

Шаруашылық жүргізу құқығындағы  
«Қалалық кардиологиялық орталығы»  
мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны  
050012 Алматы қаласы  
Теле би көшесі, 93

Шығатын құжат № 011/03/460  
«14» 05 2018 ж.

Управление здравоохранения  
г.Алматы

### Пояснительная записка к Отчету по Плану развития на 2017 год, форма 248

По итогам 2017 года Предприятие планировало в части:

**1. Доходы** в размере 4 394 482,2 тыс.тенге, в том числе прибыль от переоценки основных средств на сумму 19 587,5 тыс.тенге.

Расшифровка доходов (тыс.тг.):

ВИДЫ ДОХОДОВ	План	Факт	Отклонение, ±
ДОХОДЫ, том числе:	4 501 898,5	4 394 482,2	-107 416,3
ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, в том числе:	4 422 941,6	4 225 662,1	-197 279,5
ГОБМП	4 101 717,1	3 885 481,7	-216 235,4
ПЛАТНЫЕ МЕД.УСЛУГИ	165 622,4	180 170,9	14 548,5
ДОХОД ОТ ЦЕНТР.ЛАБОРАТОРИИ	155 602,1	160 009,5	4 407,4
ДОХОДЫ ОТ ПОЛУЧ.АКТИВОВ, в том числе:	21 553,2	109 904,2	88 351,0
доход от безвозмездно полученных активов	21 553,2	29 365,5	7 812,3
доход от централиз.полученных активов		80 538,7	80 538,7
ДОХОД ОТ КУРСОВОЙ РАЗНИЦЫ	998,7	1 055,0	56,3
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, в том числе:	41 714,3	38 273,4	-3 440,9
Реализация медикаментов по взаиморасчету	21 192,8	13 168,7	-8 024,1
за исследовательскую работу	18 500,2	19 881,0	1 380,8
возмещение коммунальных услуг	1 860,0	1 619,6	-240,4
доход от списания кредит.задолженности в т.ч.:		3 385,5	3 385,5
-Макаби спонсорская		800,0	800,0
-ССМП		2 585,5	2 585,5
прочие доходы, в т.ч.:	161,3	218,6	57,3
-Шпыков, судебные издержки		65,5	65,5
-Шатов утилизи.рентгенпленок		3,0	3,0
-Тендерная документация	110,0	116,0	6,0
-доход от обмена валют	51,3	34,1	-17,2
<b>ПРИБЫЛЬ ОТ ПЕРЕОЦЕНКИ ОС</b>	<b>14 690,7</b>	<b>19 587,5</b>	<b>4 896,8</b>

Фактические доходы Предприятия на 107 416,3 тыс.тенге меньше запланированных, так как Предприятие ожидало получить дополнительные средства в рамках выполнения государственного заказа.

Доход от оказания ГОБМП уменьшился на 216 235,4 тыс.тенге от запланированного в связи со сменой уполномоченного органа по финансированию гос.заказа (с ТД КОМУ на ТД ФСМС) оплата за оказанные услуги во второй половине декабря было перенесено на 2018 год.

Доход от оказания лабораторных услуг при Централизованной лаборатории также планировался исходя из объема услуг по заключенным договорам (155 602,1 тыс.тенге), фактически оказано на 4 407,4 тыс.тенге больше.

000138  
12

**Доход от платных услуг** увеличился на 14 548,5 тыс.тенге, что обусловлено увеличением обращаемых за платной помощью не только в платный стационар, а также в платную поликлинику, кроме того, в декабре большое количество праздничных и выходных дней, однако поток пациентов не уменьшился в сравнении с другими месяцами.

**Доход от безвозмездно полученных активов** также увеличен по результатам получения медицинского оборудования на 646 597,0 тыс.тенге, поставленного централизованно, что и дало прирост в доходах 88 351,0 тыс.тенге.

**Доход от курсовой разницы** возник в результате конвертации доходов Предприятия в евро за исследовательскую работу. **Доход от исследовательской работы** планировалось получить в рамках Соглашения между Центром и TERUMO EUROPE B.V. от 20.04.2015г.

В 2017 году планировалось получить возмещение по 826 пациентам 49 560,0 евро в эквиваленте в тенге 18 500,2 тыс.тенге (так как платежи были неоднократными, то учитывался курс на момент выставления акта оказанных услуг).

Однако фактически получило за 886 пациентов 53 160,0 евро, или на 3 600 евро больше, чем и обусловлен прирост в доходах 1 380,8 тыс.тенге, а также возникновение разницы при обменных операциях. При конвертации возникли как доходы, так и расходы по обменным операциям. Расходы отражены в разделе «Прочие расходы» - Расходы по курсовой разнице.

**Доход от возмещения ком.услуг** план 1 860,0 тыс.тенге, факт 1 619,6 тыс.тенге, или на 240,4 тыс.тенге меньше, по фактически сложившимся приборам учета (арендаторы площадей согласно разрешению Управления финансов).

**Доход от взаиморасчетов по медикаментам** откорректирован на сумму (-15 379,0 тыс.тенге) и составил 13 168,7 тыс.тенге (с др.мед.организациями города). Доходы от взаиморасчетов – доходы, получаемые ТМЗ от сторонних организаций возмещаются им равноценными по стоимости другими ТМЗ. В связи с образовавшейся разницей между полученными и возвращенными ТМЗ в 11,9 тыс.тенге, мы отражаем и как доход 13 168,7 тыс.тенге и отражаем как расход в "Прочих расходах" – 13 156,8 тыс.тенге.

**Прочие доходы** – 218,6 тыс.тенге (за тендерную документацию, утилизацию рентген пленок и прочие), доход от списания кредиторской задолженности 3 385,5 тыс.тенге.

**Прибыль от переоценки ОС** 19 587,5 тыс.тенге. Все данные уже внесены по результатам независимой аудиторской проверки.

## **2. Расходы.** Расходы представлены следующими основными статьями (тыс.тг.):

№пп	Наименование расходов	Себестоимость	Админ. расходы	Прочие расходы	ИТОГО:
1	ФЗП	1 113 151,8	119 817,8		1 232 969,6
2	Соц.налог, соц.отчисления	111 294,9	12 167,8		123 462,7
3	Продукты питания	61 472,3			61 472,3
4	ЛС и ИМН	2 229 612,6		15 379,0	2 244 991,6
5	Хоз.товары	32 128,0	5 414,7		37 542,7
6	Коммунальные услуги	33 315,8	2 855,2		36 171,0
7	Связь	1 540,3	851,0		2 391,3
8	Транспортные услуги	17 540,6	7 886,8		25 427,4
9	Прочие услуги сторонних физ.и юр.лиц	142 678,2	10 691,2	0,0	153 369,4
10	Командировочные расходы		1 911,8		1 911,8
11	Прочие затраты	15 103,4	2 651,1	0,0	17 754,5
12	Амортизация ФА	249 274,8	2 921,9		252 196,7
13	Расходы от выбытия активов			291,6	291,6
14	Расходы от курсовой разницы			141,7	141,7
15	Расходы от обменного курса			7,2	7,2
16	Расходы от взаиморасчета по медикаментам			13 156,8	13 156,8
	<b>ВСЕГО</b>	<b>4 007 112,7</b>	<b>167 169,3</b>	<b>28 976,3</b>	<b>4 203 258,3</b>

Списание ЛС и ИМН на Прочие расходы в сумме 15 379,0 тыс.тенге – это стоимость лабораторных пробирок, приобретенных у закрепленных к Централизованной лаборатории медицинских организаций. Предприятие отпускало их опять же мед.организациям для

проведения забора биоматериала. Выше уже говорилось, что доход от взаиморасчетов по медикаментам откорректирован в меньшую сторону именно на эту сумму, так как Заказчики оплачивают услуги по утвержденному тарифу согласно тарификатору мед.услуг, который уже содержит их стоимость.

Расшифровка Прочих услуг (строка 9) и затрат (строка 11), тыс.тг.:

№пп	Наименование расходов	Себестоимость	Админ. расходы	Прочие расходы	ИТОГО:
9	Прочие услуги, в том числе:	142 678,2	10 691,2	0,0	153 369,4
	Аудиторские услуги		440,0		440,0
	Консультационные услуги	4 837,6			4 837,6
	Услуги банка		1 305,0		1 305,0
	Медицинские услуги	33 851,3			33 851,3
	Обслуживание программного обеспечения (ПО, 1С, МедИнфо, ФСР, СУР)		2 840,1		2 840,1
	Обучение	4 302,7	231,3		4 534,0
	Прочие услуги	7 760,3	1 484,6		9 244,9
	Техническое обслуживание и ремонт мед. оборудования	54 455,3	1 230,3		55 685,6
	Услуги дератизации и дезинсекции	180,0			180,0
	Услуги охраны	14 615,0			14 615,0
	Услуги по благоустройству	9 326,5	3 249,0		12 575,5
	Услуги по вывозу ТБО	1 436,9	75,6		1 512,5
	Услуги по публикации объявлений		15,9		15,9
	Услуги страхования	4 442,5	-180,6		4 261,9
	Услуги утилизации	7 470,1			7 470,1
11	Прочие затраты, в том числе:	15 103,4	2 651,1	0,0	17 754,5
	Налоги и сборы		1 977,4		1 977,4
	Отчисления в профсоюз	1 000,0			1 000,0
	Мат.помощь	3 880,0	250,0		4 130,0
	Платежи ОСМС	5 453,0	422,7		5 875,7
	Платежи ОППВ	4 770,4	1,0		4 771,4

В целом расходы также сложились меньше запланированного, так как ожидаемое Предприятием финансирование получено не было в отчетном периоде, в связи с чем часть запланированных расходов оно было вынуждено уменьшить.

**3. Персонал.** Согласно штатному расписанию на начало 2017 года, фонд оплаты труда работникам планировался 925 519,7 тыс.тенге (План развития версия 1). Однако согласно Приказу УЗ №496 от 30.12.2016г. «О совершенствовании лабораторной службы», Дорожной карте, Письму Управления здравоохранения г.Алматы №09-12-02-20-848/И от 28.12.2016г. о принятии работников лабораторий организаций ПМСП (после утверждения Плана развития) - в ГКЦ развернута Централизованная лаборатория Алмалинского района, с 17.01.2017г. увеличен штат Предприятия, приняты специально в штат сотрудники медицинских организаций, ФЗП был переутвержден в размере 1 241 803,2 тыс.тенге, или +316 283,5 тыс.тенге, в том числе планировалось увеличить размер стимулирующих выплат, так как остаток денежных средств на начало составлял 234 209,8 тыс.тенге, но, как уже говорилось выше, в связи с недополучением финансирования фактический ФЗП составил 1 232 969,6 тыс.тенге, или на 8 833,6 тыс.тенге меньше:

Наименование расходов	Себестоимость	Админ. расходы	ИТОГО:
Плановый ФЗП, тыс.тг.	1 105 204,80	136 598,40	1 241 803,20
Фактический ФЗП, тыс.тг.	1 113 151,80	119 817,80	1 232 969,60
Отклонение ±	-7 947,00	16 780,60	8 833,60

Экономия составила 8 833,6 тыс.тенге.

**4. Поступление денежных средств.** Данный раздел также претерпел изменения в сторону уменьшения (тыс.тг.):

Источники финансирования	План	Факт	Отклонение, ±
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, том числе:</b>	<b>4 404 631,6</b>	<b>4 240 578,1</b>	<b>-164 053,5</b>
ГОБМП	4 101 717,1	3 885 481,7	-216 235,4
Централизованная лаборатория	114 523,3	147 885,4	33 362,1
ПЛАТНЫЕ МЕД.УСЛУГИ	166 922,3	181 758,6	14 836,3
ВОЗМЕЩЕНИЕ КОМ.УСЛУГ	1 860,0	1 642,8	-217,2
<b>ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе:</b>	<b>19 608,9</b>	<b>23 809,6</b>	<b>4 200,7</b>
за исследовательскую работу	19 498,9	20 832,3	1 333,4
за тендерную документацию	110,0	116,0	6,0
спонсорская		800,0	800,0
реализация радиаторов, кроватей, рентгенпленок после ремонта		68,5	68,5
Прочее (возвраты, переброски, ошибочные)		1 992,8	1 992,8

В целом поступления оказались ниже ожидаемых на 164 053,5 тыс.тенге, из них:

- от оказания медицинских услуг в рамках ГОБМП уменьшилось финансирование на 216 235,4 тыс.тенге в связи с изменением уполномоченного органа по финансированию и переносу оплаты на 2018 год.

