

Паспорт организации

Приложение 2

Орган управления КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН 600400033524, БИН 000340001583. Адрес: Казахстан, 050012, Алматы г а . Алмалинская р а . пр Сейфуллина, д 555 Контакты тел (727) 228-80-05 (пр ), 228-80-19 (канц), 228-80-24 (бух), 228-80-16 (гл бух), факс (727) 228-80-05, e-mail kancelyariya@dzalmaty.kz, веб-сайт www.gov.kz

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период 2021 год

дата <дата> № <номер>

Наименование		Информация		
Полный юридический адрес		Казахстан, 050012, Алматы г а . Алмалинская р а . ул Толе би, 93		
Полный фактический адрес		Казахстан, 050012, город Алматы, улица Толе би, 93		
Контактные телефоны				
Электронный адрес (e-mail), сайт		kardiocenter_almaty@mail.ru, gkc_buh@mail.ru		
БИН (бизнес-идентификационный номер)		990240002969		
Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)		Отрасль-Деятельность больниц широкого профиля и специализированных		
Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)		38885352		
Организационно-правовая форма		Госпредприятие на праве хоз ведения		
Краткая история создания	Постановление Правительства Республики Казахстан, в соответствии с которым создана Организация	Предприятие является правопреемником ГККП «Городской кардиологический центр» на праве оперативного управления, созданного в соответствии с Постановлением Акимата города Алматы от 09 июля 2008 года № 3/522. Постановлением Акимата города Алматы № 1/154 от 24.03.2011г. данное Предприятие реорганизовано в Предприятие на праве хозяйственного ведения.		
	Виды деятельности (в соответствии с Уставом)	Выполнение государственных территориальных программ по охране здоровья населения. Стационарная медицинская помощь взрослому населению: хирургия, кардиохирургия, ангиохирургия, трансфузиология; терапия: общая, кардиология, невропатология, эндокринология; анестезиология и реаниматология; медицинская реабилитология: массаж, физиотерапия, лечебная физкультура. Диагностика: эндоскопическая, ультразвуковая, функциональная, рентгенологическая, лабораторная диагностика: серологические, общеклинические, биохимические, иммунологические исследования. Первичная медико-санитарная помощь. доврачебная. Экспертиза временной нетрудоспособности. Стационарзамещающая помощь. Амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому населению: терапия: общая, кардиология, невропатология, эндокринология; медицинская реабилитология: массаж, физиотерапия, лечебная физкультура. Деятельность, связанная с приобретением, хранением, реализацией и уничтожением наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров		
	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции:	Дата госрегистрации 16 05 2011, № госрегистрации 24110-1910-ГП. Дата первичной госрегистрации 05 02 1999		
Является ли субъектом естественной монополии	сфера естественной монополии	нет		
	вид регулируемых услуг (товаров, работ)			
	основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий			
Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение	Занимаемая доля на рынке в %	Вид деятельности	Географические границы	
Является ли природопользователем	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение	нет		
		от		
		№		
	Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)	от		
		№		
		№		
Характеристика природопользования	постоянное	временное		
		отчуждаемое	неотчуждаемое	
	первичное	вторичное		
		возмездное	безвозмездное	
	Является ли недропользователем	Вид операции	нет	
			от	
№				
Операции по недропользованию		от		
		№		
		№		
Является ли водопользователем	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение	нет		
		от		
		№		
	Характеристика водопользования	постоянное	временное	
		отчуждаемое	неотчуждаемое	
		первичное	вторичное	

Является ли землепользователем	Решение на право землепользования, орган принявший решение		Постановление Акимата г Алматы			
			от	11.11.2009		
			№	0001114		
	Характеристика землепользователя		постоянное	ДА	временное	НЕТ
		отчуждаемое	НЕТ		неотчуждаемое	ДА
		первичное	ДА	вторичное	НЕТ	
		возмездное	НЕТ	безвозмездное	ДА	
Является ли лесопользователем	долгосрочное лесопользование	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор		нет		
				от		
				№		
	временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший		нет		
			от			
			№			
Уставный капитал	В соответствии с уставом (тыс тенге)					
	Неоплаченный (тыс тенге)		2199540,10			
Количество акций			Объявленные		Размещенные	Выкупленные
Всего						
в том числе	Простые акции	Всего				
		в том числе	в государственной собственности	X		X
			в частной собственности	X		X
	Привилегированные акции	Всего				
в том числе		в государственной собственности	X		X	
		в частной собственности	X		X	
Стоимость и доходность одной акции			2019	2020	2021	
			(факт отчетного финансового года)	(оценка текущего финансового года)	(утвержденный/уточненный план/оценка/факт)	
Стоимость одной акции						
Доходность одной акции	общая					
	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственными учреждениям					
Темп прироста стоимости одной акции						
Сведения о регистраторе						
Доли в уставном капитале (ТОО), %		Всего				
		в том числе	в государственной собственности			
			в частной собственности			
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)		
Всего				X	X	
в том числе	земля					
	здания и сооружения					
	машины и оборудование					

**Корпоративная структура**

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400033524; БИН: 000340001583; Адрес: Казахстан, 050012, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр.Сейфуллина, д.555 Контакты: тел: (727) 228-80-05 (пр.), 228-80-19 (канц), 228-80-24 (бух), 228-80-05 (гл.бух), факс: (727) 228-80-05, e-mail: kanceyapya@dzaipmaty.kz, веб-сайт: www.gov.kz

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год  
дата <дата> № <номер>

№ / уровень	ОПФ			БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)
	1	2	3 4			
<b>Количество субъектов квазигосударственного сектора, формируемое Организацией</b>						
ОПФ	Дочерние организации (первого уровня)		Организации второго уровня		Организации третьего уровня	Организации четвертого уровня
АО						Итого
ТОО						
ОО						
Фонд						
<b>Итого</b>						





Основные направления деятельности

Программа реализации

№ цели органа управления	№ цели организации	№ задачи организации	Наименование задачи	Наименование	ед. изм.	Уточнение по 2 полугодиям				Отчет (факт/оценка) 2021				Отклонение в % (факта от плана)			
						кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс тенге
1	2	3	4	5	6	49	50	51	52	53	54	55	56	57			
		1	Оказание кардиологической и кардиохирургической помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках ГОБМП и/или ОСМС	Оказание кардиологической помощи в рамках ГОБМП и/или ОСМС	случай	5 200,00	839,42	852,42	5 536,00	775,15	750,46	106,46	92,34	88,04			
		2	Оказание кардиологической и кардиохирургической помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями на платной основе	Оказание кардиологической помощи на платной основе		42 500,00	5,00	5,21	45 015,00	5,25	5,25	105,92	105,01	100,66			
1	1	3	Менеджмент качества														
		4	Поощрение работников субъектов здравоохранения и негосударственных организаций за оказание услуг по предотвращению коронавируса COVID-19 и лечения больных с коронавирусом COVID-19	Надбавки работникам, задействованным в лечении больных с коронавирусом	услуга	1,00	1 115 977,30	1 115 977,30	1,00	1 115 977,30	1 115 977,30	100,00	100,00	100,00			
		5	Оказание инфекционных медицинских услуг в рамках ГОБМП (в т.ч. как исполнители Городской инфекционной больницы)	Оказание кардиологической помощи COVID-идентифицированным больным	случай	2 030,00	544,71	552,21	2 032,00	554,81	609,42	100,10	101,85	110,36			

Пояснительная записка

Объем и структура медицинской помощи в рамках ГОБМП и/или ОСМС формируется исходя из (1) потребности населения города и (2) производственных возможностей Предприятия. Основная доля доходов Предприятия приходится на оказание медицинских услуг в рамках ГОБМП и/или ОСМС (оказание экстренной кардиологической помощи в условиях стационара). Размер ГОБМП/ОСМС Предприятие получает на телерной основе. По объему производственных возможностей Предприятия располагает мощной службой интервенционной кардиологии и экстренной кардиохирургической службой для проведения операций на открытом сердце. Платные услуги реализуются согласно утвержденному Предприятием прейскуранту цен, который разрабатывается в соответствии с законодательством, регулирующим данную сферу, на основании установленных норм и нормативов. Они доступны всем желающим, а также могут предоставляться сверх объемов ГОБМП и/или ОСМС. Вне зависимости от видов реализуемых услуг Предприятие как коммерческое предприятие извлекает собственную выгоду для обеспечения безубыточной деятельности.

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННО-КОММУНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОВЛАДЕНИЯ ГОРОДСКОЙ  
 КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа отчет об исполнении плана развития  
 Пятилетний период 2017 - 2021  
 Периодический / отчетный период 2021 год  
 дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности  
 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателей			единица измерения	2021			
				Утвержденный план/отчетный план	Уточнение по 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факт от плана)
1			2	3	4	5	6
Активы	Организации		тысяч тенге	5 680 589,84	7 262 028,86	7 487 661,09	103,11
	Дочерних организаций		тысяч тенге				
	Консолидированные показатели		тысяч тенге				
Пассивы	Организации	Итого	тысяч тенге	5 680 589,84	7 262 028,86	7 487 661,09	103,11
		в том числе	собственный капитал	тысяч тенге	4 275 337,96	6 062 245,16	4 714 316,15
	Дочерних организаций	Итого	тысяч тенге	1 405 251,88	1 199 783,70	2 773 344,94	231,15
		в том числе	собственный капитал	тысяч тенге			
	Консолидированные показатели	Итого	тысяч тенге				
		в том числе	собственный капитал	тысяч тенге			
Доходы	Организации		тысяч тенге	7 387 610,10	7 128 359,10	7 021 201,60	98,50
	Дочерних организаций		тысяч тенге				
	Консолидированные показатели		тысяч тенге				
Расходы	Организации		тысяч тенге	7 133 736,70	7 032 072,14	6 996 542,46	99,49
	Дочерних организаций		тысяч тенге				
	Консолидированные показатели		тысяч тенге				
Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Высший доход (высший убыток указывается со знаком минус)	Организации	тысяч тенге	334 301,90	91 993,00	-25 721,62	-27,96
		Дочерних организаций	тысяч тенге				
		Консолидированные показатели	тысяч тенге				
	Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	Организации	тысяч тенге	253 873,40	96 286,96	24 659,14	25,61
		Дочерних организаций	тысяч тенге				
	Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	Организации	тысяч тенге	253 873,40	96 286,96	24 659,14	25,61
Дочерних организаций		тысяч тенге					
Доходы акционера (участника)	Дивиденды	начислено на одну акцию	проценту				
		принципиальному	тенге				
		начислено на акции	выходящие в государственной собственности	процент от чистого дохода	%		
	Доход на долю участия	норматив распределения чистого дохода	%				
		начислено на доли участия	выходящие в государственной собственности	тысяч тенге			
		начислено на доли участия	выходящие в частной собственности	тысяч тенге			
Распределемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода	%	5,00	5,00	5,00	100,00	
	начислено	тысяч тенге	12 693,67	4 814,35	1 232,96	25,61	
Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации	Итого, в том числе	тысяч тенге	241 179,73	91 472,61	23 426,18	25,61	
	на создание резервов, связанных с покрытием убытков	тысяч тенге					
	на развитие	тысяч тенге	48 235,00				
	промышленный фонд	тысяч тенге	64 161,00	38 979,48			
	нераспределенная прибыль	тысяч тенге	128 783,73	46 476,73	15 828,90	34,06	
	резервы по отпускам	тысяч тенге					
Рентабельность	активов	Организации	%	4,47	1,33	0,33	24,84
		Консолидированные показатели	%				
	собственного капитала	Организации	%	5,94	1,50	0,52	32,93
		Консолидированные показатели	%				
	доходов	Организации	%	3,44	1,35	0,35	26,00
		Консолидированные показатели	%				
Коэффициент финансового рычага (леверидж)	Организации	десятичная дробь					
	Консолидированные показатели	десятичная дробь					
Эффект финансового рычага (финансовый леверидж)	Организации	%	1,47	0,26	0,19	73,08	
	Консолидированные показатели	%					
ЕВТПА (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)	Организации	тысяч тенге	630 787,70	465 430,60	442 362,00	95,04	
	Консолидированные показатели	тысяч тенге					
Коэффициент доходности инвестированных средств (для товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий)	общий						
	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственными учреждениями						
Доходность одной акции (для акционерных обществ)	общая	тенге					
	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственными учреждениями	тенге					
Численность работников	Итого	человек					
	на штат	человек	750,00	714,75	714,75	100,00	
Фонд оплаты труда	Итого	человек	650,00	651,00	653,00	100,31	
	среднемесячная	тысяч тенге	2 802 065,50	3 592 039,50	3 297 878,41	91,81	

Пояснительная записка

Структура Активов Предприятия на 77% представлена основными средствами, или 5,8 млрд.тг. Уставный капитал оценивается в 2,2 млрд.тг, что доказывает наличие мощной производственной базы. Обязательства в структуре Пассивов Предприятия представлены созданными резервами от переоценки основных средств, а также доходами будущих периодов. Показатели рентабельности имеют положительный результат несмотря на то, что у Предприятия большой размер внеоборотных активов и капитала. Для Предприятия с мощной дорогостоящей производственной базой наличие положительных показателей рентабельности говорит о получаемой прибыли в десятки миллионов. Часть чистой прибыли предназначена к перечислению в соответствующий бюджет. Частью чистой прибыли Предприятие вправе использовать как стимулирующие выплаты по итогам года после соответствующего подтверждения финансовой отчетности. На фонд оплаты труда приходится не менее 30% дохода. А в случае выплаты Надбавок за работу в зоне риска заражения коронавирусом, в 2021 году доля фонда оплаты труда составила 46%.

