерный
3.3.3	потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)	Женщины фертильного возраста
4	Исполнение программы реализации	
4.1	обоснование выполнения объемов реализации исходя из: доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей	Государственный заказ на бесплатную медицинскую помощь в области "Охраны здоровья матери и ребенка"
4.2	ситуации на рынке	Обслуживание Турксибского района города Алматы по ГОБМП и доступная платная медицинская помощь.
4.3	заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий	Заключение договоров на оказание медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и доступной платной медицинской помощи.
	Раздел "Агрегированные показатели"	
5	Дивиденды (распределение части чистой прибыли)	
5.1	Дивиденды: обоснование планируемых к начислению в планируемом периоде дивидендов на акции или планируемого дохода на доли участия, или части чистой прибыли государственного предприятия, планируемой к перечислению в бюджет	Доходы не планируются при выполнении государственного заказа, доходы от оказания платной медицинской помощи планируются использовать для развития предприятия.
6	Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности	
6.1	Показатели деятельности	
6.1.1	Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROE = ([\text{Чистая прибыль}] / [\text{Средняя стоимость собственного капитала}]) * 100\%$	$0,00 / ((646624 + 646624) / 2) * 100 = 0,00$
6.1.2	Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROA = ([\text{Чистая прибыль}] / [\text{Средняя стоимость активов}]) * 100\%$	2018г. - рентабельность активов 0,00 $0,00 / ((895\ 160,20 + 885\ 381,90) / 2) * 100 = 0,00$
6.1.3	Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = ([\text{Чистая прибыль}] / [\text{Выручка}]) * 100\%$	2018г. - рентабельность продаж 0,00 $0,00 / 575\ 053,20 * 100 = 0,00$
6.1.4	Финансовый рычаг (финансовый леверидж) и эффект финансового рычага (финансового левериджа) - приводится расчет финансового рычага (финансового левериджа), эффекта финансового рычага (финансового левериджа), при этом для расчета указанных показателей рекомендуется использовать следующие формулы: Финансовый рычаг (финансовый леверидж): $ФР = [\text{Заемный капитал}] / [\text{Собственный капитал}]$ Эффект финансового рычага (финансового левериджа): $ЭФР = (1 - КН) * (ROA - ЦЗК) * ФР$	2018г. - коэффициент финансового рычага = 0,34 $223\ 286,50 / 662\ 095,40 = 0,34$. Эффект финансового рычага = $0,5 * (0,01 - 0,34) * 0,32 = 0,34$
6.1.5	EBITDA - приводится расчет показателя EBITDA, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $EBITDA = ЧП + КПН - КПН_{вз} + НВЗ + А$	$EBITDA = ЧП + КПН - КПН_{вз} + НВЗ + А$; $47809,6 = 0 + 0 - 0 + 47\ 683,40 + 126,20$ показатель EBITDA положительный

7.1.1	Информация об инвестиционных (инновационных) проектах приводится обоснование истинности в отчетном периоде инвестиционных (инновационных) проектов, в том числе указываются мероприятия, связанные с реализацией инвестиционных (инновационных) проектов, например: приобретение (создание) основных средств, приобретение долевых инструментов дочерних организаций, в разрезе участников, источников финансирования, стоимости проекта, датах начала его реализации и завершения	Приобретение основных средств на 2018 году составила 275,00 тыс.тенге
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)	Приобретение основных средств на 2018 год в сумме 440,00 тыс.тг производилось за счет собственных средств (нераспределенной прибыли). Заемные средства (прочие заимствованные) на сумму 4 424,40 тыс.тг
Раздел "Основные показатели текущего года"		
8	Персонал	
8.1	Численность: приводится обоснование отклонений фактической численности от плановой, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате	Штатное расписание составлено руководствуясь приказом Министра здравоохранения республики Казахстан от 07.04.2010г. № 238 ""Об утверждении типовых штатов и штатных нормативов; - от 31.12.2009г. № 401-п Межотраслевые типовые нормативы численности работников занятых обслуживанием административных и общественных зданий организаций здравоохранения". В 2018 год по штату всего-297 ставок. В том числе: врачи-54,5,00; СМП-119,75; ММП-76,75; АУП-11,00; прочий персонал - 35 ставок
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	Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2015 года № 957 О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий. Фонд оплаты труда работников организаций определяется из должностных окладов (ставок); доплат и надбавок по тарификации для каждой категории работников. На 2018 год ГФЗП составил 317261,2 тыс.тенге, в том числе: по основному и прочему персоналу персоналу - 286 335,30 тыс.тг., по АУП - 30 925,90 тыс.тг.,
8.3	Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $T = [EBITDA] / [\text{среднесписочная численность персонала}]$	$T = 47\,809,60 / 220 = 217,3$
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: $Kop = [\text{индекс изменения производительности труда}] / [\text{индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда}]$	Рост производительности труда в социальной сфере не приемлем
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: $\Xi = 3Ппл * ((Jзп - Jпр) / Jзп)$	Экономия оплаты труда возможна при наличии вакантных должностей