- по остальных источникам наблюдается прирост. По Централизованной лаборатории ожидалось поступлений меньше, так как в течение года наблюдалась низкая платежная дисциплина, медицинские организации начали погашать свои долги только 29 декабря (последний рабочий день), долг на 29.12.2017г. составлял 98 579,7 тыс.тенге, однако полностью долги погашены не были.

- от платных услуг также увеличение обусловлено увеличением обращаемых за платной помощью не только в платный стационар, а также в платную поликлинику, кроме того, в декабре большое количество праздничных и выходных дней, однако поток пациентов не уменьшился в сравнении с другими месяцами. Несмотря на то, что ожидаемый прогноз составлял 166 922,3 тыс.тенге, с учетом того, что в преддверии праздников госпитализация уменьшается, в декабре были оказаны дорогостоящие медицинские услуги, что существенно повлияло на размер поступлений +14 836,3 тыс.тенге.

- от возмещения коммунальных услуг – увеличение на 191,6 тыс.тенге по фактически сложившимся приборам учета.

- от исследовательской работы в рамках Соглашения с TERUMO EUROPE B.V., описанного выше (в разделе Доходы) – увеличение, так как возмещено было на 3 600 евро больше.

- прочие поступления 1 922,8 тыс.тенге (помимо спонсорских, тендерных и поступлений от радиаторов) обусловлены возвратами, перебросками и внесением гарантийного обеспечения, так как оборот большой, данные поступления были интегрированы в итоговую сумму (тыс.тг.):

прочее движение денег	поступление	выбытие	(+)	(-)
счет/счет	1 366,8	2 365,4		-998,6
возвраты	3 380,8	1,3	3 379,5	
гарантийные взносы	66 108,8	66 486,1		-377,3
ошибочные суммы	560,8	571,6		-10,8
	<b>71 417,2</b>	<b>69 424,4</b>	<b>3 379,5</b>	<b>-1 386,7</b>
<b>ИТОГО сальдо:</b>			<b>+1 992,8</b>	

**5. Выбытие денежных средств.**

Выбытие денежных средств составило 4 400 885,7 тыс.тенге без учета прочего движения денежных средств, так как оно ранее было учтено как положительное сальдо от прочих поступлений и выбытий.

Остаток денежных средств 73 902,2 тыс.тенге.

### Основные статьи выбытия денег:

Остаток на начало года		234 209,8
Поступление денежных средств		4 240 578,1
№пп	Расходы	тыс.тг
1	ФЗП	1 232 524,9
2	Соц.налог, соц.отчисления, ОСМС	124 310,5
3	Продукты питания	62 744,8
4	ЛС и ИМН	2 516 201,8
5	Хоз.товары	113 744,9
6	Коммунальные услуги	35 607,0
7	Связь	2 442,0
8	Транспортные услуги	25 427,4
9	Прочие услуги	152 495,1
10	Командировочные расходы	1 911,7
11	Прочие затраты	39 110,1
12	Приобретение ОС	82 765,5
13	Приобретение НМА	11 600,0
	<b>ВСЕГО</b>	<b>4 400 885,7</b>
Остаток на конец года		73 902,2

### 6. Прочие разделы.

**Активы и Источники финансирования. Требования. Обязательства** отражены на основании результатов независимого аудиторского отчета.

Особенностью данных разделов является увеличение дебиторской задолженности и возникновение кредиторской задолженности.

**Торговые требования** Предприятия на начало года составляли 790,2 тыс. тенге, на конец 2017 года увеличились до 12 629,23 тыс.тенге. Резкое увеличение обусловлено несвоевременным погашением задолженности медицинских организаций за лабораторные услуги в рамках Дорожной карты по Централизации лаборатории, так как из 12 629,23 тыс.тг 95% или 11 811,9 тыс.тенге это долги БСПН, ГП ВОВ, ГП 31, ГП №34:

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (тыс.тг.), в том числе:	ВСЕГО:	Уд.вес, %
		12 475,3
Возмещение ком.услуг	20,2	0,2%
Медицинские услуги, в т.ч.:	262,0	2,1%
страховым компаниям	258,4	
мед.учреждениям	3,6	
Услуги Централизованной лаборатории, в т.ч.:	11 811,9	94,7%
БСПН	1 084,5	
Поликлиника ВОВ	2 451,8	
Поликлиника №30	4 737,6	
Поликлиника №31	3 538,0	
ЛС (симдакс) Областной Кардиоцентр	381,2	3,1%

Из 258,4 тыс.тенге страховых компаний 107,4 тыс.тенге – сомнительные требования, так как компания обанкротилась. Очередь Предприятия по погашению долга так и не подошла.

**Обязательства.** Предприятие погашает все задолженности по мере получения денежных средств за оказанный объем государственного заказа или платных услуг. Однако на конец 2017г. торговые обязательства планировались на уровне 22 054 тыс.тенге, так как в рамках все той же Дорожной карты по Централизации лаборатории заказчики лабораторных услуг проявили недисциплинированность погашения долгов. Вместе с тем, фактически обязательства составили 54 637 тыс.тенге, из них 96,3% или 52 614,6 тыс.тенге - задолженность по ИМН для лаборатории с учетом приобретения запаса на начало след.года. В связи с тем, что МО начали погашать свои долги в последний рабочий месяц Центр

физически не успел рассчитаться с поставщиками по ЦЛ, что привело к возникновению кредиторской задолженности:

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (тыс.тг.), в том числе:	ВСЕГО:	Уд.вес, %
		54 637,0
ЛС и ИМН	52 614,6	96,3%
Обучение	122,8	0,2%
Коммунальные услуги	554,8	1,0%
Мед.услуги сторонних организаций, в т.ч.:	387,4	0,7%
ГП №5 (гепатиты)	67,5	
Онкоцентр	7,9	
ЦГКБ №12	312,0	
Прочие услуги, в т.ч.:	957,4	1,8%
РЦЭРЗ	27,8	
Демеу	929,6	

Оставшаяся сумма 2 022,4 т.тг сложилась в связи с тем, что контрагентами были позже поданы документы на оплату (в 2017 году, после окончания отчетного года), у Предприятия сформировалась краткосрочная задолженность в размере 878,4 тыс.тенге, если бы документы были поданы своевременно, обязательства по оплате были бы выполнены, так как на расчетном счете свободных средств 73 902,2 тыс.тенге. Задолженность по оплате труда (возврат) 29,5 тыс.тенге. Задолженность по налогам и прочим авансам 26,4 тыс.тенге. Гарантийные обеспечение к договору 447,2 тыс.тенге, которые будут возвращены поставщику по исполнению им договорных обязательств. Прочая задолженность по медикаментам, полученным по взаиморасчету. Резерв по отпускам -18 083,7 тыс.тг.

Таким образом, по итогам финансово-хозяйственной деятельности Предприятие получило следующие результаты:

ПОКАЗАТЕЛИ	ПЛАН	ФАКТ	Отклонение, ±
ДОХОДЫ, тыс.тг.	4 487 207,8	4 374 894,7	- 112 313,1
РАСХОДЫ, тыс.тг.	4 349 979,4	4 203 258,3	- 146 721,1
<b>ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ, тыс.тг.</b>	<b>137 228,3</b>	<b>171 636,4</b>	<b>+34 408,1</b>
<b>ПРОЧАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ, в том числе:</b>	<b>14 690,7</b>	<b>19 587,5</b>	<b>+4 896,8</b>
- переоценка ОС, тыс.тг.	14 690,7	19 587,5	+4 896,8
<b>ОБЩАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ, тыс.тг.</b>	<b>151 919,0</b>	<b>191 223,9</b>	<b>+39 304,9</b>
ROA, %	3.11	3.83	+0.72
ROS, %	3.37	4.7	+1.33
ROE, %	3.74	4.35	+0.61
EBIDTA, тыс.тг	420 786.3	443 420,6	+22 634,3
Коэффициент фин.рычага	0.2	0.23	+0.03
Эффект фин.рычага, %	0.63	0.88	+0.25

Директор



А. Кодасбаев

**I. Общие ключевые показатели для государственных медицинских организаций**

№ п/п	Наименование индикаторов	Источник информации/единица измерения	Пороговое значение	Факт 2016г.	План 2017г	Корректировка 2017г. План	Факт 2017г.
1.	Наличие аккредитации медицинской организации	Свидетельство об аккредитации	Внедрена «Система менеджмента ИСО 9001-2008 (Сертификат № KZ.7500207/07/03/00209) Наличие	Внедрена «Система менеджмента качества» стандарта ИСО 9001-2008 (Сертификат № KZ.7500207/07/03/00209)	Прохождение национальной аккредитации	Высшая национальная аккредитации Внедрена «Система менеджмента качества» стандарта ИСО 9001-2008 (Сертификат № KZ.7500207/07/03/00209)	Высшая категория национальной аккредитации Свидетельство №KZ72VEG0000 6938 от 19.07.2017г.
2.	Создание Наблюдательного Совета	Устав МО	Наличие	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие
3.	Доля финансовых средств, снятых за некачественное оказание медицинской помощи	Выгрузка из ЭРСБ СУКМУ	Снижение в сравнении с предыдущим годом	0,4%	0,4%	0,4%	0,09%
4.	Кредиторская задолженность долгосрочная	Официальные сведения кредиторской задолженности на конец года	100% отсутствие	100% Отсутствует	100% отсутствие	100% отсутствие	100% отсутствие
5.	Внедрение дифференцированной оплаты труда	Официальные данные статистической отчетности УЗ	Повышение заработной платы сотрудников за счет внедрения дифференцированной оплаты труда не менее, чем на 10%	37,5%	10,0%	11%	11%
6.	Финансовая эффективность медицинской организации	Отчет ФХД Форма №141/у	Рентабельность выше 0	5,78%	3,09%	3,11%	3,83%

7.	Обоснованные жалобы за отчетный период	Журнал регистрации обращений	Отсутствие	Отсутствуют	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие
8.	Снижение дефицита физических лиц врачей	Данные Сетевого отчёта по кадрам	Со снижением к предыдущему году	24 лица	22 лица	22 лица	4 лица
9.	Доля медицинских работников, имеющих квалификационную категорию	Данные РЦЭЗ из АСУ «Кадры» / процентах	рост к предыдущему году	врачи – 71,3% ср. мед. персонал – 70,1%.	врачи – 75% ср. мед. персонал – 70,4%.	врачи – 67% ср. мед. персонал – 53,6%	врачи – 66% ср. мед. персонал – 53%
10.	Ежегодное обновление оргтехники (компьютеры, сервера и др.)	По данным МО	Не менее 20% в год	190%	Не менее 20% в год	23,4%	25%
11.	Внедрение локальных информационных систем в медицинских организациях города	По данным МО	Не менее 50% в год	55%	Не менее 50% в год	63,4%	55%

## II. Дополнительные показатели по профилю: 1. Для многопрофильных стационаров

№ п/п	Наименование индикаторов	Источник информации/единица измерения	Пороговое значение	2016г.	План 2017г.	2017г. Корректировка План	Факт 2017г.
12.	Оборот койки	Выгрузка из ЭРСБ Число выбывших больных (выписанных + умерших) / среднегодовое число коек	Выше факта предыдущего года	38,1	38,1	38,1	37,6
13.	Средняя длительность пребывания больного на койке	Выгрузка из ЭРСБ Количество проведенных больными койко-дней/ количество выбывших + умерших больных	Не выше факта предыдущего года	8,7	8,6	8,6	8,9
14.	Факты необоснованной госпитализации	Выгрузка из ЭРСБ	Отсутствие или снижение к уровню предыдущего года	2	Отсутствие или снижение к уровню предыдущего года	отсутствие	отсутствие
15.	Показатель случаев расхождения основного	Данные патолого-анатомического бюро	100% отсутствие	1	100% отсутствие	100% отсутствие	100% отсутствие



16.	клинического и патологоанатомического диагнозов Показатель повторного незапланированного поступления в течение месяца по поводу одного и того же заболевания	Данные РЦЭЗ – выгрузка из СУКМУ	100% отсутствие	0%	100% отсутствие	100% отсутствие
17.	Показатель внутрибольничной инфекции	Данные МО по Журналу учета инфекционных заболеваний (ф.№060/у)	Не более 2%	0%	Не более 2%	0%
18.	Увеличение удельного веса плановой госпитализации в стационар	Выгрузка из ЭРСБ	Рост к уровню прошлого года	Не приемлемо	Не приемлемо	Не приемлемо
19.	Наличие штатной единицы клинического фармаколога	Данные МО	Наличие	Имеется 1,0 ставка, вакантна	Наличие	Имеется 1,0 ставка, вакантна
20.	Медицинский туризм – число случаев плановой госпитализации иностранцев на платной основе	Выгрузка из ЭРСБ	Рост к числу пролеченных за прошлый год	68 пациентов	61 пациент	63 пациентов

Директор



Кодасбаев А.Т.