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400033524; БИН: 000340001583; Адрес: Казахстан. 050012, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр.Сейфуллина, д.555 Контакты: тел: (727) 228-80-05 (пр.), 228-80-19 (канц), 228-80-24 (бух), 228-80-16 (гл.бух), факс: (727) 228-80-05, e-mail: kancelyariya@dzalmaty.kz, веб-сайт: www.gov.kz

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

дата <дата> № <номер>

## Показатели финансово-хозяйственной деятельности

### Доходы

Наименование показателей		2021			
		Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	
1		2	3	4	
Доходы Организации	Всего	7 128 359,10	7 021 201,60	98,50	
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ	6 890 999,90	6 744 956,59	97,88
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи			
		Доходы по вознаграждениям	4 500,00	4 337,38	96,39
		Прочие доходы	232 859,20	271 907,63	116,77
Доходы дочерних организаций	Всего				
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ			
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи			
		Доходы по вознаграждениям			
		Прочие доходы			
Консолидированные доходы	Всего				
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ			
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи			
		Доходы по вознаграждениям			
		Прочие доходы			

#### Пояснительная записка

Структура доходов Предприятия на 95% состоит из доходов от основной деятельности - оказание медицинской помощи как в рамках ГОБМП и/или ОСМС (94%), так и на платной основе (6%). Доходы по вознаграждениям - результат начисления дохода на денежные средства, находящиеся на текущих счетах Предприятия. Прочие доходы представлены доходами от безвозмездно полученных активов в части амортизации, возмещением коммунальных услуг арендаторов на основании разрешения уполномоченного органа, а также прочих доходов таких, как возмещение неустоек, пени, судебных издержек, а также доходами от получения ТМЦ в счет стоимостного взаиморасчета.

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ  
 "ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Денежные средства

Наименование показателей (товар, услуга, работа)	единица измерения	2021		
		Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	2	3	4	5
Сальдо на начало денежных средств, всего				
1 Поступление денежных средств, всего		336 653,10	336 653,11	100,00
Поступление денежных средств по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)		6 897 864,70	6 703 795,48	97,19
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов		6 890 999,90	6 620 789,80	96,08
Поступления транзитных денежных средств по целевому назначению				
Иные поступления денежных средств				
2 Выбытие денежных средств, всего		6 864,80	83 005,68	1 209,15
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги		7 213 906,50	6 885 622,54	95,45
Выбытие денежных средств, полученных безвозмездно на приобретение активов		3 126 881,20	3 084 538,14	98,65
Выбытие транзитных денежных средств, полученных по целевому назначению				
Выплаты собственникам по акциям (АО)/долям (ТОО)/ части чистого дохода (для ГП)				
Иное выбытие денежных средств		27 750,50	27 750,50	100,00
Сальдо на конец денежных средств, всего		4 059 274,80	3 773 333,90	92,96
		20 611,30	154 826,05	751,17

Пояснительная записка

Структура поступления и выбытия денежных средств схожа со структурой доходов и расходов. Доходов – по источникам возникновения (за исключением доходов от получения/выбытия активов, доходов будущих периодов). Расходы – по статьям расходов: себестоимость, административные расходы, прочие расходы (в случае возникновения). Основной статьей поступлений является оказание медицинских услуг. Основными статьями расходов являются: заработная плата, налоги, товары и услуги, необходимые для оказания медицинской помощи.



Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400033524; БИН: 000340001583; Адрес: Казахстан, 050012. Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр.Сейфуллина, д.555 Контакты: тел: (727) 228-80-05 (пр.), 228-80-19 (канц), 228-80-24 (бух), 228-80-16 (гл.бух), факс: (727) 228-80-05, e-mail: kancelyariya@dzalmaty.kz, веб-сайт: www.gov.kz

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

дата <дата> № <номер>

## Показатели финансово-хозяйственной деятельности

### Расходы

Наименование показателей			2021		
			Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
I			16	17	18
Расходы Организации	Всего		7 032 072,14	6 996 542,46	99,49
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)	6 799 006,94	6 770 678,21	99,58
		Административные расходы	231 770,10	221 074,25	95,39
		Расходы по вознаграждениям			
		Прочие расходы	1 295,10	4 790,00	369,86
Расходы дочерних организаций	Всего				
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)			
		Административные расходы			
		Расходы по вознаграждениям			
		Прочие расходы			
Консолидированные расходы	Всего				
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)			
		Административные расходы			
		Расходы по вознаграждениям			
		Прочие расходы			

#### Пояснительная записка

Структура расходов Предприятия (также как и доходы) представлены затратами Предприятия на осуществление основной деятельности - оказание медицинской помощи, или 97%. Удельный вес административных расходов не превышает 4% и составляет 3,2%. Прочие расходы в основной своей доле - это резервы по списанию долгов, выбытие активов.

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период 2021 год

дата <дата> № <номер>

**Показатели финансово-хозяйственной деятельности**

**Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг**

Наименование проекта	Дата начала проекта (ММГГГГ)	Планируемая дата завершения (ММГГГГ)	Стоимость, всего	в том числе по источникам финансирования							Освоено на начало	Предстоит к освоению, в том числе	
				за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заемного капитала	за счет государственной помощи	за счет привлечения физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределенного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего													
Инвестиционные проекты и программы													
Приобретение основных средств	X	X											12 318 075,17
Приобретение нематериальных активов	X	X											2 850 798,08
Приобретение биологических активов	X	X											1 646,60
Приобретение запасов	X	X											8 579 237,20
Приобретение работ и услуг	X	X											886 373,29

**Пояснительная записка**  
 В структуре приобретения товаров, работ и услуг 91% приходится на долю приобретения ТМЦ (лечебное питание, изделия медицинского назначения, лекарства, прочие товары), 9% - на услуги и работы, обеспечивающие бесперебойную деятельность и 10% на приобретение основных средств. В структуре основных средств 88% - это приобретение медицинского оборудования за счет средств, предоставленных органом государственного управления. Приобретение оставшихся 12% основных средств производится за счет собственных средств Предприятия, либо безвозмездно переданное прочими юридическими лицами.



Орган управления КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"  
 РНН 600400033524, БИН 000340001583, Адрес Казахстан, 050012, Алматы г а , Алмалинская р а . пр Сейфуллина, д 555 Контакты тел (727) 228-80-05  
 (пр ), 228-80-19 (канц), 228-80-24 (бух), 228-80-16 (гл бух), факс (727) 228-80-05, e-mail kancelyariya@dzalmaty.kz, веб-сайт www.gov.kz

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ  
 "ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период 2021 год

дата <дата> № <номер>

### Показатели финансово-хозяйственной деятельности

#### Приобретение долевых инструментов

№ п/п	Наименование инвестиционного (инновационного) проекта	Объект инвестирования	Показатели		2021		
					Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	2	3	4	5	20	21	22
1	Акционерные общества						
8	Товарищества с ограниченной ответственностью						

#### Пояснительная записка

В силу специфики деятельности у Предприятия отсутствуют какие-либо долевые инструменты и оно не планирует их приобретение.

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400033524; БИН: 000340001583;  
 Адрес: Казахстан, 050012, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр.Сейфуллина, д.555 Контакты: тел: (727) 228-80-05 (пр.), 228-80-19 (канц), 228-80-24 (бух), 228-80-16 (гл.бух), факс: (727) 228-80-05, e-mail: kancelyariya@dzalmaty.kz, веб-сайт: www.gov.kz

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

дата <дата> № <номер>

### Дополнительные показатели

#### Занимаемая площадь и автотранспорт

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	2021		
			Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	2	3	4	5	6
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квадратный метр	263,40	263,40	100,00
	в том числе арендуемая	квадратный метр			
2	Штатная численность административного персонала		26,50	26,50	100,00
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр	271,00	271,00	100,00
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	единица			
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге			

#### Пояснительная записка

Согласно Приказу Министра финансов РК №179 от 17.03.2015г. "Об утверждении натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и площадями для размещения аппарата государственных органов» административному персоналу Предприятия требуется 271 кв.м. площади, фактически занято 263,4 кв.м., куда вошли кабинет руководителя, трех заместителей, главного бухгалтера и мед.сестры, кабинеты отделов кадров, государственных закупок и бухгалтерии. Кроме того, Предприятие оптимизировало штатную численность в сторону уменьшения, несмотря на возможности ее увеличения согласно утвержденным нормативам.

Орган управления КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН 600400033524, БИН 000340001583, Адрес: Казакстан, 050012, Алматы г. а., Алмалинская р. а., пр. Сейфуллина, д. 555 Контакты: тел. (727) 228-80-05 (пр.), 228-80-19 (канц.), 228-80-24 (бух.), 228-80-16 (гл. бух.), 228-80-05, факс (727) 228-80-05, e-mail: kaspbayeva@zaimaty.kz, веб-сайт: www.gov.kz

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития  
 Пятилетний период: 2017 - 2021  
 Планируемый / отчетный период: 2021 год  
 дата <дата> № <номер>

Дополнительные показатели

Структура заимствований

№ п/п	Заемщик	Заемодатель	Инструмент	Цель заимствования	Основание для заимствования	Решение собрания акционеров (единственного акционера) и/или Совета директоров и/или другие	Договор заимствования (Договор гарантии)					
							№	дата	валюта	сумма по договору	сумма освоения	льготный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Внешние заимствования (за пределами РК)											
	Внутренние заимствования											

Пояснительная записка

В силу специфики деятельности у Предприятия отсутствуют какие-либо внутренние и внешние заимствования и оно не планирует их внедрение.



Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ  
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400033524; БИН: 000340001583; Адрес:  
Казахстан, 050012, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр.Сейфуллина, д.555 Контакты: тел: (727) 228-80-05 (пр.),  
228-80-19 (канц), 228-80-24 (бух), 228-80-16 (гл.бух), факс: (727) 228-80-05, e-mail: kancelyariya@dzalmaty.kz,  
web-сайт: www.zsalmaty.kz

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ  
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

дата <дата> № <номер>

### Дополнительные показатели

#### Размещение временно свободных денег

13-қосымша

Басқарушы орган: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ  
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400033524; БИН: 000340001583; Адрес:  
Казахстан, 050012, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр.Сейфуллина, д.555 Контакты: тел: (727) 228-80-05 (пр.),  
228-80-19 (канц), 228-80-24 (бух), 228-80-16 (гл.бух), факс: (727) 228-80-05, e-mail: kancelyariya@dzalmaty.kz,

Ұйымның атауы : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ  
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Құжаттың түрі: отчет об исполнении плана развития

Бес жылдық кезең: 2017 - 2021

Жоспарланатын/есепті кезең: 2021 год

күн <дата> № <номер>

### Қосымша көрсеткіштер

#### Уақытша бос ақшаны налестыру

п/п №	Наименование показателя	единица измерения	2021		
			Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	2	3	4	5	6
1	временно-свободные денежные средства в финансовые инструменты, всего	тысяч тенге			
2	в том числе размещенные в:	государственные ценные бумаги			
3		долевые и корпоративные ценные бумаги			
4		в банках второго уровня			
5		другие			

#### Пояснительная записка

В силу специфики деятельности Предприятие не имеет активов, вложенных, размещенных, либо используемых в финансовых инструментах. Доход по вознаграждениям был получен в результате начисления дохода на денежные средства, находящиеся на текущих счетах Предприятия. Отдельных вкладов Предприятие не имеет и в силу особенностей деятельности не планирует приобретать.