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 персонала связано с профессиональной подготовкой работников и планируется до 20% от общей численности работающих В 2018 году планируется обучение 185,00 сотрудника на сумму 5 476,60 тыс.тенге, в том числе - основной персонал -150 чел. на 4 546,60 тыс.тг., АУП - 2 чел. на 130,00 тыс.тг., прочий персонал -33 чел. на 798,00 тыс.тг. в том числе обучение медицинской системы МИС в кол-ве 125 чел. на сумму 3 525 тыс.тенге.
8.8	Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест	Новые места не прогнозируются
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	Социальная программа не прогнозируется
9	Требования	
9.1	обоснование отклонений фактической суммы требований от планируемой на конец очередного	
9.1.1	характеристика должников, планируемые резервы (проvisions), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности)	Задолженности нет
9.1.2	мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек	Задолженности нет
9.1.3	информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, заклад, гарантии и т.д.)	Не имеется
10	Обязательства	
10.1	обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. В случае проведения операций с временно свободными деньгами рекомендуется дополнить информацией, раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их использования (размещение во вклады, приобретение финансовых активов, оказание временной финансовой помощи, доходность, сроки размещения)	На 2018 год погашение не планируются
11	Деньги	
11.1	Поступление и выбытие денег: обосновывается отклонения фактического расхода денежных средств от планового, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия.	"Поступление денег: 575 053,20 тыс.тг., из них РБ- для выполнения гос.заказа - 540 152,10тыс.тг., от оказания платных услуг - 31 034,10 тыс.тг. Прочие поступления 3 867,00 тыс.тг.,
12	Остатки готовой продукции	
12.1	приводится обоснование остатков готовой продукции исходя из специфики отрасли, особенностей технологического процесса, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий. В случае, если остатки готовой продукции не планируются, или если в связи с особенностями деятельности Организации, остатки готовой продукции не предусматриваются, глава должна содержать следующую информацию: «Остатки готовой продукции не планируются»	Остатки готовой продукции не планируются
13	План производства	

принципиальным и местного бюджета ориентировочными условиями, в том числе в ситуации на рынке, так поощрительных договоров, предварительных соглашений с потребителями, наличия остатков готовой продукции, не завершеного производства и иных условий

14	Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию)	
14.1	Запасы: приводится обоснование отклонений расходования основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, от планируемых в стоимостном выражении	
14.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с	
14.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	
14.4	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	
14.5	Вспомогательное производство: приводится информация о затратах производств, связанных с обслуживанием основного производства (ремонтные работы, перевозка грузов, подача воды.	
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	
15	Затраты на производство (указывается для Компаний, оказывающих услуги)	
15.1	Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении	Продукты питания, медикаменты, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, хозяйственный инвентарь, моющие и чистящие средства.
15.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	Затраты на оплату труда формируются согласно тарификационному списку составленному на основании штатного расписания с учетом всех доплат и надбавок
15.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	согласно прилагаемых расчетов на прочие работы и услуги
15.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	Амортизационные отчисления по каждой подгруппе, группе определяются путем применения указанных в учетной политике норм амортизации, которые не превышают предельные нормы, установленные в Налоговом кодексе, к стоимостному балансу подгруппы, группы.
15.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	т/о и ремонт лифта, т/о и ремонт мед.техники, т/о отопительных котлов, т/о кондиционеров, т/о и ремонт дизельного генератора, стабилизаторов
15.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	Потребление электрической энергии используется по фактическим затратам, согласно акта выполненных работ.
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 холодной воды и канализации, газа используется по фактическим затратам, согласно акта выполненных работ.
15.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	При использовании услуг спец.транспорта используется 2 автомобиля: 1 машина - для круглосуточного использования; 1 машина с 8 до 18 для хозяйственных целей.
15.9	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	абонентная плата за 20 номеров, сотовая связь
15.10	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	центральная точка зоны интернет: главный врач, зам.главного врача, отдел статистики, врач статистик, бухгалтерия, отдел кадров и т.д.
15.11	Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг	услуги 2 врачей-консультантов с оплатой не более 12 часов в месяц с оплатой 3% почасовой тарифной ставки
15.12	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	командировочные расходы по Казахстану осуществляются согласно приказа Управления здравоохранения по фактическим затратам - в 2018 году расходы не планируются