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

Утвержден  
Приказ УЗ г. Алматы

от года №  
М.П.

## Паспорт

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета). Акимат города Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "  
Отчетный год: 2017 г.

№ п/п	Наименование показателей	Информация
1	Полное наименование Компании	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР " УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.АЛМАТЫ
2	Полный юридический адрес	КАЗАХСТАН, 050012, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Толе би, 93, тел: +7 7272 25 00 67, факс: +7 7272 279 89 98, e-mail: almatykc@gmail.com, веб-сайт: www.kardio-almaty.kz
3	Полный фактический адрес	КАЗАХСТАН, 050012, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Толе би, 93, тел: +7 7272 25 00 67, факс: +7 7272 79 89 98, e-mail: almatykc@gmail.com, веб-сайт: kardio-almaty.kz
4	Контактные телефоны	+7 7272 25 00 67
5	Электронный адрес (e-mail), сайт	almatykc@gmail.com
6	Организационно-правовая форма	Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
7	БИН (бизнес-идентификационный номер)	990240002969
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)	388853200
9	Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)	Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц
10	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	№ 24110-1910-ГП от 05.02.1999, перерегистрация № 24110-1910-ГП от 16.05.2011
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли	Акимат города Алматы
12	Краткая история создания:	
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)	№ 1/154 от 24.03.2011
12.2	Цели создания	Оказание экстренной кардиологической помощи в условиях стационара населенияно города
12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами	Диагностика: эндоскопическая диагностика. Первичная медико-санитарная помощь; доврачебная. Стационарная медицинская помощь взрослому населению: хирургия; трансфузиология; медицинская реабилитология: массаж, физиотерапия, лечебная физкультура. Диагностика: ультразвуковая, функциональная, рентгенологическая диагностика; лабораторная диагностика: серологические, общеклинические, биохимические, иммунологические исследования. Стационарная медицинская помощь взрослому населению: хирургия: кардиохирургия, ангиохирургия; терапия: общая, кардиология, невропатология эндокринология, анестезиология и реаниматология.
13	Уставный капитал:	
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс.тенге	2 190 540,10
13.2	Размер неоплаченного уставного капитала, тыс.тенге	

21

14	Является ли субъектом естественной монополии	сфера естественной монополии	Вид деятельности		Географические границы
			от	№	
15	Является ли субъектом естественной монополии	вид регулируемых услуг (товаров, работ)			
16	Является ли субъектом естественной монополии	основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий			
17	Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение				
19		Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение			
20					
21					
22		Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)			
23					
24	Является ли природопользователем	Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)			
25					
26					
27					временное
28					неотчуждаемое
29					вторичное
30					безвозмездное
31		Вид операции			
32		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)			
33	Является ли недропользователем	Операции по недропользованию			
34					
35		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)			
36					
37		Контракт (разрешение)			
38					
39		Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение			
40	Является ли водопользователем				
41					
42					временное
43		Характеристика водопользования			неотчуждаемое
44					вторичное
45		Решение на право землепользования, орган принявший решение			
46	Является ли землепользователем				
47					
48		Характеристика землепользователя			временное
49					неотчуждаемое
50					вторичное
51					безвозмездное
52	Является ли лесопользователем	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор			
53		долгосрочное лесопользование			
54	Является ли лесопользователем	временное лесопользование			
55		Лесной билет, орган, его выдавший			
56					
57		Количество акций			
			Объявленные	Размещенные	Выкупленные

*dd*

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



Руководитель исполнительного органа: КОДАСБАЕВ АЛМАТ ТҰРЫСБЕКОВИЧ, ДИРЕКТОР

Подпись

23

Утвержден  
Приказ УЗ г. Алматы  
от года №  
М.П.

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

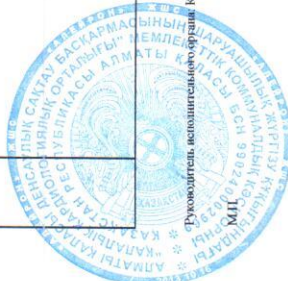
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета). Алматы города Алматы

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР - УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. АЛМАТЫ  
Отчетный год: 2017 г.

Цели			Цели		Результат			Организация					% выполнения																																																																																																																																																																									
№	содержание	№	содержание	№	содержание	№	содержание	9	10	11	12	13	факт	план																																																																																																																																																																								
1	Улучшение здоровья населения г. Алматы	3	Улучшение показателей кардиологического здоровья населения	5	конечный	6		7	8	9	10	11	12	13																																																																																																																																																																								
							Задания																																																																																																																																																																															
							№	Результат																																																																																																																																																																														
							1	Сокращение заболеваемости кардиологической и кардиохирургической помощи населения	содержание результата																																																																																																																																																																													
									на 100 тыс. населения	165,00	200,80	197,47	98,34																																																																																																																																																																									
								Снижение смертности от болезней системы кровообращения	на 100 тыс. населения	10,10	10,40	11,40	109,62																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>задача</th> <th>единица измерения</th> <th>план</th> <th>факт</th> <th>план</th> <th>факт</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Оказание СМП</td> <td>случай</td> <td>9 700,00</td> <td>9 200,00</td> <td>9 078,00</td> <td>98,67</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Оказание ВСП</td> <td>случай</td> <td>500,00</td> <td>772,00</td> <td>844,00</td> <td>109,33</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>операции на открытом сердце (в рамках ВСП)</td> <td>случай</td> <td>315,00</td> <td>552,00</td> <td>608,00</td> <td>110,14</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>выполнения ЭКС, ИКД (в рамках ВСП)</td> <td>случай</td> <td>130,00</td> <td>185,00</td> <td>193,00</td> <td>104,32</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>качества (при планировании)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Сокращение средней длительности пребывания</td> <td>день</td> <td>8,80</td> <td>8,60</td> <td>8,90</td> <td>103,49</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Увеличение объема койки</td> <td>случай</td> <td>36,00</td> <td>38,10</td> <td>37,60</td> <td>98,69</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Эффективности (при планировании)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Сокращение длительности пребывания</td> <td>%</td> <td>2,50</td> <td>2,60</td> <td>2,60</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">прямой</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>обучение врачей</td> <td>человек</td> <td>135,00</td> <td>135,00</td> <td>135,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>обучение медицинских сестер</td> <td>человек</td> <td>70,00</td> <td>108,00</td> <td>70,00</td> <td>64,81</td> </tr> <tr> <td colspan="7">качества (при планировании)</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>повышение категориальности врачей</td> <td>%</td> <td>71,50</td> <td>67,00</td> <td>66,00</td> <td>98,51</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>повышение категориальности мед сестер</td> <td>%</td> <td>70,20</td> <td>53,60</td> <td>53,00</td> <td>98,88</td> </tr> <tr> <td colspan="7">эффективности (при планировании)</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Снижение длительности от инфаркта миокарда</td> <td>%</td> <td>6,80</td> <td>6,70</td> <td>6,30</td> <td>94,03</td> </tr> <tr> <td colspan="7">прямой</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>приобретение оборудования</td> <td>единица</td> <td>1,00</td> <td>45,00</td> <td>68,00</td> <td>151,11</td> </tr> <tr> <td colspan="7">качества (при планировании)</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Снижение частоты послеоперационных осложнений</td> <td>%</td> <td>0,97</td> <td>0,97</td> <td>0,90</td> <td>51,55</td> </tr> <tr> <td colspan="7">эффективности (при планировании)</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Снижение частоты послеоперационной летальности</td> <td>%</td> <td>1,90</td> <td>1,90</td> <td>1,50</td> <td>78,95</td> </tr> </tbody> </table>															№	задача	единица измерения	план	факт	план	факт	1	Оказание СМП	случай	9 700,00	9 200,00	9 078,00	98,67	2	Оказание ВСП	случай	500,00	772,00	844,00	109,33	3	операции на открытом сердце (в рамках ВСП)	случай	315,00	552,00	608,00	110,14	4	выполнения ЭКС, ИКД (в рамках ВСП)	случай	130,00	185,00	193,00	104,32	5	качества (при планировании)						6	Сокращение средней длительности пребывания	день	8,80	8,60	8,90	103,49	7	Увеличение объема койки	случай	36,00	38,10	37,60	98,69	8	Эффективности (при планировании)						9	Сокращение длительности пребывания	%	2,50	2,60	2,60	100,00	прямой							10	обучение врачей	человек	135,00	135,00	135,00	100,00	11	обучение медицинских сестер	человек	70,00	108,00	70,00	64,81	качества (при планировании)							12	повышение категориальности врачей	%	71,50	67,00	66,00	98,51	13	повышение категориальности мед сестер	%	70,20	53,60	53,00	98,88	эффективности (при планировании)							14	Снижение длительности от инфаркта миокарда	%	6,80	6,70	6,30	94,03	прямой							15	приобретение оборудования	единица	1,00	45,00	68,00	151,11	качества (при планировании)							16	Снижение частоты послеоперационных осложнений	%	0,97	0,97	0,90	51,55	эффективности (при планировании)							17	Снижение частоты послеоперационной летальности	%	1,90	1,90	1,50	78,95
№	задача	единица измерения	план	факт	план	факт																																																																																																																																																																																
1	Оказание СМП	случай	9 700,00	9 200,00	9 078,00	98,67																																																																																																																																																																																
2	Оказание ВСП	случай	500,00	772,00	844,00	109,33																																																																																																																																																																																
3	операции на открытом сердце (в рамках ВСП)	случай	315,00	552,00	608,00	110,14																																																																																																																																																																																
4	выполнения ЭКС, ИКД (в рамках ВСП)	случай	130,00	185,00	193,00	104,32																																																																																																																																																																																
5	качества (при планировании)																																																																																																																																																																																					
6	Сокращение средней длительности пребывания	день	8,80	8,60	8,90	103,49																																																																																																																																																																																
7	Увеличение объема койки	случай	36,00	38,10	37,60	98,69																																																																																																																																																																																
8	Эффективности (при планировании)																																																																																																																																																																																					
9	Сокращение длительности пребывания	%	2,50	2,60	2,60	100,00																																																																																																																																																																																
прямой																																																																																																																																																																																						
10	обучение врачей	человек	135,00	135,00	135,00	100,00																																																																																																																																																																																
11	обучение медицинских сестер	человек	70,00	108,00	70,00	64,81																																																																																																																																																																																
качества (при планировании)																																																																																																																																																																																						
12	повышение категориальности врачей	%	71,50	67,00	66,00	98,51																																																																																																																																																																																
13	повышение категориальности мед сестер	%	70,20	53,60	53,00	98,88																																																																																																																																																																																
эффективности (при планировании)																																																																																																																																																																																						
14	Снижение длительности от инфаркта миокарда	%	6,80	6,70	6,30	94,03																																																																																																																																																																																
прямой																																																																																																																																																																																						
15	приобретение оборудования	единица	1,00	45,00	68,00	151,11																																																																																																																																																																																
качества (при планировании)																																																																																																																																																																																						
16	Снижение частоты послеоперационных осложнений	%	0,97	0,97	0,90	51,55																																																																																																																																																																																
эффективности (при планировании)																																																																																																																																																																																						
17	Снижение частоты послеоперационной летальности	%	1,90	1,90	1,50	78,95																																																																																																																																																																																

Руководитель исполнительного органа КОДАСБАЕВ АЛМАТ ТУРЫСБЕКОВИЧ, ДИРЕКТОР  
М.П.