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400033524; БИН: 000340001583; Адрес: Казахстан, 050012, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр.Сейфуллина, д.555 Контакты: тел: (727) 228-80-05 (пр.), 228-80-19 (канц), 228-80-24 (бух), 228-80-16 (гл.бух), факс: (727) 228-80-05, e-mail: kancelyariya@dzalmaty.kz, веб-сайт: www.gov.kz

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

дата <дата> № <номер>

### Пояснительная записка

п/п №	Наименование	Содержание
1	Приложение 1 "Структура плана развития/отчета по исполнению плана развития организации"	Структура плана развития включает в себя основные разделы: паспорт предприятия, отражает основные направления деятельности, показатели финансово-хозяйственной деятельности, дополнительные сведения, отражающие деятельность Предприятия.
2	Приложение 2 "Паспорт организации"	В Паспорте Предприятия кратко изложены сведения о создании и основных видах деятельности. Функции субъекта права коммунальной собственности по отношению к Предприятию осуществляет акимат города Алматы (100%). Органом государственного управления Предприятием является Управление общественного здоровья Алматы.
3	Приложение 3 "Корпоративная структура"	У Предприятия отсутствуют дочерние организации и организации 2-4 уровней.
4	Приложению 4 "Цели, задачи и ключевые показатели"	Развитие Предприятия идет соответственно Стратегии развития Управления общественного здоровья г. Алматы. Предприятие является крупнейшей экстренной кардиологической клиникой г.Алматы, занимает лидирующие позиции по лечению больных с кардиологической патологией по г.Алматы. Доля рынка Предприятия – более 85%. Развитие кардиологической помощи Предприятия направлено также на экстренное оперативное лечение кардиологической патологии. Прямыми показателями являются количество пролеченных больных в рамках ГОБМП/ОСМС, а также медицинских услуг, оказываемых на платной основе. Деятельность Предприятия оказывает непосредственное влияние на увеличение продолжительности жизни трудоспособного населения в г.Алматы путем достижения таких конечных показателей, как: снижение летальности от инфаркта миокарда, общей больничной летальности, снижение послеоперационной летальности и послеоперационных осложнений, а, следовательно, увеличение продолжительности жизни населения. Вместе с тем, в связи с мировой пандемией коронавируса Предприятие в течение года неоднократно перепрофилировалось в инфекционный стационар для оказания помощи кардиологическим больным с коронавирусной инфекцией. В период роста заболеваемости, увеличился поток больных инфекционного профиля, что также отразилось на показателях Предприятия.
5	Пояснительная записка к приложению 5 "Программа реализации"	Объем и структура медицинской помощи в рамках ГОБМП и/или ОСМС формируется исходя из (1) потребности населения города и (2) производственных возможностей Предприятия. Основная доля доходов Предприятия приходится на оказание медицинских услуг в рамках ГОБМП и/или ОСМС (оказание экстренной кардиологической помощи в условиях стационара). Размер ГОБМП/ОСМС Предприятие получает на тендерной основе. По объему производственных возможностей Центр располагает мощной службой интервенционной кардиологии и экстренной кардиохирургической службой для проведения операций на открытом сердце. Платные услуги реализуются согласно утвержденному Предприятием прейскуранту цен, который разрабатывается в соответствии с законодательством, регулирующем данную сферу, на основании установленных норм и нормативов. Они доступны всем желающим, а также могут предоставляться сверх объемов ГОБМП и/или ОСМС. Вне зависимости от видов реализуемых услуг Предприятие как коммерческое предприятие извлекает собственную выгоду для обеспечения безубыточной деятельности.

6	Пояснительная записка к приложению 6 "Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности"	Структура Активов Предприятия на 77% представлена основными средствами, или 5,8 млрд.тг. Уставный капитал оценивается в 2,2 млрд.тг, что доказывает наличие мощной производственной базы. Обязательства в структуре Пассивов Предприятия представлены созданными резервами от переоценки основных средств, а также доходами будущих периодов. Показатели рентабельности имеют положительный результат несмотря на то, что у Предприятия большой размер внеоборотных активов и капитала. Для Предприятия с мощной дорогостоящей производственной базой наличие положительных показателей рентабельности говорит о получаемой прибыли в десятки миллионов. Часть чистой прибыли предназначена к перечислению в соответствующий бюджет. Частью чистой прибыли Предприятие вправе использовать как стимулирующие выплаты по итогам года после соответствующего подтверждения финансовой отчетности. На фонд оплаты труда приходится не менее 30% доходов. А в случае выплат Надбавок за работу в зоне риска заражения коронавирусом, в 2021 году доля фонда оплаты труда составила 46%.
7	Пояснительная записка к приложению 7 "Доходы"	Структура доходов Предприятия на 95% состоит из доходов от основной деятельности - оказание медицинской помощи как в рамках ГОБМП и/или ОСМС (94%), так и на платной основе (6%). Доходы по вознаграждениям - результат начисления дохода на денежные средства, находящиеся на текущих счетах Предприятия. Прочие доходы представлены доходами от безвозмездно полученных активов в части амортизации, возмещением коммунальных услуг арендаторов на основании разрешения уполномоченного органа, а также прочих доходов таких, как возмещение неустоек, пени, судебных издержек, а также доходами от получения ТМЦ в счет стоимостного взаиморасчета.
	Пояснительная записка к приложению 7.1 "Денежные средства"	Структура поступления и выбытия денежных средств схожа со структурой доходов и расходов. Доходов – по источникам возникновения (за исключением доходов от получения/выбытия активов, доходов будущих периодов). Расходы – по статьям расходов: себестоимость, административные расходы, прочие расходы (в случае возникновения). Основной статьей поступлений является оказание медицинских услуг. Основными статьями расходов являются: заработная плата, налоги, товары и услуги, необходимые для оказания медицинской помощи.
	Пояснительная записка к приложению 7.2 "Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета"	Предприятие оказывает услуги на платной основе, либо по заказу НАО "ФСМС", который является субъектом квазигосударственного сектора, если иное не обусловлено форс-мажорными ситуациями, связанными с ухудшением эпидемиологической обстановки.
8	Пояснительная записка к приложению 8 "Расходы"	Структура расходов Предприятия (также как и доходы) представлены затратами Предприятия на осуществление основной деятельности - оказание медицинской помощи, или 97%. Удельный вес административных расходов не превышает 4% и составляет 3,2%. Прочие расходы в основной своей доле - это резервы по списанию долгов, выбытие активов.
9	Пояснительная записка к приложению 9 "Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг"	В структуре приобретения товаров, работ и услуг 91% приходится на долю приобретения ТМЦ (лечебное питание, изделия медицинского назначения, лекарства, прочие товары). 9% - на услуги и работы, обеспечивающие бесперебойную деятельность и 10% на приобретение основных средств. В структуре основных средств 88% - это приобретение медицинского оборудования за счет средств, предоставленных органом государственного управления. Приобретение оставшихся 12% основных средств производится за счет собственных средств Предприятия, либо безвозмездно переданное прочими юридическими лицами.
10	Пояснительная записка к приложению 10 "Приобретение долевых инструментов"	В силу специфики деятельности у Предприятия отсутствуют какие-либо долевые инструменты и оно не планирует их приобретение.
11	Пояснительная записка к приложению 11 "Занимаемая площадь и автотранспорт"	Согласно Приказу Министра финансов РК №179 от 17.03.2015г. "Об утверждении натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и площадями для размещения аппарата государственных органов» административному персоналу Предприятия требуется 271 кв.м. площади, фактически занято 263,4 кв.м., куда вошли кабинет руководителя, трех заместителей, главного бухгалтера и мед.сестры, кабинеты отделов кадров, государственных закупок и бухгалтерии. Кроме того, Предприятие оптимизировало штатную численность в сторону уменьшения, несмотря на возможности ее увеличения согласно утвержденным нормативам.

12	Пояснительная записка к приложению 12 "Структура заимствований"	В силу специфики деятельности у Предприятия отсутствуют какие-либо внутренние и внешние заимствования и оно не планирует их внедрение.
13	Пояснительная записка к приложению 13 "Размещение временно свободных денег"	В силу специфики деятельности Предприятие не имеет активов, вложенных, размещенных, либо используемых в финансовых инструментах. Доход по вознаграждениям был получен в результате начисления дохода на денежные средства, находящиеся на текущих счетах Предприятия. Отдельных вкладов Предприятие не имеет и в силу особенностей деятельности не планирует приобретать.

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период 2021 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Активы

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2021			
								Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	1	2	3	
1			Организации				тыс тенге				
2	Активы	Всего	Дочерних организаций				тыс тенге	7 262 028,86	7 487 661,09	103,11	
3			Консолидированные показатели				тыс тенге				
4	Краткосрочные активы	Всего	Организации				тыс тенге	1 598 214,65	1 657 034,44	103,68	
5			Дочерних организаций				тыс тенге				
6			Консолидированные показатели				тыс тенге				
7			Организации				тыс тенге	20 611,27	154 826,05	751,17	
8	Деньги и их эквиваленты		Дочерних организаций				тыс тенге				
9			Консолидированные показатели				тыс тенге				
10							тыс тенге				
11	Финансовые активы		Организации	имеющиеся в наличии для продажи			тыс тенге				
12				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки			тыс тенге				
13				удерживаемые до погашения			тыс тенге				
14				прочие финансовые активы			тыс тенге				
15			Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи			тыс тенге				
16				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки			тыс тенге				
17				удерживаемые до погашения			тыс тенге				
18				прочие финансовые активы			тыс тенге				
19			Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи			тыс тенге				
20				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки			тыс тенге				
21				удерживаемые до погашения			тыс тенге				
22				прочие финансовые активы			тыс тенге				
23			Производные финансовые инструменты		Организации				тыс тенге		
24					Дочерних организаций				тыс тенге		
25			Консолидированные показатели				тыс тенге				
26	Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей		Организации				тыс тенге	167 439,89			
27			Дочерних организаций				тыс тенге				
28			Консолидированные показатели				тыс тенге				
29	в том числе сомнительная		Организации				тыс тенге				
30			Дочерних организаций				тыс тенге				
31			Консолидированные показатели				тыс тенге				
32	в том числе просроченная		Организации				тыс тенге				
33			Дочерних организаций				тыс тенге				
34			Консолидированные показатели				тыс тенге				
35	Запасы		Организации				тыс тенге	1 573 603,38	1 322 166,87	84,02	
36			Дочерних организаций				тыс тенге				
37			Консолидированные показатели				тыс тенге				
38	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные		Организаций				тыс тенге				
39			Дочерних организаций				тыс тенге				
40			Консолидированные показатели				тыс тенге				
41	Прочие		Организации				тыс тенге	4 000,00	12 601,63	315,04	
42			Дочерних организаций				тыс тенге				
43			Консолидированные показатели				тыс тенге				
44	Долгосрочные активы		Всего	Организации			тыс тенге	5 663 814,21	5 830 626,65	102,95	
45				Дочерних организаций			тыс тенге				
46				Консолидированные показатели			тыс тенге				
47	Финансовые активы		Организации	имеющиеся в наличии для продажи			тыс тенге				
48				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки			тыс тенге				
49				удерживаемые до погашения			тыс тенге				
50				прочие финансовые активы			тыс тенге				
51			Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи			тыс тенге				
52				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки			тыс тенге				
53				удерживаемые до погашения			тыс тенге				
54				прочие финансовые активы			тыс тенге				
55			Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи			тыс тенге				
56				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки			тыс тенге				
57				удерживаемые до погашения			тыс тенге				
57				прочие финансовые активы			тыс тенге				