15.14	Пожарная безопасность: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований к пожарной безопасности	сигнализации
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 производились
15.16	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	Производится обязательное страхование работодателя сотрудников страховыми компаниями по нормам установленным в Республике Казахстан и страхование лизингового аппарата УЗД
15.17	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	Оплата за оказание услуг по проведению специализированных анализов, услуги банка, утилизация мед.отходов, экологический мониторинг, информационно-техническое сопровождение программного комплекса 1-С Предприятия Здоровоохранения, стирка белья, услуги по вывозу мусора и др.
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	Доходы по оказанию гарантированного объема медицинской помощи согласно договора с Филиал по г.Алматы НАО ФСМС в области охраны материнства и детства, доступная платная медицинская помощь населению.
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	Затраты на малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, хозяйственный инвентарь, моющие и чистящие средства 4,59% от общих фактических затрат в целом всего предприятия.
17.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	Материальная помощь на оздоровление сотрудникам, компенсационные выплаты при увольнении, премия по итогам года и к государственным праздникам, оплата больничных листов.
17.3	Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	не прогнозируется
17.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	Амортизационные отчисления по каждой подгруппе, группе определяются путем применения указанных в учетной политике норм амортизации, которые не превышают предельные нормы, установленные в Налоговом кодексе, к стоимостному балансу подгруппы, группы.
17.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	Обслуживание и ремонт основных средств составляет 4,59% от общих фактических затрат в целом всего предприятия.
17.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	Затраты на потребление электрической энергии составляет 4,59% от общих фактических затрат в целом всего предприятия
17.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	Затраты на потребление водоснабжения канализации составляет 4,59% от общих фактических затрат в целом всего предприятия
17.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	Затраты на транспортные услуги составляет сумма затраченная на автомобиль, работающий с 08.00 до 18.00 часов
17.9	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	Операционная аренда не планируется

17.11	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с приобретением информационных услуг	статистик, бухгалтерия, отдел кадров и прочий персонал. Обучение по внедрению с 2018 года МИС
17.12	Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников	Не планируются
17.13	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	Согласно Закона о Гос имуществе проводятся аудит ФХД
17.14	аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам	
17.15	Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка	Затраты на банковские услуги относятся на административные расходы
17.16	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	Не планируются
17.17	Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами	Не планируются
17.18	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	Производится обязательное страхование работодателя сотрудников страховыми компаниями по нормам установленным в Республике Казахстан для административного персонала
17.19	Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование затрат, связанных с выплатой материальной помощи	Не планируются
17.20	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	Прочие затраты составляют 8,59% от общих фактических затрат в целом всего предприятия
18	Расходы по вознаграждениям	
18.1	Расходы по вознаграждениям: приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредиту вознаграждений за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания	Вознаграждения по лизингу - 00,0 тыс.тг..
19	Прочие расходы	
19.1	Прочие расходы: приводится обоснование прочих расходов, например, по: – провизиям (резервам), сформированным против сомнительных и безнадежных требований; – выбытию активов; – обесценению активов: – курсовым разницам; – инвестициям, учитываемым методом долевого участия; – прекращенной деятельностью и прочим расходам, например: по маркетингу и рекламе, по реализации; судебными издержками и т.д.	Не планируются
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	Индивидуальный подоходный налог-10%, земельный налог по ставкам налогового кодекса, социальный налог-9,5%, налог на имущество по ставкам налогового кодекса, платы за эмисию в окружающую среду по расчетам ежеквартально в сроки установленные налоговым законодательством
20.2	Налоговые отчисления: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе базы для исчисления начисляемых налогов	Социальные отчисления 3,5% по расчетам перечисляются ежемесячно в сроки установленные налоговым законодательством. Отчисления по обязательному медицинскому страхованию с июля 2018 года.

Руководитель: П.А. Вячеслав Иванович, Главный врач

Подпись



М.П.