Подпись: 



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

Утвержден  
Приказ УЗ г. Алматы

от года №  
М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Программа реализации»

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

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР " УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
Отчетный год: 2017 г.

№ задания	Показатели		план			корректировка			факт			% выполнения		
	Наименование	ед. изм.	кол-во	себестоимость реализованной продукции, тыс.тенге	цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость реализованной продукции, тыс.тенге	цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость реализованной продукции, тыс.тенге	цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость реализованной продукции, тыс.тенге	цена реализации единицы продукции, тыс.тенге
1	Оказание СМП и ВСМП (ГОБМП)	случай	10 200,00	322,72	322,72	9 972,00	398,65	419,74	9 922,00	375,58	391,60	99,50	94,21	93,30
2	Оказание платных услуг	случай	700,00	189,42	189,42	650,00	222,63	256,80	669,00	250,46	269,31	102,92	112,50	104,87

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

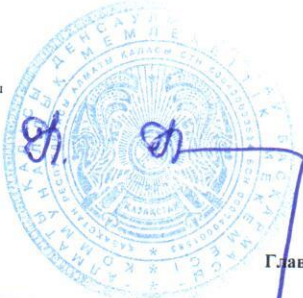


Руководитель исполнительного органа: КОДСАБАЕВ АЛМАТ ТУРЫСБЕКОВИЧ, ДИРЕКТОР

Подпись

Утвержден  
Приказ УЗ г. Алматы

от года №  
М.П.



Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

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

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ  
Отчетный год: 2017 г.

№ п/п	Наименование показателей					ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Организации				тыс.тенге	4 903 612,75	4 886 739,54	4 988 931,50	102,09
2	Активы	Дочерних организаций				тыс.тенге				
3		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
4			Всего			тыс.тенге	4 903 612,75	4 886 739,54	4 988 931,50	102,09
5		Организации	в том числе	собственный капитал		тыс.тенге	4 102 451,50	4 060 871,31	4 067 099,35	100,15
6				заемный капитал		тыс.тенге	801 161,25	825 868,23	921 832,15	111,62
7	Источники финансирования	Дочерних организаций	в том числе	собственный капитал		тыс.тенге				
8				заемный капитал		тыс.тенге				
9		Консолидированные показатели	в том числе	собственный капитал		тыс.тенге				
10				заемный капитал		тыс.тенге				
11						тыс.тенге				
12						тыс.тенге				
13		Организации				тыс.тенге	3 466 266,10	4 501 898,50	4 394 482,20	97,61
14	Доходы	Дочерних организаций				тыс.тенге				
15		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
16		Организации				тыс.тенге	3 314 640,30	4 349 979,50	4 203 258,30	96,63
17	Расходы	Дочерних организаций				тыс.тенге				
18		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
19		Организации				тыс.тенге	330 279,80	302 313,80	218 549,40	72,29
20	Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Дочерних организаций				тыс.тенге				
21		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
22		Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге	151 625,80	151 919,00	191 223,90	125,87
23			Дочерних организаций			тыс.тенге				
24			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
25		Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге	151 625,80	151 919,00	191 223,90	125,87
26			Дочерних организаций			тыс.тенге				
27			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
28						тыс.тенге				
29	Доходы акционера (участника)	Дивиденды	начислено на одну акцию	простую привилегированную		тенге				
30			находящиеся в государственной собственности	сумма	тыс.тенге					
31			начислено на акции	находящиеся в частной собственности		%				
32				процент от чистого дохода		%				
33						тыс.тенге				
34		Доход на долю участия	норматив распределения чистого дохода			%				
35			начислено на доли участия	находящиеся в государственной собственности		тыс.тенге				
36				находящиеся в частной собственности		тыс.тенге				
37		Распределемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода			%	5,00	5,00	5,00	100,00
38	Рентабельность	активов (ROA)	начислено			тыс.тенге	7 581,29	7 595,95	9 561,20	125,87
39			Консолидированные показатели			%	3,09	3,11	3,83	123,29
40		собственного капитала (ROE)	Организации			%	3,70	3,74	4,70	125,68
41			Консолидированные показатели			%				
42		продаж (ROS)	Организации			%	4,37	3,37	4,35	128,95
43			Консолидированные показатели			%				
44	Коэффициент финансового рычага (леверидж)	Организации				десятичная дробь	0,20	0,20	0,23	111,45
45			Консолидированные показатели				десятичная дробь			
46	Эффект финансового рычага (финансового левериджа)	Организации				%	0,06	0,63	0,88	139,68
47			Консолидированные показатели				%			
48	EBITDA	Организации				тыс.тенге	364 940,20	420 786,30	443 420,60	105,38
49			Консолидированные показатели				тыс.тенге			
50	Пруденциальные нормативы	Организации								
51			Консолидированные показатели							
52										
53		Наименование норматива				значение, установленное законодательством Республики Казахстан	ед.изм.			

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

Руководитель исполнительного органа: КОДАСБАЕВ АЛМАТ ТУРЫСБЕКОВИЧ, ДИРЕКТОР

Подпись

М.П.



Утвержден  
Приказ УЗ г. Алматы

от года №  
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

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

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ  
Отчетный год: 2017 г.

№ п/п	Наименование показателей					ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1											
2	Активы	Организации				тыс.тенге	4 903 612,75	4 886 739,54	4 988 931,50	102,09	
3		Дочерних организаций				тыс.тенге					
4		Консолидированные показатели				тыс.тенге					
5	Источники финансирования	Организации	Всего			тыс.тенге	4 903 612,75	4 886 739,54	4 988 931,50	102,09	
6			в том числе	собственный капитал			тыс.тенге	4 102 451,50	4 060 871,31	4 067 099,35	100,15
7			заемный капитал			тыс.тенге	801 161,25	825 868,23	921 832,15	111,62	
8		Дочерних организаций	Всего			тыс.тенге					
9			в том числе	собственный капитал			тыс.тенге				
10			заемный капитал			тыс.тенге					
11		Консолидированные показатели	Всего			тыс.тенге					
12			в том числе	собственный капитал			тыс.тенге				
13			заемный капитал			тыс.тенге					
14		Доходы	Организации				тыс.тенге	3 466 266,10	4 501 898,50	4 394 482,20	97,61
15	Дочерних организаций					тыс.тенге					
16	Консолидированные показатели					тыс.тенге					
17	Расходы	Организации				тыс.тенге	3 314 640,30	4 349 979,50	4 203 258,30	96,63	
18		Дочерних организаций				тыс.тенге					
19		Консолидированные показатели				тыс.тенге					
20	Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге	330 279,80	302 313,80	218 549,40	72,29	
21			Дочерних организаций			тыс.тенге					
22			Консолидированные показатели			тыс.тенге					
23		Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге	151 625,80	151 919,00	191 223,90	125,87	
24			Дочерних организаций			тыс.тенге					
25		Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге	151 625,80	151 919,00	191 223,90	125,87	
26			Дочерних организаций			тыс.тенге					
27	Консолидированные показатели				тыс.тенге						
28	Доходы акционера (участника)	Дивиденды	начислено на одну акцию	простую	тенге						
29				привилегированную	тенге						
30			начислено на акции	находящиеся в государственной собственности	сумма	тыс.тенге					
31				находящиеся в частной собственности	процент от чистого дохода	%					
32		Доход на долю участия	норматив распределения чистого дохода		%						
33			начислено на доли участия	находящиеся в государственной собственности	тыс.тенге						
34			находящиеся в частной собственности	тыс.тенге							
35		Распределемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода		%		5,00	5,00	5,00	100,00	
36		Рентабельность	начислено			тыс.тенге	7 581,29	7 595,95	9 561,20	125,87	
37						%					
38	активов (ROA)		Организации			%	3,09	3,11	3,83	123,29	
39			Консолидированные показатели			%					
40	собственного капитала (ROE)		Организации			%	3,70	3,74	4,70	125,68	
41			Консолидированные показатели			%					
42	продаж (ROS)	Организации			%	4,37	3,37	4,35	128,95		
43		Консолидированные показатели			%						
44	Коэффициент финансового рычага (леверидж)	Организации			десятичная дробь	0,20	0,20	0,23	111,45		
45		Консолидированные показатели			десятичная дробь						
46	Эффект финансового рычага (финансового левериджа)	Организации			%	0,06	0,63	0,88	139,68		
47		Консолидированные показатели			%						
48	ЕБИТДА	Организации				тыс.тенге	364 940,20	420 786,30	443 420,60	105,38	
49		Консолидированные показатели				тыс.тенге					
50	Пруденциальные нормативы	Наименование норматива				значение, установленное законодательством Республики Казахстан	ед.изм.				
51											
52											
53											

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

Руководитель исполнительного органа: КОДАСБАЕВ АЛМАТ ТУРЫСБЕКОВИЧ, ДИРЕКТОР

Подпись

М.П.





Приложение 7  
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению  
планов развития контролируемых государством акционерных  
обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и  
государственных предприятий, утвержденным приказом Министра  
национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года  
№ 248

Утвержден  
Приказ УЗ г. Алматы

от года №  
М.П.

**Раздел «Агрегированные показатели»**

**Глава «Расходы»**

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

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"  
Отчетный год: 2017 г.

№ п/п	Наименование показателей			план	корректировка	факт	% выполнения
	2	3	4				
1				5	6	7	8
1	<b>Всего</b>			3 314 640,30	4 349 979,50	4 203 258,30	96,63
2	<b>Расходы Организации</b>	в том числе	Себестоимость реализованной продукции	3 094 018,10	4 120 627,80	4 007 112,70	97,25
3			Административные расходы				
4			Расходы по вознаграждениям	150 919,60	203 784,90	167 169,30	82,03
5			Прочие расходы				
6	<b>Всего</b>			69 702,60	25 566,80	28 976,30	113,34
7	<b>Расходы дочерних организаций</b>	в том числе	Себестоимость реализованной продукции				
8			Административные расходы				
9			Расходы по вознаграждениям				
10			Прочие расходы				
11	<b>Всего</b>						
12	<b>Консолидированные расходы</b>	в том числе	Себестоимость реализованной продукции				
13			Административные расходы				
14			Расходы по вознаграждениям				
15			Прочие расходы				



Руководитель исполнительного органа: КОДАСБАЕВ АЛМАТ ТУРЫСБЕКОВИЧ, ДИРЕКТОР

Подпись

*[Handwritten signature]*

Утвержден  
Приказ УЗ г. Алматы  
от года №  
М.П.

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

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

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. АЛМАТЫ  
Отчетный год: 2017 г.

№ п/п	Наименование проекта	Участники	Дата начала проекта (ММ.ГГГГ)	Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ)	Стоимость, всего	Освоено на начало планируемого периода				Предост. к освоению, всего
						Всего	в том числе	от стоимости проекта		
						6	7	8	9	10
						тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге
1	<b>Инвестиции</b>		3	4	5	6	7	8	9	10
2	материально-техническое оснащение (медицинское оборудование) на 2017 год				897 394,35					753 394,35
3	Дорожная карта по совершенствованию лабораторной службы города Алматы на 2017-2019 годы - создание централизованной лаборатории (Приказ №496 от 30.12.2016г. «О совершенствовании лабораторной службы города Алматы»)	КГУ Управление здравоохранения г. Алматы	01.01.2017	31.12.2017	646 597,00					646 597,00
5	Дорожная карта по совершенствованию лабораторной службы города Алматы на 2017-2019 годы - создание централизованной лаборатории (Приказ №496 от 30.12.2016г. «О совершенствовании лабораторной службы города Алматы»)	Управление здравоохранения г. Алматы, МО города в рамках создания Централизованной лаборатории	01.01.2017	31.12.2017	30 745,40					30 745,40
8	обновление основных фондов Предприятия (материально-техническое оснащение)	ГКП на ПХВ "Городской кардиологический центр"	01.01.2017	31.12.2021	180 051,95					36 051,95
9	автоматизация и информатизация производственного процесса	ГКП на ПХВ "Городской кардиологический центр"	01.01.2017	31.12.2017	40 000,00					40 000,00
12										
16	<b>Инновации</b>									

Руководитель исполнительного органа: КОДАСБАЕВ АЛМАТ ТУРЫСБЕКОВИЧ, ДИРЕКТОР

М.П.