58	Производные финансовые инструменты	Организации	тыс тенге				
59		Дочерних организаций	тыс тенге				
60		Консолидированные показатели	тыс тенге				
61	Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей	Организации	тыс тенге				
62		Дочерних организаций	тыс тенге				
63		Консолидированные показатели	тыс тенге				
64	в том числе сомнительная	Организации	тыс тенге				
65		Дочерних организаций	тыс тенге				
66		Консолидированные показатели	тыс тенге				
67	в том числе просроченная	Организации	тыс тенге				
68		Дочерних организаций	тыс тенге				
69		Консолидированные показатели	тыс тенге				
70	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	Организации	тыс тенге				
71		Консолидированные показатели	тыс тенге				
72	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные	Организации	тыс тенге				
73		Дочерних организаций	тыс тенге				
74		Консолидированные показатели	тыс тенге				
75	Инвестиционное имущество	Организации	тыс тенге				
76		Дочерних организаций	тыс тенге				
77		Консолидированные показатели	тыс тенге				
78	Основные средства	Организации	Балансовая стоимость	тыс тенге	5 653 404,40	5 820 956,02	102,96
79			Первоначальная стоимость	тыс тенге	9 208 919,69	9 053 196,28	98,31
80			Амортизация	тыс тенге	3 555 515,29	3 232 240,26	90,91
81		Дочерних организаций	Обесценение	тыс тенге			
82			Балансовая стоимость	тыс тенге			
83			Первоначальная стоимость	тыс тенге			
84		Консолидированные показатели	Амортизация	тыс тенге			
85			Обесценение	тыс тенге			
86			Балансовая стоимость	тыс тенге			
87		Первоначальная стоимость	тыс тенге				
88			Амортизация	тыс тенге			
89			Обесценение	тыс тенге			
90	Биологические активы	Организации	тыс тенге				
91		Дочерних организаций	тыс тенге				
92		Консолидированные показатели	тыс тенге				
93	Нематериальные активы	Организации	Балансовая стоимость	тыс тенге	10 409,81	9 670,63	92,90
94			Первоначальная стоимость	тыс тенге	41 636,60	41 636,60	100,00
95			Амортизация	тыс тенге	31 226,79	31 965,97	102,37
96		Дочерних организаций	Обесценение	тыс тенге			
97			Балансовая стоимость	тыс тенге			
98			Первоначальная стоимость	тыс тенге			
99		Консолидированные показатели	Амортизация	тыс тенге			
100			Обесценение	тыс тенге			
101			Балансовая стоимость	тыс тенге			
102		Первоначальная стоимость	тыс тенге				
103			Амортизация	тыс тенге			
104			Обесценение	тыс тенге			
105	Прочие	Организации	тыс тенге				
106		Дочерних организаций	тыс тенге				
107		Консолидированные показатели	тыс тенге				

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400033524; БИН: 000340001583; Адрес: Казахстан, 050012, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр. Сейфуллина, д.555  
 Контакты: тел: (727) 228-80-05 (пр.), 228-80-19 (канц), 228-80-24 (бух), 228-80-16 (гл.бух), факс: (727) 228-80-05, e-mail: kancelyariya@dzalmaty.kz, веб-сайт: www.gov.kz

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

дата <дата> № <номер>

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Пассивы

№ п/п	Наименование показателей					единица измерения	2021		
							Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	1	2	3
1			Организации			тыс. тенге	7 262 028,86	7 487 661,09	103,11
2	Пассивы	Всего	Дочерних организаций			тыс. тенге			
3			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
4					Организации	тыс. тенге	6 062 245,16	4 714 316,15	77,77
5	Собственный капитал	Всего	Дочерних организаций			тыс. тенге			
6			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
7					Организации	тыс. тенге	2 199 540,11	2 199 540,11	100,00
8	Оплаченный уставный капитал		Дочерних организаций			тыс. тенге			
9			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
10			Организации			тыс. тенге			
11	Эмиссионный доход		Дочерних организаций			тыс. тенге			
12			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
13	Резервы (от результата финансово-хозяйственной деятельности и переоценки активов)		Организации			тыс. тенге	1 227 112,39	1 219 384,69	99,37
14			Дочерних организаций			тыс. тенге			
15			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
16	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Организации			тыс. тенге	2 635 592,66	1 295 391,35	49,15
17			Дочерних организаций			тыс. тенге			
18			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
19	Выкупленные собственные долевые инструменты		Организации			тыс. тенге			
20			Дочерних организаций			тыс. тенге			
21			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
22	Обязательства		Организации			тыс. тенге	1 199 783,70	2 773 344,94	231,15
23			Дочерних организаций			тыс. тенге			
24			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
25			Всего	Организации		тыс. тенге	3 000,00	28 390,02	946,33
26				Дочерних организаций		тыс. тенге			
27	Краткосрочная кредиторская задолженность			Консолидированные показатели		тыс. тенге			
28			в том числе просроченная	Организации		тыс. тенге			
29				Дочерних организаций		тыс. тенге			
30				Консолидированные показатели		тыс. тенге			
31			Организации			тыс. тенге			
32	финансовые		Дочерних организаций			тыс. тенге			
33			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
34	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		Организации			тыс. тенге	5,41		
35			Дочерних организаций			тыс. тенге			
36			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
37	вознаграждения к выплате		Организации			тыс. тенге	10 094,36		
38			Дочерних организаций			тыс. тенге			
39			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
40	поставщикам и подрядчикам		Организации			тыс. тенге	17 439,36		
41			Дочерних организаций			тыс. тенге			
42			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
43	оплата труда		Организации			тыс. тенге	9,47		
44			Дочерних организаций			тыс. тенге			
45			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
46	прочие		Организации			тыс. тенге	3 000,00	841,42	28,05
47			Дочерних организаций			тыс. тенге			
48			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
49			Всего	Организации		тыс. тенге	1 196 783,70	2 744 954,92	229,36
50	Долгосрочная кредиторская задолженность			Дочерних организаций		тыс. тенге			
51				Консолидированные показатели		тыс. тенге			
52			в том числе просроченная	Организации		тыс. тенге			
53				Дочерних организаций		тыс. тенге			
54				Консолидированные показатели		тыс. тенге			

55		Организации	тыс. тенге			
56	финансовые	Дочерних организаций	тыс. тенге			
57		Консолидированные показатели	тыс. тенге			
58		Организации	тыс. тенге			
59	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства	Дочерних организаций	тыс. тенге			
60		Консолидированные показатели	тыс. тенге			
61		Организации	тыс. тенге			
62	вознаграждения к выплате	Дочерних организаций	тыс. тенге			
63		Консолидированные показатели	тыс. тенге			
64		Организации	тыс. тенге			
65	поставщикам и подрядчикам	Дочерних организаций	тыс. тенге			
66		Консолидированные показатели	тыс. тенге			
67		Организации	тыс. тенге	1 196 783,70	2 744 954,92	229,36
68	прочие	Дочерних организаций	тыс. тенге			
69		Консолидированные показатели	тыс. тенге			

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО  
 ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа отчет об исполнении плана развития  
 Пятилетний период 2017 - 2021  
 Планируемый / отчетный период 2021 год  
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Персонал

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2021			
								Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	1	2	3	
1	Численность	Всего	по штату					714,75	714,75	100,00	
2			среднесписочная			человек	651,00	653,00	100,31		
3		работников, занятых в производстве продукции основного производства	Всего	по штату				688,25	688,25	100,00	
4				среднесписочная			человек	626,00	628,00	100,32	
5				состоящих в штате			по штату	688,25	688,25	100,00	
6			не состоящих в штате			среднесписочная	человек	616,00	618,00	100,32	
7			по штату				10,00	10,00	100,00		
8			среднесписочная			человек					
9		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	Всего	по штату							
10				среднесписочная			человек				
11				состоящих в штате			по штату				
12			не состоящих в штате			среднесписочная	человек				
13			по штату								
14			среднесписочная			человек					
15		административного персонала	Всего	по штату				26,50	26,50	100,00	
16				среднесписочная			человек	25,00	25,00	100,00	
17				состоящих в штате			по штату	26,50	26,50	100,00	
18			не состоящих в штате			среднесписочная	человек	25,00	25,00	100,00	
19			по штату								
20			среднесписочная			человек					
21		прочих работников	Всего	по штату							
22				среднесписочная			человек				
23	состоящих в штате			по штату							
24	не состоящих в штате			среднесписочная	человек						
25	по штату										
26	среднесписочная			человек							
27	Всего					тысяч тенге	3 413 014,70	3 127 700,98	91,64		
28		в том числе	основная заработная плата				тысяч тенге	1 674 177,60	1 038 946,44	62,06	
29			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда				тысяч тенге	1 598 093,40	1 420 941,30	88,91	
30			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего			тысяч тенге	140 743,70	667 813,24	474,49	
31				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску			тысяч тенге			
32					единовременные поощрительные выплаты			тысяч тенге	53 120,20	609 513,25	1 147,42
33	прочие				тысяч тенге	87 623,50	58 299,99	66,53			
34					тысяч тенге						
35	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции основного производства	в том числе	основная заработная плата				тысяч тенге				
36			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда				тысяч тенге				
37			Всего			тысяч тенге					
38			выплаты, не носящие постоянный характер	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску			тысяч тенге				
39				единовременные поощрительные выплаты			тысяч тенге				
40				прочие			тысяч тенге				
41					тысяч тенге						
42	Оплата труда административного персонала	в том числе	основная заработная плата				тысяч тенге	179 024,80	170 177,43	95,06	
43			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда				тысяч тенге	138 890,80	72 988,64	52,55	
44			Всего				тысяч тенге	15 349,20	17 511,56	114,09	
45			выплаты, не носящие постоянный характер	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску			тысяч тенге	24 784,80	79 677,23	321,48	
46				единовременные поощрительные выплаты			тысяч тенге				
47				прочие			тысяч тенге	17 143,80	73 566,17	429,11	
48					тысяч тенге	7 641,00	6 111,06	79,98			

44	Оплата труда прочих работников	Всего		тысяч тенге				
45		в том числе	основная заработная плата		тысяч тенге			
46			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда		тысяч тенге			
47			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тысяч тенге		
48				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тысяч тенге	
49					единовременные поощрительные выплаты		тысяч тенге	
50	прочие				тысяч тенге			
51	ФОТ	по Организации		тысяч тенге	3 592 039,50	3 297 878,41	91,81	
52		работников, занятых в производстве продукции основного производства		тысяч тенге	3 413 014,70	3 127 700,98	91,64	
53		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства		тысяч тенге				
54		административного персонала		тысяч тенге	179 024,80	170 177,43	95,06	
55		прочих работников		тысяч тенге				
56	Среднемесячная заработная плата	по Организации		тенге	299 336 625,00	274 823 200,83	91,81	
57		работников, занятых в производстве продукции основного производства		тенге	284 417 891,67	260 641 748,33	91,64	
58		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства		тенге				
59		административного персонала		тенге	14 918 733,33	14 181 452,50	95,06	
60	прочих работников		тенге					
61	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	по Организации		тенге	459 810,48	420 862,48	91,53	
62		работников, занятых в производстве продукции основного производства		тенге	454 341,68	415 034,63	91,35	
63		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства		тенге				
64		административного персонала		тенге	596 749,33	567 258,10	95,06	
65		прочих работников		тенге				
66	Показатели труда	Производительность труда на 1-го работника		тысяч тенге	714,95	677,43	94,75	
67		Коэффициент опережения темпа роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда		десятичная дробь				
68		Относительная экономия (перерасход) оплаты труда		тысяч тенге				
69	Уровень текучести кадров	Всего по Организации		%	8,00	8,00	100,00	
70		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства		%	7,00	7,00	100,00
71			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства		%			
72			административного персонала		%	1,00	1,00	100,00
73			прочих работников		%			
74	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)		тысяч тенге					
75	Повышение квалификации	Всего		человек	193,00	204,00	105,70	
76		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства		человек	168,00	179,00	106,55
77			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства		человек			
78			административного персонала		человек	25,00	25,00	100,00
79			прочих работников		человек			
80	Создание новых рабочих мест	Всего		единиц				
81		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства		единиц			
82			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства		единиц			
83			административного персонала		единиц			
84			прочих работников		единиц			
85	Оптимизация рабочих мест	Всего		единиц				
86		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства		единиц			
87			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства		единиц			
88			административного персонала		единиц			
89			прочих работников		единиц			
90	Социальная программа	Всего в стоимостном выражении		тысяч тенге				
		В том числе мероприятий						

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период 2021 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Доходы по источникам признания

Наименование показателей (товар, услуга, работа)		единица измерения	2021			
			Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	
1		2	3	4	5	
Доходы, всего		тыс тенге	7 128 359,10	7 021 201,60	98,50	
Реализация продукции (товара, услуги, работы)	Всего	тыс тенге	6 890 999,90	6 744 956,59	97,88	
	по государственному заданию	Всего, в том числе	тыс тенге			
		государственным органам	Всего	тыс тенге		
		республиканского уровня, в том числе	тыс тенге			
		местного уровня, в том числе	тыс тенге			
	государственным учреждениям, не являющихся государственными органами	Всего, в том числе	тыс тенге			
		Всего, в том числе	тыс тенге	6 696 669,80	6 536 118,52	97,60
	субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания	Оказание кардиологической помощи в рамках ГОБМП и/или ОСМС	тыс тенге	4 432 574,40	4 154 526,02	93,73
		Оказание кардиологической помощи на платной основе	тыс тенге	27 131,60	27 281,99	100,55
		Надбавки работникам, задействованным в лечении больных с коронавирусом	тыс тенге	1 115 977,30	1 115 977,30	100,00
		Оказание кардиологической помощи COVID-идентифицированным больным	тыс тенге	1 120 986,50	1 238 333,21	110,47
	юридическим лицам, за исключением государственного задания, государственного органа, государственного учреждения и субъекта квазигосударственного сектора	Всего, в том числе	тыс тенге			
Всего, в том числе		тыс тенге	194 330,10	208 838,07	107,47	
физическим лицам	Оказание кардиологической помощи на платной основе	тыс тенге	194 330,10	208 838,07	107,47	
	Всего, в том числе	тыс тенге				
Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего	Всего, в том числе	тыс тенге				
Доходы в виде вознаграждений	Всего	тыс тенге	4 500,00	4 337,38	96,39	
	в том числе	по корреспондентским и текущим счетам	тыс тенге	4 500,00	4 337,38	96,39
		по размещенным вкладам	тыс тенге			
		по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи прочие доходы, связанные с получением	тыс тенге			
Всего, в том числе	тыс тенге					
Доходы по дивидендам	Всего	тыс тенге				
в том числе	дочерних организаций	тыс тенге				
	прочие дивиденды	тыс тенге				
Доходы от безвозмездно полученных активов	Всего	тыс тенге	448,00	448,00	100,00	
	в том числе	субсидии из республиканского бюджета	Всего, в том числе	тыс тенге		
		субсидии из местного бюджета	Всего, в том числе	тыс тенге		
		за счет целевых трансфертов на развитие	Всего, в том числе	тыс тенге		
		целевые текущие трансферты	Всего, в том числе	тыс тенге		
		на капитальные затраты и материально-техническое оснащение из республиканского бюджета	Всего, в том числе	тыс тенге		
		на капитальные затраты и материально-техническое оснащение из местного бюджета	Всего, в том числе	тыс тенге		
		Всего, в том числе	тыс тенге	448,00	448,00	100,00
		от прочих юридических лиц (спонсоры)	тыс тенге	448,00	448,00	100,00
	в связи с передачей/получением имущества	Медицинским организациям города	тыс тенге			
от ГУ Департамент государственного имущества и приватизации г. Алматы		тыс тенге				
Доходы от выбытия активов	Всего	тыс тенге	7 000,00			
в том числе	нематериальных активов	тыс тенге				
	основных средств	тыс тенге				
Доходы от операционной аренды	Всего	тыс тенге	7 000,00			
в том числе	зданий и сооружений	тыс тенге				
	помещений	тыс тенге				
	оборудования	тыс тенге				
	прочих активов	тыс тенге				

Доходы по курсовой разнице		тыс тенге			
Прочие доходы	Всего	тыс тенге	232 411,20	264 459,63	113,79
	от прекращаемой деятельности	тыс тенге			
	на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников	тыс тенге			
	возмещение коммунальных услуг	тыс тенге	1 879,00	1 813,00	96,49
	исследовательская программа	тыс тенге			
	переоценка ОС (прибыль от переоценки)	тыс тенге			
	доход в части амортизации от безвозмездно полученных активов	тыс тенге	229 576,40	255 817,83	111,43
	доходы от реализации медикаментов в счет взаиморасчетов	тыс тенге			
	доходы от операций по обменному курсу	тыс тенге			
	спонсорская помощь	тыс тенге			
	от реализации ТМЦ	тыс тенге			
	неустойки, пени	тыс тенге	311,80	302,50	97,02
	судебные издержки	тыс тенге	20,80	20,80	100,00
	реализация тендерной документации	тыс тенге			
	прочие возвраты, в т.ч. по актам контроля	тыс тенге	153,20	79,80	52,09
	от списания кредиторской задолженности	тыс тенге	470,00	6 425,70	1 367,17

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период 2021 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Поступление и выбытие денежных средств

Наименование показателей (товар, услуга, работа)		единица измерения	2021 -		
			Уточнение по 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1		2	3	4	5
Сальдо на начало денежных средств, всего			336 653,10	336 653,11	100,00
I Поступление денежных средств, всего			6 897 864,70	6 703 795,48	97,19
Всего			6 890 999,90	6 620 789,80	96,08
по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)	по государственному заданию	Всего, в том числе			
	государственным органам	Всего республиканского уровня, в том числе: местного уровня, в том числе			
	государственным учреждениям, не являющимся государственными органами	Всего, в том числе			
	в том числе субъектам кваигосударственного сектора, за исключением государственного задания	Всего, в том числе	6 711 669,80	6 425 629,70	95,74
		Оказание кардиологической помощи в рамках ГОБМП и/или ОСМС	4 447 574,40	3 979 705,80	89,48
		Оказание кардиологической помощи на платной основе	27 131,60	38 101,10	140,43
		Надбавки работникам, задействованным в лечении больных с коронавирусом	1 115 977,30	1 115 977,40	100,00
	юридическим лицам, за исключением государственного задания, государственного органа, государственного учреждения и субъекта кваигосударственного сектора	Всего, в том числе			
		Оказание кардиологической помощи COVID-идентифицированным больным	1 120 986,50	1 291 845,40	115,24
	физическим лицам	Всего, в том числе	179 330,10	195 160,10	108,83
Оказание кардиологической помощи на платной основе		179 330,10	195 160,10	108,83	
Поступления денежных средств, связанных со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего					
Всего, в том числе					
Поступления денежных средств по вознаграждениям			4 500,00	4 337,38	96,39
в том числе	по корреспондентским и текущим счетам		4 500,00	4 337,38	96,39
	по размещенным вкладам				
по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи					
прочие поступления денежных средств, связанные с получением вознаграждения		Всего, в том числе			
Поступления денежных средств по дивидендам					
в том числе	дочерних организаций				
	прочие дивиденды				
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов					
в том числе	субсидии из республиканского бюджета	Всего, в том числе			
	субсидии из местного бюджета	Всего, в том числе			
	на капитальные, операционные затраты и материально-техническое оснащение из республиканского бюджета	Всего, в том числе			
	на капитальные, операционные затраты и материально-техническое оснащение из местного бюджета	Всего, в том числе			
на приобретение имущества		Всего, в том числе			
Поступления денег от выбытия активов					
в том числе	нематериальных активов				
	основных средств				
Поступление денег от операционной аренды					
в том числе	зданий и сооружений				
	помещений оборудования				
прочих активов					
Поступление авансы, полученные от покупателей, заказчиков, всего					
Всего					
Поступления денежных средств от эмиссии акций и других финансовых инструментов					
Получение займов					
Поступления денежных средств в рамках обеспечений и гарантий					
Реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве				76 193,50	
Реализация финансовых активов (кроме дочерних)					
Реализация долговых инструментов других организаций					
Возмещение при потере контроля над дочерними организациями					
Изъятие денежных вкладов					
Реализация прочих финансовых активов					
Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы					
Поступления гранитных денежных средств по целевому назначению					
в том числе	Стипендии				
	Социальные выплаты				
Всего			2 364,80	2 474,80	104,65
Прочие денежные поступления	в том числе	от прекращаемой деятельности			
		на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников			
		возмещение коммунальных услуг	1 879,00	1 813,00	96,49
		неустойки, пени	311,80	428,40	137,40
		судебные издержки	20,80	59,60	286,54
прочие поступления		153,20	173,80	113,43	

2 Выбытие денежных средств, всего							
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги					7 213 906,50	6 885 622,54	95,45
Авансы, выданные поставщикам товаров и услуг					3 126 881,20	3 084 538,14	98,65
Выплаты по оплате труда							
Выплата вознаграждения					3 592 039,30	3 268 124,90	90,98
Выплаты собственникам по акциям (АО)/долям (ТОО)/ части чистого дохода (для ГП)							
Выплаты по договорам страхования					27 750,50	27 750,50	100,00
Налоги и отчисления	Всего				2 722,00	6 328,60	232,50
	в том числе	Социальный налог			270 694,50	258 082,20	95,34
		Социальные отчисления			133 707,40	140 270,30	104,91
		ОСМС			77 996,00	45 968,20	58,94
		ОППВ			49 521,20	60 649,70	122,47
		Земельный налог			8 127,90	9 852,70	121,22
		Налог на имущество			80,00	79,40	99,25
Сборы и платежи	Всего, в том числе				1 262,00	1 261,90	99,99
	сборы				83,10	77,70	93,50
	другие платежи				78,30	72,90	93,10
Размещение	Всего, в том числе				4,80	4,80	100,00
	Всего, в том числе						
Выбытие денежных средств, полученных безвозмездно на приобретение активов	Всего						
	в том числе	субсидии из республиканского бюджета		Всего, в том числе			
		субсидии из местного бюджета		Всего, в том числе			
		на капитальные, операционные затраты и материально-на капитальные, операционные затраты и материально-на приобретение имущества		Всего, в том числе			
				Всего, в том числе			
Приобретение активов	Всего						
	в том числе	основные средства			192 895,70	163 866,40	84,95
		нематериальные активы			191 500,70	162 471,40	84,84
				1 395,00	1 395,00	100,00	
Приобретение долевых инструментов	Всего						
	в том числе	других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве					
Выбытие транзитных денежных средств, полученных по целевому назначению	Всего						
	в том числе	Стипендии					
Прочие выплаты и выбытие	Всего, в том числе						
	соц поддержка работников				840,00	76 854,10	9 149,30
				840,00	840,00	100,00	
					76 014,10		
Сальдо на конец денежных средств, всего					20 611,30	154 826,05	751,17

Орган управления КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"  
 РИИ 600400033524, БИН 000340001583, Адрес: Казахстан, 050012, Алматы г. а., Алмалинская р. а., пр Сейфуллина, д 555 Контакты: тел (727) 228-80-05 (пр.), 228-80-19 (канц), 228-80-24 (бух), 228-80-16 (гл.бух), факс (727) 228-80-05, e-mail: kancelariya@dzalmai.kz, веб-сайт: www.gov.kz

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

дата <дата> № <номер>

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета/ местного бюджета

Уровни бюджета	Количество договоров	№ п/п продукт	Наименование продукта	№ п/п договора	Предмет договора	Исполнение договоров, в тыс тенге	2021		
							Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего		X	X	X	X	Стоимость договоров, всего			
						Объем выполненных работ и услуг			
						Объем невыполненных работ и услуг			
						Поступления оплаты по договорам			
						Остаток стоимости договорам			
						Дебиторская задолженность			
В рамках республиканского бюджета	X	X	X	X	X	Стоимость договоров, всего			
						Объем выполненных работ и услуг			
						Объем невыполненных работ и услуг			
						Поступления оплаты по договорам			
						Остаток стоимости договорам			
						Дебиторская задолженность			
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Стоимость договоров, всего			
						Объем выполненных работ и услуг			
						Объем невыполненных работ и услуг			
						Поступления оплаты по договорам			
						Остаток стоимости договорам			
						Дебиторская задолженность			
						Кредиторская задолженность			