Подпись










Утвержден  
Приказ Уз г. Алматы  
от года №  
М.П.

**Раздел «Показатели отчетного периода»**  
**Глава «Активы»**

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

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
Отчетный год: 2017 г.

№ п/п	Наименование показателей							план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)
	1	2	3	4	5	6	7				
1	Активы	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Организации	Дочерних организаций	8	9	10	11
2	Активы	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Организации	Дочерних организаций	4 903 612,75	4 886 739,54	4 988 931,50	102,09
3	Активы	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Организации	Дочерних организаций	1 206 755,95	988 341,16	1 066 187,05	107,88
4	Текущие активы	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Организации	Дочерних организаций	446 157,16	215 425,57	73 902,20	34,31
5	Текущие активы	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Организации	Дочерних организаций	446 157,16	215 425,57	73 902,20	34,31
6	Текущие активы	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Организации	Дочерних организаций	446 157,16	215 425,57	73 902,20	34,31
7	Деньги и их эквиваленты										
8	Деньги и их эквиваленты										
9	Деньги и их эквиваленты										
10	Деньги и их эквиваленты										
11	Деньги и их эквиваленты										
12	Деньги и их эквиваленты										
13	Деньги и их эквиваленты										
14	Деньги и их эквиваленты										
15	Финансовые активы										
16	Финансовые активы										
17	Финансовые активы										
18	Финансовые активы										
19	Финансовые активы										
20	Финансовые активы										
21	Финансовые активы										
22	Финансовые активы										
23	Производные финансовые инструменты										
24	Производные финансовые инструменты										
25	Производные финансовые инструменты							531,48	21 262,50	12 629,23	59,40
26	Требования к покупателям и заказчикам										
27	Требования к покупателям и заказчикам										
28	Требования к покупателям и заказчикам										
29	Требования к покупателям и заказчикам										
30	Требования к покупателям и заказчикам							759 220,43	748 768,89	972 796,70	129,92
31	Займы (временная финансовая помощь)										
32	Займы (временная финансовая помощь)										
33	Займы (временная финансовая помощь)										
34	Займы (временная финансовая помощь)							846,88	2 884,20	6 858,92	237,81
35	Прочие текущие активы										
36	Прочие текущие активы										
37	Прочие текущие активы										
38	Долгосрочные активы	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Организации	Дочерних организаций	3 696 856,80	3 898 398,38	3 922 744,45	100,62
39	Долгосрочные активы	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Организации	Дочерних организаций	3 696 856,80	3 898 398,38	3 922 744,45	100,62
40	Долгосрочные активы	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Организации	Дочерних организаций				

№ п/п	Наименование показателей					план (нарастающим итогом)	корректировка (наг-растающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)
	2	3	4	5	6				
1						8		10	11
41					учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	7			
42					удерживаемые до погашения				
43					прочие финансовые активы				
44					имеющиеся в наличии для продажи				
45					учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
46					удерживаемые до погашения				
47					прочие финансовые активы				
48					имеющиеся в наличии для продажи				
49					учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
50					удерживаемые до погашения				
51					прочие финансовые активы				
52					Организации				
53					Дочерних организаций				
54					Консолидированные показатели				
55					Организации				
56					Дочерних организаций				
57					Консолидированные показатели				
58					в собственности Организации				
59					Консолидированные показатели				
60					Организаций				
61					Дочерними организациями				
62					Консолидированные показатели				
63					Организации				
64					Дочерних организаций				
65					Консолидированные показатели				
66					Балансовая стоимость	3 693 954,70	3 855 143,73	3 909 581,17	101,41
67					Первоначальная стоимость	6 108 952,84	6 266 040,10	6 322 461,93	100,90
68					Амортизация	2 414 998,14	2 410 896,37	2 412 880,76	100,08
69					Обесценение				
70					Балансовая стоимость				
71					Первоначальная стоимость				
72					Амортизация				
73					Обесценение				
74					Балансовая стоимость				
75					Первоначальная стоимость				
76					Амортизация				
77					Обесценение				
78					Организации				
79					Дочерних организаций				
80					Консолидированные показатели				
81					Балансовая стоимость	2 902,10	43 254,65	13 163,28	30,43
82					Первоначальная стоимость	3 224,50	43 759,75	15 395,74	35,18
83					Амортизация	322,40	505,10	2 232,46	441,98
84					Обесценение				
85					Балансовая стоимость				
86					Первоначальная стоимость				
87					Амортизация				
88					Обесценение				
89					Балансовая стоимость				
90					Первоначальная стоимость				
91					Амортизация				
92					Обесценение				
93					Организации				
94					Дочерних организаций				
95					Консолидированные показатели				

Руководитель исполнительного органа: КОДАСБАЕВ АЛМАТ ТУРЫСБЕКОВИЧ, ДИРЕКТОР

М.П.

Подпись



Утвержден  
Приказ Уз г. Алматы

от года №  
М.П.

**Раздел «Показатели отчетного периода»**  
**Глава «Источники финансирования»**

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Акимат города Алматы  
Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. АЛМАТЫ

№ п/п	Наименование показателей							план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)
1															
2	<b>Источники финансирования</b>	<b>Всего</b>	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели		4 903 612,75			4 886 739,54		4 988 931,50			102,09
3			Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели										
4			<b>Всего</b>	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	4 102 451,50			4 060 871,31		4 067 099,35			100,15
5	<b>Собственный капитал</b>														
6							2 199 540,10			2 199 540,10		2 199 540,10			100,00
7						Организации									
8	Оплаченный уставный капитал					Дочерних организаций									
9						Консолидированные показатели									
10						Организации									
11	Эмиссионный доход					Дочерних организаций									
12						Консолидированные показатели									
13						Организации	1 298 452,20			1 302 198,01		1 297 301,12			99,62
14	Резервы					Дочерних организаций									
15						Консолидированные показатели									
16	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)					Организации	604 459,20			559 133,20		570 258,13			101,99
17						Дочерних организаций									
18						Консолидированные показатели									
19						Организации									
20	Выкупленные собственные долговые инструменты					Дочерних организаций									
21						Консолидированные показатели									
22			<b>Всего</b>	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	801 161,25			825 868,23		921 832,15			111,62
23	<b>Заемный капитал</b>					Организации									
24						Дочерних организаций									
25						Консолидированные показатели									
26	<b>Текущие обязательства</b>					<b>Всего</b>	22 817,81			48 885,60		74 030,99			151,44
27						Организации									
28						Дочерних организаций									
29						Консолидированные показатели									
30	финансовые					Организации									
31						Дочерних организаций									
32	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет					Консолидированные показатели									
33						Организации									
34						Дочерних организаций									
35	вознаграждения к выплате					Консолидированные показатели									
36						Организации									
						Дочерних организаций									
						Консолидированные показатели									

тыс. тенге



№ п/п	Наименование показателей							план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	6	7	первое полугодие	год (нарастающий итогом)	первое полугодие	год (нарастающий итогом)	первое полугодие	год (нарастающий итогом)	первое полугодие	год (нарастающий итогом)	
	8	9	10	11	12	13									14
37	поставщикам и подрядчикам					Организации		22 054,00				54 637,00		247,74	
38						Дочерних организаций									
39						Консолидированные показатели									
40	оплата труда					Организации						29,50			
41						Дочерних организаций									
42						Консолидированные показатели									
43	прочие текущие обязательства					Организации	22 817,81			26 831,60		19 338,09		72,07	
44						Дочерних организаций									
45						Консолидированные показатели									
46						Организации	778 343,44			776 982,63		847 801,16		109,11	
47	<b>Долгосрочные обязательства</b>			<b>Всего</b>		Дочерних организаций									
48						Консолидированные показатели									
49						Организации									
50	финансовые					Дочерних организаций									
51						Консолидированные показатели									
52						Организации									
53	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства					Дочерних организаций									
54						Консолидированные показатели									
55						Организации									
56	вознаграждения к выплате					Дочерних организаций									
57						Консолидированные показатели									
58						Организации									
59	поставщикам и подрядчикам					Дочерних организаций									
60						Консолидированные показатели									
61						Организации	778 343,44		776 982,63		847 801,16		109,11		
62	прочие долгосрочные обязательства					Дочерних организаций									
63						Консолидированные показатели									



Руководитель исполнительного органа: КОДАСБАЕВ АЛМАТ ТУРЫСБЕКОВИЧ, ДИРЕКТОР

М.П.

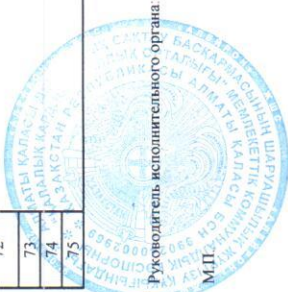
Подпись *А.К.*



№ п/п	Наименование показателей						Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие										
1															
28															
29															
31	Оплата труда работников, не состоящих в штате, другие выплаты	Всего в том числе	основная заработная плата		пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге									
34															
35	Среднемесячная заработная плата	по Организации	рабочников, занятых в производстве продукции			тенге		77 126 641,67		103 483 600,00		102 747 466,67			99,29
36			административного персонала			тенге		65 772 185,00		92 100 400,00		92 762 650,00			100,72
37			прочих работников, состоящих в штате			тенге		6 069 153,33		11 383 200,00		9 984 816,67			87,72
38			рабочников, не состоящих в штате			тенге		5 285 303,33							
39			по Организации			тенге		122 035,83		157 749,39		156 151,17			98,99
40	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	рабочников, занятых в производстве продукции				тенге		123 864,76		167 760,29		168 353,27			100,35
41			административного персонала			тенге		202 305,11		106 385,05		93 316,04			87,72
42			прочих работников, состоящих в штате			тенге		74 440,89							
43			рабочников, не состоящих в штате			тенге									
44	Показатели труда	Производительность труда				тыс.тенге		577,44		642,10		659,40			102,69
45			Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда			десятичная дробь		0,88		1,20		1,00			83,33
46			Относительная экономия (перерасход) оплаты труда			тыс.тенге									
48						%		10,80		12,60					
49	Уровень текучести кадров	в том числе	рабочников, занятых в производстве продукции			%		9,40		8,00					
50			административного персонала			%		0,40		4,60					
51			прочих работников, состоящих в штате			%		1,00							
52	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего в том числе				тыс.тенге									
53						человек		67,00		268,00		220,00			82,09
54						тыс.тенге		5 281,90		4 075,80		4 534,00			111,24
55						человек		45,00		243,00		205,00			84,36
56	Повышение квалификации	в том числе	рабочников, занятых в производстве продукции			тыс.тенге		3 961,90		3 904,50		4 302,70			110,20
57			административного персонала			человек		10,00		25,00		15,00			60,00
58			прочих работников, состоящих в штате			человек		600,00		171,30		231,30			135,03
59						человек		12,00							
60						тыс.тенге		720,00							
61						единиц									
62	Создание новых рабочих мест	в том числе	рабочников, занятых в производстве продукции			единиц									
63			административного персонала			единиц									
64			прочих работников, состоящих в штате			единиц									
65			рабочников, не состоящих в штате			единиц									
66	Социальная программа	Всего в том числе				тыс.тенге									
67						тыс.тенге									
68			Медицинское страхование			тыс.тенге									
69						тыс.тенге									
70						тыс.тенге									
71						тыс.тенге									
72			Сеулы работникам			тыс.тенге									
73						тыс.тенге									
74						тыс.тенге									
75			Праздничные и культурные мероприятия			тыс.тенге									

Подпись: 

Руководитель исполнительного органа: КОДАСБАЕВ АЛМАТ ТУРЫСБЕКОВИЧ, ДИРЕКТОР



М.П.