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Приобретение инвестиций, товаров, работ и услуг

Наименование проекта	Источник финансирования	Наименование планируемых к приобретению (созданию) активов	Всего стоимость, тысяча тенге	Краткая техническая характеристика	2021		
					Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факт от плана)
А	Б	В	Г	Д	1	2	3
Инвестиционные проекты и программы:							
Иновационные проекты и программы:							
в том числе							
Приобретение основных средств (за исключением основных средств, участвующих в инвестиционных проектах и программах):							
в том числе							
					1 530 773,58	1 739 085,06	113,61
	за счет привлечения заемственного капитала	Аппарат ИВЛ Hamilton-C3	X	Аппарат ИВЛ Hamilton-C3			
	за счет привлечения заемственного капитала	Монитор пациента BM5	X	Монитор пациента BM5			
	за счет привлечения заемственного капитала	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid E95	X	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid E 95			
	за счет собственных средств	Аппарат для Система диагностическая ультразвуковая	X	Аппарат для Система диагностическая ультразвуковая			
	за счет собственных средств	Аппарат для Система искусственного кровообращения	X	Аппарат для Система искусственного кровообращения			
	за счет собственных средств	Гастрофиброскоп GIF-E3	X	Гастрофиброскоп GIF-E3			
	за счет собственных средств	Шприцевой инфузионный насос Перфузор спейс	X	Шприцевой инфузионный насос Перфузор спейс			
	за счет собственных средств	Инфузионная станция	X	Инфузионная станция			
	за счет собственных средств	Электрокардиограф 12-канальный, Cardio7	X	Электрокардиограф 12-канальный, Cardio7			
	за счет собственных средств	аппарат для холтеровского мониторирования ЭКГ	X	аппарат для холтеровского мониторирования ЭКГ			
	за счет собственных средств	Морозильник медицинский MM-180/20/35	X	Морозильник медицинский MM-180/20/35			
	за счет собственных средств	Холодильник медицинский ХК-250-1	X	Холодильник медицинский ХК-250-1			
	за счет собственных средств	Термостат суховоздушный электрический ТС-1/80	X	Термостат суховоздушный электрический ТС-1/80			
	за счет собственных средств	Колеска для инвалидов - для полных людей	X	Колеска для инвалидов - для полных людей			
	за счет собственных средств	Небулайзер компрессорный OMRON	X	Небулайзер компрессорный OMRON			
	за счет собственных средств	Аппарат магнито-ИК-лазерный терапевтический	X	Аппарат магнито-ИК-лазерный терапевтический			
	за счет собственных средств	Шкаф сушильный ШС-80-01-СПУ	X	Шкаф сушильный ШС-80-01-СПУ			
	за счет привлечения заемственного капитала	Компьютерный томограф	X	Компьютерный томограф			
	за счет привлечения заемственного капитала	Ультразвуковая диагностическая система	X	Ультразвуковая диагностическая система		86 100,00	
	за счет привлечения заемственного капитала	Передвижной рентген аппарат	X	Передвижной рентген аппарат			
	за счет привлечения заемственного капитала	Светильник операционный светодиодный 2-х купольный со встроенной видеокамерой	X	Светильник операционный светодиодный 2-х купольный со встроенной видеокамерой			
	за счет привлечения заемственного капитала	Торакоскопическая видеостойка	X	Торакоскопическая видеостойка			
	за счет привлечения заемственного капитала	Ангиограф	X	Ангиограф	552 950,90	552 950,90	100,00
	за счет привлечения заемственного капитала	Аппарат ИВЛ	X	Аппарат ИВЛ	76 050,00	76 050,00	100,00
	за счет привлечения заемственного капитала	Аппарат для искусственного кровообращения	X	Аппарат для искусственного кровообращения			
	за счет собственных средств	Холтеровский суточный монитор АД (СМАД)	X	Холтеровский суточный монитор АД (СМАД)	14 500,00	14 500,00	100,00
	за счет собственных средств	Монитор пациента	X	Монитор пациента	5 780,00	5 780,00	100,00
	за счет собственных средств	Видеобронхоскоп	X	Видеобронхоскоп			
	за счет собственных средств	Кровать медицинская	X	Кровать медицинская			
	за счет собственных средств	Аппарат подогрева крови и растворов	X	Аппарат подогрева крови и растворов			
	за счет собственных средств	Дефибриллятор монитор	X	Дефибриллятор монитор	76 480,00	38 240,00	50,00
	за счет собственных средств	Конвекционная система обогрева пациента	X	Конвекционная система обогрева пациента			
	за счет собственных средств	Набор кардиохирургических инструментов	X	Набор кардиохирургических инструментов			
	за счет собственных средств	ЭКГ аппарат	X	ЭКГ аппарат	13 500,00	13 500,00	100,00
	за счет собственных средств	Дефибриллятор	X	Дефибриллятор			
	за счет собственных средств	Холтеровский суточный монитор ЭКГ	X	Холтеровский суточный монитор ЭКГ	37 500,00	37 500,00	100,00
	за счет собственных средств	Шприцевой насос	X	Шприцевой насос			
	за счет собственных средств	Инфузионная станция с набором инфузюматов	X	Инфузионная станция с набором инфузюматов			
	за счет собственных средств	Прибор светотерапии	X	Прибор светотерапии			
	за счет собственных средств	Соляная пещера	X	Соляная пещера			

материально-техническое оснащение (медицинское оборудование)

за счет собственных средств	Велозргомтр	X	Велозргомтр				
за счет собственных средств	Передвижной рентген аппарат	X	Передвижной рентген аппарат				
за счет и других источников	Анализатор газов, метаболитов и электролитов крови	X	Анализатор газов, метаболитов и электролитов крови				
за счет привлечения заемственного капитала	Наркозно-дыхательный аппарат	X	Наркозно-дыхательный аппарат	64 988,00	64 988,00	100,00	
за счет привлечения заемственного капитала	Аппарат гемодиализа	X	Аппарат гемодиализа для функции гемодиализации				
за счет привлечения заемственного капитала	Стол операционный	X	Стол операционный				
за счет привлечения заемственного капитала	Криоконсоль	X	Криоконсоль				
за счет привлечения заемственного капитала	Система интраоперационной УЗоценки качества шунтов	X	Система интраоперационной УЗоценки качества шунтов				
за счет привлечения заемственного капитала	Монитор пациента	X	Монитор пациента				
за счет собственных средств	Светильник операционный	X	Светильник операционный систодонный 2-х купольный со встроенной видеокамерой	5 581,58	5 581,58	100,00	
за счет собственных средств	Аппарат ИВЛ	X	Аппарат ИВЛ				
за счет собственных средств	Аппарат для проведения непрямого массажа сердца	X	Аппарат автоматический для проведения непрямого массажа сердца				
за счет собственных средств	Аппарат для искусственного кровообращения	X	Аппарат для искусственного кровообращения				
за счет собственных средств	Ультразвуковая диагностическая система	X	Ультразвуковая диагностическая система				
за счет собственных средств	облучатель-рециркулятор	X	облучатель-рециркулятор				
за счет привлечения заемственного капитала	Дефибриллятор монитор	X	Дефибриллятор монитор				
за счет привлечения заемственного капитала	Кровать медицинская	X	Кровать медицинская				
за счет привлечения заемственного капитала	СМАД	X	СМАД				
за счет привлечения заемственного капитала	аппарат высокопоточной кислородной терапии	X	аппарат высокопоточной кислородной терапии				
за счет привлечения заемственного капитала	система острого диализа	X	система острого диализа				
за счет привлечения заемственного капитала	высокопоточный дыхательный увлажнитель с кислородом	X	высокопоточный дыхательный увлажнитель с кислородом	19 200,00	28 800,00	150,00	
за счет привлечения заемственного капитала	станция газонаполнительная	X	система лечебного газоснабжения	601 734,70	601 734,70	100,00	
за счет собственных средств	операционный стол	X	операционный стол	14 525,00	14 525,00	100,00	
за счет и других источников	напольная металлоконструкция для перемещения рентгенфартука	X	напольная металлоконструкция для перемещения рентгенфартука	9 348,80	9 348,80	100,00	
за счет и других источников	рентгензащитный фартук	X	рентгензащитный фартук	7 750,30	7 750,30	100,00	
за счет и других источников	анализатор газов, метаболитов, электролитов крови	X	анализатор газов, метаболитов, электролитов крови	7 000,00	7 000,00	100,00	
за счет и других источников	фильтр воздуха	X	фильтр воздуха	250,00	250,00	100,00	
за счет привлечения заемственного капитала	пульсоксиметры	X	пульсоксиметры	0,20	0,20	100,00	
за счет привлечения заемственного капитала	монитор пациента	X	монитор пациента	0,02	29 270,02	146 350 100,00	
за счет привлечения заемственного капитала	концентратор кислородный	X	концентратор кислородный	0,03	0,03	100,00	
за счет собственных средств	аквадистиллятор электрический	X	аквадистиллятор электрический		784,00		
за счет привлечения заемственного капитала	прибор для согревания крови	X	прибор для согревания крови		21 110,00		
за счет привлечения заемственного капитала	Конвекционная система обогрева пациента	X	Конвекционная система обогрева пациента		40 940,00		
за счет привлечения заемственного капитала	инфузионный насос	X	инфузионный насос		20 800,00		
за счет привлечения заемственного капитала	Шприцевой насос	X	Шприцевой насос		15 370,00		
за счет и других источников	высокопоточный дыхательный увлажнитель с кислородом	X	высокопоточный дыхательный увлажнитель с кислородом		19 200,00		
за счет и других источников	монитор пациента	X	монитор прикроватный		3 012,00		
за счет и других источников	облучатель 2хламповый	X	облучатель 2хламповый		18,00		
за счет и других источников	дефибриллятор	X	дефибриллятор портативный		1 008,80		
за счет и других источников	ЭКГ аппарат	X	ЭКГ аппарат		1 790,00		
в том числе							
материально-техническое оснащение (прочие основные средства)	за счет собственных средств	компьютерная техника	X	системные блоки, мониторы, МФУ, принтеры, ноутбуки	19 782,75	17 331,43	87,61
	за счет собственных средств	твёрдый инвентарь	X	шкафы, столы, стулья, кушетки			
	за счет собственных средств	стиральная машина	X	стиральная машина промышленная (18кг)			
	за счет собственных средств	кондиционеры	X	кондиционеры	3 692,30	3 692,30	100,00
	за счет собственных средств	холодильники	X	холодильники			
	за счет собственных средств	упаковочная машина	X	упаковочная роторная машина			
	за счет привлечения заемственного капитала	тепловизоры	X	тепловизор дистанционный			
	за счет собственных средств	прочие основные средства	X	основные средства, не входящие в другие группы	159,00	159,00	100,00
Приобретение нематериальных активов:					1 395,00	1 395,00	100,00
программный продукт	в том числе						
	за счет собственных средств	лицензия Microsoft Windows	X	лицензия Microsoft Windows			
	за счет собственных средств	ПО Медицинская информационная система	X	МИС Medelement	1 395,00	1 395,00	100,00
Приобретение библиотечных активов:							
Приобретение запасов:					2 721 647,70	2 698 927,70	99,17
	в том числе						
	за счет собственных средств	медикаменты и перевязочные средства	X	медикаменты и перевязочные средства	605 450,30	409 859,90	67,70