Утвержден  
Приказ Узг. Алматы  
от года №  
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»  
Глава «Требования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Акимат города Алматы  
Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. АЛМАТЫ  
Отчетный год: 2017 г.

тыс. тенге

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

Руководитель исполнительного органа: КОДСАБЕВ АЛМАТ ТУРЫСБЕКОВИЧ, ДИРЕКТОР

М.П.

Подпись



к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27

Утвержден  
Приказ УЗ г. Алматы  
от года №  
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Обязательства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Акимат города Алматы  
Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР \* УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.АЛМАТЫ

№ п/п	2	3	4	Показатели			план			корректировка			факт		% выполнения		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
															первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие
1	Финансовые обязательства	Всего															
2				основная сумма долга	Всего	резидентам Республики Казахстан											
3					в том числе	внешним кредиторам											
4			до 6 месяцев	сумма вознаграждения	Всего	резидентам Республики Казахстан											
5					в том числе	внешним кредиторам											
6				основная сумма долга	Всего	резидентам Республики Казахстан											
7					в том числе	внешним кредиторам											
8				сумма вознаграждения	Всего	резидентам Республики Казахстан											
9					в том числе	внешним кредиторам											
10	обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек	в том числе	от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего	резидентам Республики Казахстан											
11					в том числе	внешним кредиторам											
12					Всего	резидентам Республики Казахстан											
13					в том числе	внешним кредиторам											
14				основная сумма долга	Всего	резидентам Республики Казахстан											
15					в том числе	внешним кредиторам											
16			более 1 года	сумма вознаграждения	Всего	резидентам Республики Казахстан											
17					в том числе	внешним кредиторам											
18					Всего	резидентам Республики Казахстан											
19					в том числе	внешним кредиторам											
20					Всего	резидентам Республики Казахстан											
21					в том числе	внешним кредиторам											
22				основная сумма долга	Всего	резидентам Республики Казахстан											
23					в том числе	внешним кредиторам											
24			до 6 месяцев	сумма вознаграждения	Всего	резидентам Республики Казахстан											
25					в том числе	внешним кредиторам											
26				основная сумма долга	Всего	резидентам Республики Казахстан											
27					в том числе	внешним кредиторам											
28					Всего	резидентам Республики Казахстан											
29	обязательства, срок погашения которых истек	в том числе	от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего	резидентам Республики Казахстан											
30					в том числе	внешним кредиторам											



№ п/п	Показатели				план		корректировка		факт		% выполнения	
	№ п/п	сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
77		сумма вознаграждения		резидентам Республики Казахстан								
78				внешним кредиторам								
79		<b>Прочие обязательства</b>										
80		основная сумма долга	Всего	резидентам Республики Казахстан		1 273,30		1 280,84				100,59
81			в том числе	внешним кредиторам		1 273,30		1 280,84				100,59
82		сумма вознаграждения	Всего	резидентам Республики Казахстан		1 273,30		1 280,84				100,59
83			в том числе	внешним кредиторам								
84		основная сумма долга	Всего	резидентам Республики Казахстан								
85			в том числе	внешним кредиторам								
86		сумма вознаграждения	Всего	резидентам Республики Казахстан								
87			в том числе	внешним кредиторам								
88		основная сумма долга	Всего	резидентам Республики Казахстан								
89			в том числе	внешним кредиторам								
90		сумма вознаграждения	Всего	резидентам Республики Казахстан								
91			в том числе	внешним кредиторам								
92		основная сумма долга	Всего	резидентам Республики Казахстан								
93			в том числе	внешним кредиторам								
94		сумма вознаграждения	Всего	резидентам Республики Казахстан								
95			в том числе	внешним кредиторам								
96		основная сумма долга	Всего	резидентам Республики Казахстан								
97			в том числе	внешним кредиторам								
98		сумма вознаграждения	Всего	резидентам Республики Казахстан								
99			в том числе	внешним кредиторам								
100		основная сумма долга	Всего	резидентам Республики Казахстан		794 817,63		865 884,81				108,94
101			в том числе	внешним кредиторам								
102		сумма вознаграждения	Всего	резидентам Республики Казахстан								
103			в том числе	внешним кредиторам								
104		основная сумма долга	Всего	резидентам Республики Казахстан								
105			в том числе	внешним кредиторам								
106		сумма вознаграждения	Всего	резидентам Республики Казахстан		17 835,00		18 083,65				101,39
107			в том числе	внешним кредиторам		17 835,00		18 083,65				101,39
108		основная сумма долга	Всего	резидентам Республики Казахстан								
109			в том числе	внешним кредиторам								
110		сумма вознаграждения	Всего	резидентам Республики Казахстан								
111			в том числе	внешним кредиторам								
112		основная сумма долга	Всего	резидентам Республики Казахстан								
113			в том числе	внешним кредиторам								
114		сумма вознаграждения	Всего	резидентам Республики Казахстан		776 982,63		847 801,16				109,11
115			в том числе	внешним кредиторам		776 982,63		847 801,16				109,11
116		основная сумма долга	Всего	резидентам Республики Казахстан								
117			в том числе	внешним кредиторам								
118		сумма вознаграждения	Всего	резидентам Республики Казахстан		23 327,30		55 917,84				239,71

Подпись: 

Руководитель исполнительного органа: КОДАСБАЕВ АЛМАТ ТУРЫСБЕКОВИЧ, ДИРЕКТОР



М.П.

Утвержден  
Приказ УЗ г. Алматы  
от года №  
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Поступление денег»

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


Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР " УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.АЛМАТЫ  
Отчетный год: 2017 г.

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	Поступление денег, всего	Всего					3 433 246,40		4 404 631,60		4 240 578,10		96,28		14
2	Реализация продукции	в том числе	по государственному заданию	Всего			3 424 297,90		4 383 162,70		4 215 125,70		96,17		
3				в том числе	республиканский бюджет		3 291 700,90		4 101 717,10		3 885 481,70		94,73		
4															
5															
6															
7															
9							132 597,00		281 445,60		329 644,00		117,13		
10															
11															
11															
11							132 597,00		166 922,30		181 758,60		108,89		
12	Авансы, полученные														
13	Реализация нематериальных активов и основных средств	Всего													
14		в том числе	земля												
15			здания и сооружения												
16			машины и оборудование												
17			транспортные средства												
19	Реализация объектов незавершенных строительных работ														
20	Реализация инвестиционной недвижимости														
21	Замещение	Всего													
22		в том числе	от банков-резидентов												
23			от банков-нерезидентов												
24			от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций												
25			кредиты из государственного бюджета												
26			временная финансовая помощь												
27			прочие замещения	Всего											
28				в том числе											
30	Поступление денег по страховой (перестраховочной) деятельности	Всего													
31		в том числе													
34	Вознаграждения	Всего													
35		в том числе	по корреспондентским и текущим счетам												
36			по размещенным вкладам												
37			по предоставленным займам и оказанной временной финансовой помощи												

тыс. тенге



№ п/п	Наименование показателей										план		корректировка		факт		% выполнения	
	2		3		4		5		6		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
											7	8	9	10	11	12	13	14
1																		
38	прочие доходы, связанные с получением вознаграждения		в том числе		по лицензионным сделкам		Всего											
39	Дивиденды		в том числе		доход от дочерних организаций		Всего											
41	Поступление основной суммы долга по финансовым требованиям		в том числе		кредиты		Всего											
42	в том числе		временная финансовая помощь		лизинговые платежи		Всего											
43	в том числе		финансовая аренда		Всего													
44	Поступление денег, размещенных во вклады		Всего															
45	Поступление денег по операционной аренде		в том числе		зданий и сооружений		Всего											
46	в том числе		помещений		оборудования		Всего											
47	в том числе		Акции		Всего													
48	в том числе		Облигации		Всего													
49	в том числе		Доли участия		Всего													
50	в том числе		прочие финансовые активы		Всего													
51	Возврат из бюджета налогов и других обязательных платежей в бюджет		в том числе		субсидии из государственного бюджета		Всего											
52	в том числе						Всего											
53	в том числе						Всего											
54	в том числе						Всего											
55	в том числе						Всего											
56	в том числе						Всего											
57	в том числе						Всего											
58	в том числе						Всего											
59	в том числе						Всего											
60	в том числе						Всего											
61	в том числе						Всего											
62	в том числе						Всего											
63	в том числе						Всего											
64	в том числе						Всего											
65	в том числе						Всего											
66	в том числе						Всего											
67	в том числе						Всего											
68	в том числе						Всего											
69	в том числе						Всего											
70	в том числе						Всего											
71	в том числе						Всего											
72	в том числе						Всего											
73	в том числе						Всего											
74	в том числе						Всего											
75	в том числе						Всего											
76	в том числе						Всего											
77	в том числе						Всего											
78	в том числе						Всего											
79	в том числе						Всего											
80	в том числе						Всего											
81	в том числе						Всего											
82	в том числе						Всего											
83	в том числе						Всего											
84	в том числе						Всего											
85	в том числе						Всего											
86	в том числе						Всего											

Подпись 

Руководитель исполнительного органа: КОДАСБАЕВ АЛМАТ ТУРYSБЕКОВИЧ, ДИРЕКТОР

МП 

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

Утвержден

Приказ УЗ г. Алматы

от года №:

М.П.

## Раздел «Показатели отчетного периода»

## Глава «Выбытие денег»

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

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.АЛМАТЫ  
Отчетный год: 2017 г.

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	6	7	год (нарастающим итогом)		9	год (нарастающим итогом)		11	год (нарастающим итогом)	
							первое полугодие	итогом		первое полугодие	итогом		первое полугодие	итогом
1	Выбытие денег, всего						8	10	12	13	14			
1	Выбытие денег, всего	Всего					3 231 255,87	4 423 415,83	4 400 885,70				99,49	
2	Запасы	в том числе					1 945 978,20	2 707 272,50	2 692 691,50				99,46	
3			сырье и материалы				1 798 986,50	2 575 971,60	2 516 201,80				97,68	
4			ГСМ											
5			запасные части											
6			товары на хозяйственные цели				61 568,40	60 969,60	113 744,90				186,56	
7	Товары для продажи (вещи для передачи в лизинг)		продукты питания				85 423,30	70 331,30	62 744,80				89,21	
8		в том числе												
10		Всего					23 294,30	26 587,20	25 548,50				96,09	
11	Энергия	в том числе	тепловая				7 250,60	7 903,20	6 397,40				80,95	
12			электрическая				16 043,70	18 684,00	19 151,10				102,50	
13	Водоснабжение, канализация и иные коммунальные услуги	Всего					12 078,90	9 567,40	11 571,00				120,94	
14		в том числе												
15			водоснабжение и канализация				10 181,40	7 861,10	10 058,50				127,95	
15			вывоз мусора				1 897,50	1 706,30	1 512,50				88,64	
17	Авансы выданные	Всего					771 883,40	1 035 663,90	1 021 611,90				98,64	
19			работников, занятых в производстве продукции				658 248,00	921 740,80	921 783,80				100,00	
20	Оплата труда и другие выплаты	в том числе	административного персонала				60 740,10	113 923,10	99 828,10				87,63	
21			прочих работников, состоящих в штате				52 895,30							
22			работников, не состоящих в штате											
23	Отчисления от оплаты труда	Всего					92 441,90	95 199,50	126 259,20				132,63	
24		в том числе	обязательные пенсионные взносы				88 849,90	86 926,20	115 601,90				132,99	
25			добровольные пенсионные взносы											
26			ОШПВ				3 592,00	3 802,80	4 782,70				125,77	
26			ОСМС					4 470,50	5 874,60				131,41	
27	Приобретение нематериальных активов и основных средств	Всего						113 331,60	94 365,50				83,26	
28		в том числе	земля											
29			здания и сооружения											
30			машины и оборудование					73 331,60	82 765,50				112,86	

тыс. тенге





№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
														первое полугодие
1														
145							3 722,30		9 182,30		12 575,50		136,95	
145							475,90		6 824,63		8 574,40		125,64	
145							96,00							
145							7 810,00							
145							4 100,00		4 130,00		4 130,00		100,00	
145							505,00							
145							6 316,30		7 723,30		8 053,20		104,27	
145											1 000,00			
145														
145														
145									875,00					
146	Деньги на начало периода								234 209,80		234 209,80			
147	Поступление денег						3 433 246,40		4 404 631,60		4 240 578,10			
148	Деньги на конец периода						201 990,53		215 425,57		73 902,20			

Руководитель исполнительного органа: КОДАСБАЕВ АЛМАТ ТУРЫСБЕКОВИЧ, ДИРЕКТОР

МП



Подпись

*[Handwritten signature]*





Утвержден  
Приказ УЗ г. Алматы

от года №  
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «План производства»

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

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. АЛМАТЫ»  
Отчетный год 2017 г.