ТМЦ для осуществления производственной деятельности	за счет собственных средств	изделия медицинского назначения	X	изделия медицинского назначения	1 995 463,40	2 174 831,30	108,99
	за счет собственных средств	канцелярские товары	X	канцелярские товары	4 376,20	3 303,00	75,48
	за счет собственных средств	мягкий инвентарь	X	мягкий инвентарь	10 362,00	9 484,70	91,53
	за счет собственных средств	прочие материалы	X	прочие материалы	7 444,70	20 742,70	278,62
	за счет собственных средств	твердый инвентарь	X	твердый инвентарь	13 149,20	4 358,80	33,15
	за счет собственных средств	хозяйственные товары	X	хозяйственные товары	13 543,90	8 831,70	65,21
	за счет собственных средств	продукты питания	X	продукты питания	71 858,00	67 515,60	93,96
			X				
	за счет и других источников	изделия медицинского назначения	X	изделия медицинского назначения			
Приобретение работ и услуг:					405 672,00	391 035,70	96,39
услуги и работы физических и юридических лиц для обеспечения бесперебойной производственной деятельности	в том числе						
	за счет собственных средств	коммунальные услуги	X	коммунальные услуги	68 355,40	70 503,80	103,14
	за счет собственных средств	услуги связи	X	услуги связи	3 275,40	3 296,00	100,63
	за счет собственных средств	транспортные услуги	X	транспортные услуги	39 914,70	36 456,00	91,32
	за счет собственных средств	охранные услуги	X	охранные услуги	16 049,90	14 383,40	89,62
	за счет собственных средств	аудиторские услуги	X	аудиторские услуги	1 220,00	1 220,00	100,00
	за счет собственных средств	вывоз мусора	X	вывоз мусора	2 273,40	2 038,80	89,68
	за счет собственных средств	дезинфекция/дезинсекция	X	дезинфекция/дезинсекция	3 421,60	2 662,50	77,81
	за счет собственных средств	медицинские услуги субподрядчиков	X	медицинские услуги субподрядчиков	83 348,70	81 603,70	97,91
	за счет собственных средств	обслуживание и ремонт НМА	X	обслуживание и ремонт НМА	23 330,70	26 640,00	114,18
	за счет собственных средств	обслуживание и ремонт основных средств	X	обслуживание и ремонт основных средств	104 352,10	77 482,20	74,25
	за счет собственных средств	охрана труда и техника безопасности	X	охрана труда и техника безопасности	1 007,00	1 682,00	167,03
	за счет собственных средств	поверка СИ	X	поверка СИ	1 204,00	1 379,00	114,53
	за счет собственных средств	повышение квалификации	X	повышение квалификации	4 500,00	4 512,00	100,27
	за счет собственных средств	страхование ГПО	X	страхование ГПО	2 722,00	6 328,60	232,50
	за счет собственных средств	экспертиза зданий, помещений, воды, воздуха	X	экспертиза зданий, помещений, воды, воздуха	2 170,90	2 113,00	97,33
	за счет собственных средств	утилизация медицинских отходов	X	утилизация медицинских отходов	961,30	849,60	88,38
	за счет собственных средств	прочие услуги и работы	X	прочие услуги и работы	21 520,80	23 627,60	109,79
	за счет собственных средств	услуги аккредитации	X	услуги аккредитации	1 728,40	1 728,40	100,00
	за счет собственных средств	прочие услуги	X	прочие услуги	24 315,70	32 535,10	133,80



Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400033524; БИН: 000340001583; Адрес: Казахстан, 050012, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр. Сейфуллина, д.555 Контакты: тел: (727) 228-80-05 (пр.), 228-80-19 (канц), 228-80-24 (бух), 228-80-16 (гл.бух), факс: (727) 228-80-05, e-mail: kancelyariya@dzalmaty.kz, веб-сайт: www.gov.kz

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

дата <дата> № <номер>

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Расходы основного производства с учетом накладных расходов и расходов на вспомогательное

Наименование показателей		2021			
		Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	
1		2	3	4	
Расходы по основному производству (с учетом незавершенного производства), всего		6 799 006,94	6 770 678,21	99,58	
в том числе:					
Оказание кардиологической помощи в рамках ГОБМП и/или ОСМС	всего	4 364 973,89	4 291 206,73	98,31	
Запасы	Всего	1 936 224,30	2 161 321,50	111,63	
	в том числе	сырье и материалы			
		горюче-смазочные материалы			
		запасные части			
		медикаменты и перевязочные средства	288 725,90	261 844,50	90,69
		изделия медицинского назначения	1 586 276,50	1 817 064,20	114,55
		канцелярские товары	1 064,50	1 005,10	94,42
		мягкий инвентарь	4 559,50	8 185,60	179,53
		прочие материалы	6 830,40	12 167,00	178,13
		твердый инвентарь	1 282,00	12 712,00	991,58
хозяйственные товары	5 459,20	5 973,70	109,42		
продукты питания	42 026,30	42 369,40	100,82		
Оплата труда работников	Всего	1 705 433,10	1 420 532,90	83,29	
	в том числе	состоящих в штате	1 693 304,30	1 408 086,80	83,16
		не состоящих в штате	12 128,80	12 446,10	102,62
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего	153 190,20	136 114,21	88,85	
	в том числе	коммунальные расходы			
		услуги связи	1 736,40	1 686,20	97,11
		банковские услуги			
		охранные услуги	8 024,90	4 438,00	55,30
		транспортные услуги	16 233,80	12 991,80	80,03
		вывоз мусора	1 045,70	810,10	77,47
		дератизация/дезинсекция	1 710,80	329,10	19,24
		медицинские услуги субподрядчиков	41 373,60	31 614,60	76,41
		благоустройство зданий, территорий, помещений	3 390,20	2 517,00	74,24
		изготовление именных товаров			
		обслуживание и ремонт НМА	9 221,00	13 813,50	149,80
		поверка средств измерений	1 204,00	1 379,00	114,53
		экспертиза зданий, помещений, воды, воздуха		24,80	
		страхование ГПО	2 493,10	2 517,70	100,99
		обслуживание зданий	3 574,70	1 791,20	50,11
		обслуживание и ремонт ОС	50 618,80	49 482,70	97,76
утилизация медицинских отходов	476,40	539,50	113,25		
прочие услуги и работы		1 825,21			
прачечные услуги	12 086,80	10 353,80	85,66		

Налоги и социальные отчисления	Всего		190 203,50	149 486,80	78,59
	в том числе	социальный налог	93 708,40	88 592,30	94,54
		социальные отчисления	54 663,30	31 867,20	58,30
		ОСМС	34 706,80	21 058,30	60,67
		ОППВ	7 125,00	7 969,00	111,85
Всего, в том числе		720,00	27 119,90	3 766,65	
Прочие затраты, связанные с основным производством	материальная помощь работникам из социально-уязвимых слоев		720,00	720,00	100,00
	списание ФА			17 597,90	
	резерв по отпускам			8 802,00	
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:					
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)					
			379 202,79	396 631,42	104,60
Оказание кардиологической помощи на платной основе	всего		212 288,61	236 110,47	111,22
Запасы	Всего		42 223,90	45 174,20	106,99
	в том числе	сырье и материалы			
		горюче-смазочные материалы			
		запасные части			
		медикаменты и перевязочные средства	24 833,70	28 288,40	113,91
		изделия медицинского назначения	10 808,00	9 398,10	86,96
		канцелярские товары	381,90	458,30	120,01
		мягкий инвентарь		1 452,70	
		прочие материалы	1 548,10	1 231,80	79,57
		твердый инвентарь		67,70	
		хозяйственные товары	1 933,90	1 581,00	81,75
		продукты питания	2 718,30	2 696,20	99,19
		Всего		111 023,30	115 023,30
Оплата труда работников	в том числе	состоящих в штате	111 023,30	115 023,30	103,60
		не состоящих в штате			
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		2 765,30	3 379,60	122,21
	в том числе	коммунальные расходы			
		услуги связи	611,70	599,60	98,02
		банковские услуги			
		охранные услуги			
		транспортные услуги			
		вывоз мусора			
		медицинские услуги субподрядчиков	601,50	1 126,10	187,22
		благоустройство зданий, территорий, помещений			
		изготовление именных товаров	6,00	6,00	100,00
		обслуживание и ремонт НМА	39,30	46,00	117,05
		поверка средств измерений			
		экспертиза зданий, помещений, воды, воздуха			
		страхование ГПО	228,90	339,40	148,27
		обслуживание зданий	240,00	360,00	150,00
		обслуживание и ремонт ОС	887,30	711,50	80,19
		утилизация медицинских отходов	8,70	7,90	90,80
прочие услуги и работы					
прачечные услуги	141,90	183,10	129,03		
Налоги и социальные отчисления	Всего		12 201,50	11 949,70	97,94
	в том числе	социальный налог	6 091,30	7 536,20	123,72
		социальные отчисления	3 553,30	2 442,90	68,75
		ОСМС	2 256,10	1 730,10	76,69
		ОППВ	300,80	240,50	79,95
Всего, в том числе		60,00	1 341,30	2 235,50	
Прочие затраты, связанные с основным производством	материальная помощь работникам из социально-уязвимых слоев		60,00	60,00	100,00
	резерв по отпускам			1 281,30	
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:					
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)					
			44 014,61	59 242,37	134,60
всего					

Запасы	Всего				
	в том числе	сырье и материалы			
		горюче-смазочные материалы			
		запасные части			
Оплата труда работников	Всего				
	в том числе	состоящих в штате			
		не состоящих в штате			
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего				
	в том числе	коммунальные расходы			
		услуги связи			
		банковские услуги			
		охранные услуги			
Налоги и социальные отчисления	Всего				
	в том числе	социальный налог			
		социальные отчисления			
Прочие затраты, связанные с Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:		Всего, в том числе			
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)					
Надбавки работникам, задействованным в лечении больных с коронавирусом	всего		1 115 977,30	1 115 977,30	100,00
Запасы	Всего				
	в том числе	сырье и материалы			
		горюче-смазочные материалы			
		запасные части			
Оплата труда работников	Всего		1 115 977,30	1 115 977,30	100,00
	в том числе	состоящих в штате	1 115 977,30	1 115 977,30	100,00
		не состоящих в штате			
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего				
	в том числе	коммунальные расходы			
		услуги связи			
		банковские услуги			
		охранные услуги			
Налоги и социальные отчисления	Всего				
	в том числе	социальный налог			
		социальные отчисления			
Прочие затраты, связанные с Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:		Всего, в том числе			
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)					
Оказание кардиологической помощи COVID-идентифицированным больным	всего		1 105 767,14	1 127 383,71	101,95
Запасы	Всего		457 362,30	473 317,10	103,49
	в том числе	сырье и материалы			
		горюче-смазочные материалы			
		запасные части			
		медикаменты и перевязочные средства	232 890,70	245 275,90	105,32
		изделия медицинского назначения	191 232,90	200 686,80	104,94
		канцелярские товары	1 000,00	338,90	33,89
		мягкий инвентарь			
		прочие материалы	4 689,70	4 012,40	85,56
		твердый инвентарь			
хозяйственные товары	2 000,00	1 538,00	76,90		
		продукты питания	25 549,00	21 465,10	84,02

Оплата труда работников	Всего		448 893,60	441 432,00	98,34
	в том числе	состоящих в штате	448 893,60	441 432,00	98,34
		не состоящих в штате			
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		151 450,74	153 961,50	101,66
	в том числе	коммунальные расходы			
		услуги связи	116,30	261,10	224,51
		банковские услуги			
		охранные услуги	8 024,90	9 945,40	123,93
		транспортные услуги	16 233,80	16 688,50	102,80
		вывоз мусора	1 045,70	1 062,00	101,56
		дератизация/дезинсекция	1 710,80	2 333,40	136,39
		медицинские услуги субподрядчиков	41 373,60	48 862,90	118,10
		благоустройство зданий, территорий, помещений	3 390,20	3 938,10	116,16
		изготовление именных товаров	1 406,70	978,50	69,56
		обслуживание и ремонт НМА	9 221,00	2 936,00	31,84
		поверка средств измерений			
		экспертиза зданий, помещений, воды, воздуха	2 170,90	1 848,20	85,14
		страхование ГПО			
		обслуживание зданий	3 574,70	4 643,20	129,89
		обслуживание и ремонт ОС	50 618,80	47 384,20	93,61
		утилизация медицинских отходов	476,40	302,60	63,52
		прочие услуги и работы			
			прачечные услуги	12 086,94	12 777,40
Налоги и социальные отчисления		Всего		48 060,50	42 872,00
	в том числе	социальный налог	24 240,30	28 948,60	119,42
		социальные отчисления	14 140,10	7 777,10	55,00
		ОСМС	8 977,90	5 133,20	57,18
		ОППВ	702,20	1 013,10	144,28
Прочие затраты, связанные с	Всего, в том числе				
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:					
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)					
				15 801,11	