№ п/п	Наименование продуктов		ед. измерен.	план						корректировка						факт						% выполнения					
				количество		затраты, тыс.тенге		количество		затраты, тыс.тенге		количество		затраты, тыс.тенге		количество		затраты, тыс.тенге		количество		затраты, тыс.тенге		количество		затраты, тыс.тенге	
	первое полугодие	год (нарастающ им итогом)		первое полугодие	год (нарастающ им итогом)		первое полугодие	год (нарастающ им итогом)	первое полугодие	год (нарастающ им итогом)		первое полугодие	год (нарастающ им итогом)	первое полугодие	год (нарастающ им итогом)		первое полугодие	год (нарастающ им итогом)	первое полугодие	год (нарастающ им итогом)	первое полугодие	год (нарастающ им итогом)	первое полугодие	год (нарастающ им итогом)	первое полугодие	год (нарастающ им итогом)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
1	Незавершенное производство на начало периода			X	X	X	X		X	X																	
2	Производство				X	X	X	3 424 297,90	X	X	X	4 268 639,40	X	X	X	4 031 733,54	X	X	X	X							
3	Всего в том числе																										
4	медицинские услуги в рамках ГОБМП		случай			10 200,00		3 291 700,90	9 972,00			4 101 717,10	9 922,00			3 885 481,74										94,73	
5	платные медицинские услуги		случай			700,00		132 597,00	650,00			166 922,30	669,00			166 251,80										99,60	
6	Всего в том числе			X	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	X							

Руководитель исполнительного органа: КОДАСБАЕВ АЛМАТ ТУРЫСБЕКОВИЧ, ДИРЕКТОР

Подпись: 





Утвержден  
Приказ УЗ г.Алматы

от года №  
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Затраты основного производства»

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

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР " УПРАВЛЕНИЯ  
Отчетный год: 2017 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Продукт	Всего			3 094 018,10		4 120 627,80		4 007 112,70		97,25	
2		Всего			1 811 738,30		2 453 377,50		2 323 212,90	✓	94,69	
3		в том числе	сырье и материалы		1 709 037,20		2 363 139,60		2 229 612,60	✓	94,35	
4			ГСМ									
5			запасные части									
6			товары на хозяйственные цели		21 548,90		29 541,10		32 128,00		108,76	
7			продукты питания		81 152,20		60 696,80		61 472,30		101,28	
9	Оплата труда работников	Всего			789 266,20		1 105 204,80		1 113 151,80		100,72	
10		в том числе	состоящих в штате		789 266,20		1 105 204,80		1 113 151,80		100,72	
11			не состоящих в штате									
12	Работы (услуги), полученные от подрядчиков	Всего			43 817,00		41 332,90		41 501,40	✓	100,41	
13		в том числе	медицинские услуги подрядчиков (КТ, МРТ, лабоарторные, патологоанатомия)		35 470,70		33 983,80		33 851,30		99,61	
14			утилизация медицинских отходов		7 140,00		7 140,00		7 470,10	✓	104,62	
15			дератизация/дезинсекция		1 206,30		209,10		180,00	✓	86,08	
18	Амортизация	Всего			209 581,20		265 483,60		249 274,80	✓	93,89	
19		в том числе	нематериальных активов				52,80		1 600,30	✓	3 030,87	
20			основных средств		209 581,20		265 430,80		247 674,50	✓	93,31	
21	Обслуживание и ремонт основных средств	Всего			75 872,60		45 298,50		54 455,30	✓	120,21	
22	Энергия	Всего			20 846,10		23 450,30		23 961,20	✓	102,18	
23		в том числе	тепловая		6 888,10		6 929,20		6 735,00	✓	97,20	
24			электрическая		13 958,00		16 521,10		17 226,20	✓	104,27	
25	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты	Всего			9 744,10		9 082,50		10 791,50	✓	118,82	
26		в том числе	водоснабжение и канализация		7 941,50		7 461,60		9 354,60	✓	125,37	
27			вывоз мусора		1 802,60		1 620,90		1 436,90	✓	88,65	
30	Транспортные услуги	Всего			13 283,20		17 189,20		17 540,60	✓	102,04	
31	Услуги связи	Всего			1 540,80		1 477,50		1 540,30	✓	104,25	
32	Машиностроительные услуги	Всего										
33		в том числе										
35	Консультационные услуги	Всего			5 741,30		4 888,50		4 837,60	✓	98,96	
36	Командировочные расходы	Всего										
37	Операционная аренда	Всего										
38	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований	Всего			440,00		670,50		670,50	✓	100,00	
39	Охрана труда и техника безопасности	Всего										
40	Налоги и социальные отчисления	Всего			78 137,40		113 394,00		116 747,90	✓	102,96	
41		в том числе	социальный налог		42 620,40		59 681,10		71 971,10	✓	120,59	
42			социальные отчисления		35 517,00		49 734,20		39 323,80	✓	79,07	
43			индивидуальный подоходный налог				3 978,70		5 453,00	✓	137,05	
44			отчисления ОСМС				4 119,90		4 442,50	✓	107,83	
46	Страхование	Всего			4 138,70		4 119,90		4 442,50	✓	107,83	
47		в том числе	страхование ГПО работников		4 138,70		4 119,90		4 442,50	✓	107,83	
48	Прочие затраты	Всего			29 871,20		35 658,10		44 984,40	✓	126,15	
51		в том числе	повышение квалификации		3 961,90		3 904,50		4 302,70		110,20	
52			ОППВ		3 592,00		3 802,80		4 770,40		125,44	
53			материальная помощь сотрудникам		3 600,00		3 880,00		3 880,00		100,00	
54			услуги по благоустройству		2 972,30		7 417,70		9 326,50		125,73	
55			услуги по аккредитации		505,00							
56			услуги охраны		15 240,00		14 580,70		14 615,00		100,24	
57			прочие затраты				2 072,40		7 089,80		342,11	
58			отчисления в профсоюз						1 000,00			

Руководитель исполнительного органа: КОДАСБАЕВ АЛМАТ ТУРЫСБЕКОВИЧ, ДИРЕКТОР

М.П.



Утвержден  
Приказ УЗ г. Алматы

от года №  
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Доходы»

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

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР \* УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.АЛМАТЫ  
Отчетный год: 2017 г.

№ п/п	Наименование показателей										% выполнения					
	3		4		5		6		план		корректировка		факт		год (нарастающим итогом)	
	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)		
1	Доходы, всего															
2	Доходы по государственному заданию	Всего														
3		в том числе														
4	Доходы от реализации продукции государственными учреждениям	Всего		республиканский бюджет												
5		в том числе														
6	Доходы от реализации продукции прочим потребителям	Всего														
7		в том числе														
8	Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего	Всего														
9		в том числе														
10	Доходы в виде вознаграждений	Всего														
11		в том числе														
12		по корреспондентским и текущим счетам по размещенным вкладам														
13		по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи														
14		прочие доходы, связанные с получением вознаграждения														
15	Доходы по дивидендам	Всего														
16		в том числе														
17		в том числе														
18		по корреспондентским и текущим счетам по размещенным вкладам														
19		по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи														
20		прочие доходы, связанные с получением вознаграждения														
21		в том числе														
22		доughters организаций														
23		прочие														
24	Доходы от безвозмездно полученных активов	Всего														
25		в том числе														
26		субсидии														
27		Всего														
28		в том числе														
29		из государственного бюджета														
30		доходы от безвозмездно														
31		доход от централизованно														
32		грант														
33		нематериальные активы														
34		основные средства														
35		прочие безвозмездно полученные активы														
36		в том числе														
37		нематериальных активов														
38		основных средств														
39		прочие														
40	Доходы от выбытия активов	Всего														
41		в том числе														
42	Доходы от операционной аренды	Всего														
43		в том числе														

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	5	6	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
44				помещений			7	8	9	10	11	12	13	14
45				оборудования										
46				прочих активов										
47				Доходы по курсовой разнице										
48			Всего				27 384,90	998,70	56 405,00	1 055,00	57 860,90	1 055,00	105,64	
49			в том числе	от прекращаемой деятельности										
50				переселенка ОС			18 436,40	14 690,70	1 860,00	1 619,60	19 587,50	1 619,60	133,33	
51				возмещение коммунальных услуг			1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 619,60	1 619,60	1 619,60	87,08	
52				прочие			190,00	110,00	110,00	184,50	184,50	184,50	167,73	
53				поступления в рамках исследовательской программы			6 898,50	18 500,20	18 500,20	19 881,00	19 881,00	19 881,00	107,46	
54				доходы от реализации мелких активов в счет взаиморасчета				21 192,80	21 192,80	13 168,70	13 168,70	13 168,70	62,14	
55				доходы от операций по обменному курсу				51,30	51,30	34,10	34,10	34,10	66,47	
56				доход от списания кредиторской задолженности						3 385,50	3 385,50	3 385,50		

Руководитель исполнительного органа: КОДАСБАЕВ АЛМАТ ТУРЫСБЕКОВИЧ, ДИРЕКТОР

Подпись: 



Утвержден  
Приказ УЗ г. Алматы

от года №  
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Административные расходы»

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

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.АЛМАТЫ  
Отчетный год: 2017 г.

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	Административные расходы, всего	Всего					150 919,60		203 784,90		167 169,30		82,03		113,40
2	Затясы	в том числе					4 309,80		4 774,80		5 414,70				
3			сырье и материалы												
4			ГСМ												
5			запасные части												
6			прочие запасы				4 309,80		4 774,80		5 414,70				
7	Оплата труда работников	Всего					72 829,80		136 598,40		119 817,80		87,72		
8		в том числе					72 829,80		136 598,40		119 817,80				
9			состоящих в штате												
10			не состоящих в штате												
10	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего					3 732,90		3 383,60		2 921,90		86,35		
11	Амортизация	в том числе					322,40		452,30		632,20		139,77		
12			нематериальных активов												
13			основных средств				3 410,50		2 931,30		2 289,70		78,11		
14	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	Всего					11 960,50		4 728,50		4 070,40		86,08		
15		в том числе					3 040,80		2 959,50		2 840,10		95,97		
16			основных средств				8 919,70		1 769,00		1 230,30		69,55		
17	Энергия	Всего					2 448,20		2 338,80		2 151,30		91,98		
18		в том числе					362,50		309,90		225,30		72,70		
19			тепловая												
20			электрическая				2 085,70		2 028,90		1 926,00		94,93		
21	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные расходы	Всего					2 334,80		484,90		779,50		160,75		
22		в том числе													
23			вода и канализация				2 239,90		399,50		703,90		176,20		
25			вывоз мусора				94,90		85,40		75,60		88,52		
26	Страхование	Всего													
28	Транспортные услуги	Всего					6 542,50		7 698,50		7 886,80		102,45		
29		в том числе					6 542,50		7 698,50		7 886,80		102,45		
30			автомобильные перевозки												
31			железнодорожные перевозки												
32			воздушные перевозки												
33	Операционная аренда	Всего													
34		в том числе													
35			нематериальных активов												
36			зданий и сооружений												
37			транспортных средств												
38	Услуги связи	Всего					815,50		904,10		851,00		94,13		
39		в том числе					25,00		19,60		12,70		64,80		
40			почтовая связь												
			Всего												
			в том числе												

тыс. тенге



№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения		
	1	2	3	4	5	6	первое	год (нарастающим	первое	год (нарастающим	первое	год (нарастающим	первое	год (нарастающим	
							полугодие	итогом)	полугодие	итогом)	полугодие	итогом)	полугодие	итогом)	
118								90,00							
119								540,00							2,94
120								500,00	250,00						100,00
121								475,90	1 099,70						129,00
122								750,00	1 764,60						184,12
123								6 316,30	7 723,30						
124								96,00							68,75
125								7 810,00							
126															

Подпись 

Руководитель исполнительного органа: КОДАСБАЕВ АЛМАТ ТУРЫСБЕКОВИЧ, ДИРЕКТОР



Утвержден  
Приказ УЗ г. Алматы

от года №  
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Прочие расходы»

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

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.АЛМАТЫ  
Отчетный год: 2017 г.