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ  
 ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400033524; БИН: 000340001583; Адрес:  
 Казахстан, 050012, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр.Сейфуллина, д.555 Контакты: тел: (727) 228-80-05 (пр.),  
 228-80-19 (канц), 228-80-24 (бух), 228-80-16 (гл.бух), факс: (727) 228-80-05, e-mail: kancelyariya@dzalматы.kz, веб-  
 сайт: www.gov.kz

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ  
 ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ  
 ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

дата <дата> № <номер>

## Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

### Расходы на вспомогательное производство

Наименование показателей	2021		
	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка/ факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	2	3	4
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), всего			
в том числе:			

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400033524; БИН: 000340001583; Адрес: Казахстан, 050012, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр.Сейфуллина, д.555 Контакты: тел: (727) 228-80-05 (пр.), 228-80-19 (канц), 228-80-24 (бух), 228-80-16 (гл.бух), факс: (727) 228-80-05, e-mail: kancelyariya@dzalmaty.kz, веб-сайт: www.gov.kz

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

дата <дата> № <номер>

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Накладные расходы

Наименование показателей		2021				
		Уточнение во 2 полугодии	База	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	
1		2	3	4	5	
Накладные расходы с учетом незавершенной продукции, всего		423 217,40		471 674,90	111,45	
<i>в том числе накладные расходы вспомогательного производства с учетом незавершенной продукции, всего (дубль для фикса адресации)</i>						
в том числе накладные расходы основного производства с учетом незавершенной продукции, всего		423 217,40		471 674,90	111,45	
Запасы	Всего					
	в том числе	сырье и материалы				
		горюче-смазочные материалы				
		запасные части				
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе	состоящих в штате				
		не состоящих в штате				
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего	61 046,50		61 808,30	101,25	
	в том числе	коммунальные расходы	61 046,50	61 808,30	101,25	
		услуги связи				
		банковские услуги				
		охранные услуги				
Налоги и социальные отчисления	Всего					
	в том числе	социальный налог				
		социальные отчисления				
Амортизация	Всего	362 170,90		409 866,60	113,17	
	в том числе	нематериальных активов	4 780,60	5 456,50	114,14	
		основных средств	357 390,30	404 410,10	113,16	
Командировочные расходы						
Прочие накладные расходы		Всего, в том числе				
База распределения:		423 217,40		471 674,90	111,45	
Общий удельный показатель			100%			
в том числе в разрезе:						
Оказание кардиологической помощи в рамках ГОБМП и/или ОСМС		89,60	379 202,79	84,09	396 631,42	104,60
Оказание кардиологической помощи на платной основе		10,40	44 014,61	12,56	59 242,37	134,60
Надбавки работникам, задействованным в лечении больных с						
Оказание кардиологической помощи COVID-идентифицированным больным				3,35	15 801,11	
в том числе накладные расходы вспомогательного производства с учетом незавершенной продукции, всего						
Запасы	Всего					
	в том числе	сырье и материалы				
		горюче-смазочные материалы				
		запасные части				
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе	состоящих в штате				
		не состоящих в штате				

Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего					
	в том числе	коммунальные расходы				
		услуги связи				
		банковские услуги				
	охранные услуги					
Налоги и социальные отчисления	Всего					
	в том числе	социальный налог				
		социальные отчисления				
Амортизация	Всего					
	в том числе	нематериальных активов				
		основных средств				
Командировочные расходы						
Прочие накладные расходы		Всего, в том числе				
База распределения:						
Общий удельный показатель				100%		
в том числе в разрезе :						

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РИИ: 600400033524; БИН: 000340001583; Адрес: Казахстан, 050012, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр.Сейфуллина, д.555 Контакты: тел: (727) 228-80-05 (пр.), 228-80-19 (канц), 228-80-24 (бух), 228-80-16 (гл.бух), факс: (727) 228-80-05, e-mail: kancelyariya@dzalmaty.kz, веб-сайт: www.gov.kz

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

дата <дата> № <номер>

## Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

### Административные расходы

Наименование показателей		2021			
		Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	
1		2	3	4	
Административные расходы, всего		231 770,10	221 074,25	95,39	
Запасы	Всего	500,00	641,50	128,30	
	в том числе	сырье и материалы			
		горюче-смазочные материалы			
		запасные части			
		канцелярские товары	400,00	569,40	142,35
		прочие материалы		1,90	
	хозяйственные товары	100,00	70,20	70,20	
Оплата труда административного персонала без учета оплаты труда, указанной в накладных расходах		Всего	165 716,40	161 269,00	97,32
	в том числе	состоящих в штате	165 716,40	161 269,00	97,32
		не состоящих в штате			
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего	36 782,70	32 514,05	88,39	
	в том числе	коммунальные расходы	6 008,50	5 840,10	97,20
		услуги связи	810,80	783,60	96,65
		банковские услуги	1 864,40	1 680,30	90,13
		аренда помещений			
		охранные услуги			
		консалтинговые услуги			
		аудиторские услуги	1 220,00	1 220,00	100,00
		транспортные услуги	7 447,10	6 769,70	90,90
		услуги по аккредитации	1 728,40	1 728,40	100,00
		вывоз мусора	181,90	166,70	91,64
		благоустройство зданий, территорий, помещений	1 966,60	1 670,00	84,92
		нотариальные услуги			
		изготовление именных товаров	1 732,90	1 559,60	90,00
		изготовление печатей			
		обслуживание зданий			
		обслуживание и ремонт НМА	4 849,50	2 786,10	57,45
		публикации в СМИ			
		повышение квалификации	4 500,00	4 512,00	100,27
		подписка на периодические издания	32,00	38,40	120,00
обслуживание и ремонт ОС	2 227,30	1 901,50	85,37		
прочие услуги и работы	2 213,30	1 857,65	83,93		
Налоги и социальные отчисления		Всего	20 229,10	16 431,50	81,23
	в том числе	социальный налог	9 667,30	10 812,20	111,84
		социальные отчисления	5 639,30	2 267,90	40,22
		ОСМС	3 580,50	1 665,90	46,53
		земельный налог	80,00	80,00	100,00
		налог на имущество	1 262,00	1 605,50	127,22
Амортизация		Всего	6 972,70	7 836,20	112,38
	в том числе	нематериальных активов	570,80	634,20	111,11
		основных средств	6 401,90	7 202,00	112,50
Командировочные расходы		Всего	419,10	542,10	129,35
	в том числе	наём жилья	268,50	329,70	122,79
		проезд к месту командирования	63,10	89,90	142,47
		суточные	87,50	122,50	140,00

Охрана труда и техника безопасности	Всего, в том числе		1 007,00	1 682,00	167,03
		охрана труда и техника безопасности	1 007,00	1 682,00	167,03
Пожарная безопасность и соблюдение	Всего, в том числе				
Представительские расходы	Всего				
	в том числе	расходы на официальный прием			
		буфетное обслуживание во время переговоров			
		услуги переводчика			
Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего, в том числе				
Другие обязательные платежи в бюджет	Всего		83,10	97,90	117,81
	в том числе	Сборы, всего, в том числе	63,10	77,70	123,14
		гос.пошлины	63,10	77,70	123,14
		Платы, всего, в том числе	20,00	20,20	101,00
		за загрязнение ОС	20,00	20,20	101,00
Благотворительная и спонсорская помощь	Всего, в том числе				
Прочие расходы	Всего, в том числе		60,00	60,00	100,00
		материальная помощь работникам из социально-уязвимых слоев	60,00	60,00	100,00

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400033524; БИН: 000340001583; Адрес: Казахстан, 050012, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр.Сейфуллина, д.555 Контакты: тел: (727) 228-80-05 (пр.), 228-80-19 (канц), 228-80-24 (бух), 228-80-16 (гл.бух), факс: (727) 228-80-05, e-mail: kancelyariya@dzalmaty.kz, веб-сайт: www.gov.kz

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

дата <дата> № <номер>

## Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

### Расходы по вознаграждениям

Наименование показателей		2021			
		Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	
1		2	3	4	
Расходы по вознаграждениям, всего					
По привлеченным вкладам					
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 республиканского бюджета			
		по кредитам, полученным из местного бюджета			
		по временной финансовой помощи			
По гарантиям полученным					
По факторингу					
По финансовой аренде (лизингу)					
Прочие	Всего, в том числе				
За несвоевременное и ненадлежащее исполнение принятых обязательств (штрафы, пени, неустойки)					

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

дата <дата> № <номер>

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Прочие расходы

Наименование показателей		2021		
		Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1		2	3	4
Прочие расходы, всего		1 295,10	4 790,00	369,86
Оплата труда прочего персонала без учета оплаты труда, указанных в накладных расходах	Всего			
	в том числе			
	состоящих в штате			
	не состоящих в штате			
Резервы и провизии	Всего			
	в том числе	сформированные против сомнительных и безнадежных требований		
		по оказанным финансовым услугам		
	по размещенным вкладам			
Расходы, связанные со страховой	Всего, в том числе			
Расходы от выбытия активов	Всего	1 295,10	4 790,00	369,86
	в том числе			
	основные средства	1 295,10	4 790,00	369,86
	нематериальные активы			
Расходы от обесценения активов	Всего			
	в том числе			
	основные средства			
	нематериальные активы			
Расходы по курсовым разницам				
Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия				
Убытки от прекращенной деятельности				
Налоги и социальные отчисления	Всего			
	в том числе			
	социальный налог			
	социальные отчисления			
Прочие расходы	в том числе	по маркетингу и рекламе		
		по реализации		
		расходы на праздничные и культурные мероприятия		
		расходы по социальной программе		
	в том числе:	материальная помощь		
		повышение квалификации		
		судебные издержки		
		прочие, в том числе		
		при обмене валюты		

Приложение 26  
 Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400033524; БИН: 000340001583; Адрес: Казахстан, 050012, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр. Сейфуллина, д.555 Контакты: тел: (727) 228-80-05 (пр.), 228-80-19 (канц), 228-80-24 (бух), 228-80-16 (гл.бух), факс: (727) 228-80-05, e-mail: kancelyariya@dzalmaty.kz, веб-сайт: www.gov.kz

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

дата <дата> № <номер>

### Отчетная информация о структуре заимствований

№ п/п	Заемщик	Заемодатель	Инструмент	Цель заимствования	Основание для заимствования	Решение собрания акционеров (единственного акционера) и/или Совета директоров и/или другие
1	2	3	4	5	6	7
	Внешние заимствования (за пределами РК)					
	Внутренние заимствования					



Вид обеспечения по займу	Сумма основного долга (ОД) на отчетную дату	I квартал 2021			погаше
		погашение ОД		выплата %	
		план	факт		
20	88	89	90	91	план 92

2 квартал 2021		3 квартал 2021			
наименование ОД	факт	погашение ОД		выплата %	погаше
		план	факт		
	93	95	96	97	план
					98

4 квартал 2021	
факт	выплата %
99	100

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400033524; БИН: 000340001583; Адрес: Казахстан, 050012, Алматы г. а., Алмалинская р. а., пр. Сейфуллина, д. 555 Контакты: тел (727) 228-80-05 (пр.), 228-80-19 (канц), 228-80-24 (бух), 228-80-16 (гл. бух), факс: (727) 228-80-05, e-mail: kancelyariya@dzalmaty.kz, веб-сайт: www.gov.kz

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

дата <дата> № <номер>

### Отчетная информация о размещении временно свободных денег

п/п №	Наименование показателя	единица измерения	2021				
			временно-свободные денежные средства размещенные в:				
			итого	государственные ценные бумаги	долевые и корпоративные ценные бумаги	в банках второго уровня	другие
1	2	3	24	25	26	27	28
1	остаток денежных средств, размещенных на начало периода	тысяч тенге					
2	план к размещению	тысяч тенге					
3	фактическое размещение	тысяч тенге					
4	возврат размещенных средств	тысяч тенге					
5	остаток на конец периода	тысяч тенге					
6	вознаграждение	тысяч тенге					
7	общий срок размещения в днях (всего)	календарные дни					
8	объем вложенных средств в среднем за 1 день	тысяч тенге					
9	объем вознаграждения в среднем за 1 день	тысяч тенге					
10	эффективность вложения	%					