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)
1				5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Прочие расходы, всего				69 702,60		25 566,80		28 976,30			113,34
2	Оплата труда прочих работников				63 423,60							
3			в том числе		63 423,60							
4			состоящих в штате									
5			не состоящих в штате									
5	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований		Всего									
6			в том числе									
7			по сомнительным требованиям к покупателям									
8			по оказанным финансовым услугам									
9			по размещенным вкладам									
10			прочие провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований									
10	Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью		Всего									
11			в том числе									
13	Расходы от выбытия активов		Всего				4 324,00		291,60		6,74	
14			в том числе									
15			нематериальных активов									
16			основных средств									
17			прочих активов				4 324,00		291,60			
17	Расходы от обесценения активов		Всего									
18			в том числе									
19			нематериальных активов									
20			основных средств									
21	Расходы по курсовым разницам		Всего				53,90		141,70		262,89	
22	Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия		Всего									
23	Убытки от прекращенной деятельности		в том числе		6 279,00							
24	Налоги		социальный налог		3 424,90							
25			социальные отчисления		2 854,10							
26			индивидуальный подоходный налог									
27			Всего				21 188,90		28 543,00		134,71	
29	Прочие расходы		Всего									

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			план		пректировка		факт		% выполнения		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30		в том числе										
31		по маркетингу и рекламе										
32		по реализации										
33		расходы на праздничные и культурные мероприятия										
34		расходы по медицинскому обслуживанию										
35		судебные издержки										
36		расходы от реализации медикаментов по взаиморасчету						21 181,70		13 156,80		62,11
		расходы при обмене валюты						7,20		7,20		100,00

Подпись 

Руководитель исполнительного органа: КОДАСБАЕВ АЛМАТ ТУРЫСБЕКОВИЧ, ДИРЕКТОР

М.П.





Утвержден  
Приказ УЗ г. Алматы

от года №  
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Налоги и другие платежи в бюджет»

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

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.АЛМАТЫ  
Отчетный год: 2017 г.

№ п/п	Наименование показателей				план			корректировка			факт		% выполнения	
	2	3	4	5	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	Налоги	исчислено	244 080,27	157 532,87	244 080,27	227 424,87	227 424,87	93,18						
2		уплачено	157 532,87	157 532,87	243 268,37	227 413,67	227 413,67	92,72						
3		обязательства (+), переплата (-) на конец периода					11,20							
4	Корпоративный подоходный налог	исчислено												
5		уплачено												
6		обязательства (+), переплата (-)												
7	Индивидуальный подоходный налог	исчислено	64 786,40	64 786,40	119 213,10	95 311,10	95 311,10	79,95						
8		уплачено	64 786,40	64 786,40	119 213,10	95 311,10	95 311,10	79,95						
9		обязательства (+), переплата (-)												
10	Налог на добавленную стоимость	исчислено												
11		уплачено												
12		обязательства (+), переплата (-)												
13	Акцизы	исчислено												
14		уплачено												
15		обязательства (+), переплата (-)												
16	Социальный налог	исчислено	49 978,10	49 978,10	67 057,40	81 909,80	81 909,80	122,15						
17		уплачено	49 978,10	49 978,10	67 057,40	81 909,80	81 909,80	122,15						
18		обязательства (+), переплата (-)												
19	Земельный налог	исчислено	79,97	79,97	79,97	79,97	79,97	100,00						
20		уплачено	79,97	79,97	79,97	79,97	79,97	100,00						
21		обязательства (+), переплата (-)												
22	Налог на транспортные средства	исчислено												
23		уплачено												
24		обязательства (+), переплата (-)												
25	Налог на имущество	исчислено	1 848,70	1 040,00	1 848,70	1 848,70	1 848,70	100,00						
26		уплачено	1 040,00	1 040,00	3 017,10	1 848,70	1 848,70	61,27						
27		обязательства (+), переплата (-)												
28	Социальные отчисления	исчислено	41 648,40	41 648,40	55 881,10	48 275,30	48 275,30	86,39						
29		уплачено	41 648,40	41 648,40	55 900,80	48 264,10	48 264,10	86,34						
30		обязательства (+), переплата (-)					11,20							
34	Таможенные платежи	исчислено												
35		уплачено												
36		обязательства (+), переплата (-) на конец периода												

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
	Другие обязательные платежи в бюджет	всего	исчислено	обязательства (+), переплата (-) на конец периода									
1						6	7	8	9	10	11	12	13
37	Другие обязательные платежи в бюджет		исчислено				92 441,90		86 926,20		120 436,10		138,55
38			уплачено				92 441,90		87 591,60		120 427,80		137,49
39			обязательства (+), переплата (-)										
40	Государственная пошлина												
41			исчислено										
42			уплачено										
43			обязательства (+), переплата (-)										
44	Сборы												
44			лицензионный сбор										
45			исчислено										
45			уплачено										
46			обязательства (+), переплата (-)										
50	Платы												
51			плата за размещение ОС										
51			исчислено										
52			уплачено										
53			обязательства (+), переплата (-)										

Руководитель исполнительного органа: КОДАСБАЕВ АЛМАТ ТУРЫСБЕКОВИЧ, ДИРЕКТОР



Подпись 

Утвержден  
Приказ УЗ г. Алматы  
от года №  
М.П.

Оборотный баланс Организации

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

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

Отчетный год: 2017 г.

тыс. тенге

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>Раздел 1 «Краткосрочные активы», итог по разделу</b>					814 283,49		14 210 168,50	13 958 264,94	1 066 187,05	
2	1000	Денежные средства	<b>Всего</b>			234 209,80		4 240 578,10	4 400 885,70	73 902,20	
3			в том числе	1010	Денежные средства в кассе			169 146,36	169 146,36		
4				1020	Денежные средства в пути			22 096,08	22 096,08		
5				1030	Денежные средства на текущих банковских счетах	234 209,80		4 049 335,66	4 209 643,26	73 902,20	
6				1040	Денежные средства на карт-счетах						
7				1050	Денежные средства на сберегательных счетах						
8				1060	Прочие денежные средства						
9	1100	Краткосрочные финансовые инвестиции	<b>Всего</b>								
10			в том числе	1110	Краткосрочные предоставленные займы						
11				1120	Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для торговли						
12				1130	Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения						
13				1140	Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи						
14				1150	Прочие краткосрочные финансовые инвестиции						
15	1200	Краткосрочная дебиторская задолженность	<b>Всего</b>			813,76		4 280 082,14	4 268 266,67	12 629,23	
16			в том числе	1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	790,20		4 277 040,74	4 265 355,69	12 475,25	
17				1220	Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций						
18				1230	Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций						
19				1240	Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений						
20				1250	Краткосрочная дебиторская задолженность работников	23,56		2 530,75	2 400,33	153,98	
21				1260	Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде						
22				1270	Краткосрочные вознаграждения к получению						
23				1280	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность			510,65	510,65		
24				1290	Резерв по сомнительным требованиям						
25	1300	Запасы	<b>Всего</b>			573 042,90		5 310 028,97	4 910 275,17	972 796,70	
26			в том числе	1310	Сырье и материалы	573 042,90		5 310 028,97	4 910 275,17	972 796,70	
27				1320	Готовая продукция						
28				1330	Товары						
29				1340	Незавершенное производство						
30				1350	Прочие запасы						
31				1360	Резерв по списанию запасов						
32	1400	Текущие налоговые активы	<b>Всего</b>			253,66		4,00		257,66	
33			в том числе	1410	Корпоративный подоходный налог						
34				1420	Налог на добавленную стоимость						
35				1430	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет	253,66		4,00		257,66	
36	1500	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	<b>Всего</b>								
37			в том числе	1510	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи						
38				1520	Группа на выбытие, предназначенная для продажи						
39	1600	Прочие краткосрочные активы	<b>Всего</b>			5 963,37		379 475,29	378 837,40	6 601,26	
40			в том числе	1610	Краткосрочные авансы выданные	2 681,20		375 032,80	374 575,37	3 138,63	
41				1620	Расходы будущих периодов	3 282,17		4 442,49	4 262,03	3 462,63	
42				1630	Прочие краткосрочные активы						
43	<b>Раздел 2 «Долгосрочный активы», итог по разделу</b>					3 382 993,27		1 805 413,67	1 265 662,49	3 922 744,45	
44	2000	Долгосрочные финансовые инвестиции	<b>Всего</b>								
45			в том числе	2010	Долгосрочные предоставленные займы						
46				2020	Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения						
47				2030	Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи						
48				2040	Прочие долгосрочные финансовые инвестиции						
49	2100	Долгосрочная дебиторская задолженность	<b>Всего</b>								
50			в том числе	2110	Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков						
51				2120	Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций						
52				2130	Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций						
53				2140	Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений						
54				2150	Долгосрочная дебиторская задолженность работников						
55				2160	Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде						
56				2170	Долгосрочные вознаграждения к получению						
57				2180	Прочая долгосрочная дебиторская задолженность						
58	2200	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	<b>Всего</b>								
59			в том числе	2210	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия						
60	2300	Инвестиции в недвижимость	<b>Всего</b>								
61			в том числе	2310	Инвестиции в недвижимость						
62				2320	Амортизация инвестиций в недвижимость						
63				2330	Убыток от обесценения инвестиций в недвижимость						
64	2400	Основные средства	<b>Всего</b>			3 379 233,53		1 793 777,67	1 263 430,03	3 909 581,17	

№ п/п	Подраздел		Группа счетов			Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65			в том числе	2410	Основные средства	5 655 256,27		1 680 671,46	1 013 465,80	6 322 461,93	
66				2420	Амортизация основных средств		2 276 022,74	113 106,21	249 964,23		2 412 880,76
67				2430	Убыток от обесценения основных средств						
68	2500	Биологические активы	Всего								
69			в том числе	2510	Растения						
70				2520	Животные						
71	2600	Разведочные и оценочные активы	Всего								
72			в том числе	2610	Разведочные и оценочные активы						
73				2620	Амортизация разведочных и оценочных активов						
74				2630	Убыток от обесценения разведочных и оценочных активов						
75	2700	Нематериальные активы	Всего			3 759,74		11 636,00	2 232,46	13 163,28	
76			в том числе	2710	Гудвилл						
77				2720	Обесценение гудвилла						
78				2730	Прочие нематериальные активы	5 272,40		11 636,00		16 908,40	
79				2740	Амортизация прочих нематериальных активов		1 512,66		2 232,46		3 745,12
80				2750	Убыток от обесценения прочих нематериальных активов						
81	2800	Отложенные налоговые активы	Всего								
82			в том числе	2810	Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу						
83	2900	Прочие долгосрочные активы	Всего								
84			в том числе	2910	Долгосрочные авансы выданные						
85				2920	Расходы будущих периодов						
86				2930	Незавершенное строительство						
87				2940	Прочие долгосрочные активы						
88	Раздел 3 «Краткосрочные обязательства», итого по разделу						201 153,84	8 677 003,28	8 549 880,43		74 030,99
89	3000	Краткосрочные финансовые обязательства	Всего								
90			в том числе	3010	Краткосрочные банковские займы						
91				3020	Краткосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка						
92				3030	Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников						
93				3040	Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств						
94				3050	Прочие краткосрочные финансовые обязательства						
95	3100	Обязательства по налогам	Всего			178 469,62	192 490,49	14 027,87		7,00	
96			в том числе	3110	Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате						
97				3120	Индивидуальный подоходный налог	95 311,12	95 311,12				
98				3130	Налог на добавленную стоимость						
99				3140	Акцизы						
100				3150	Социальный налог	81 909,82	81 909,82				
101				3160	Земельный налог	79,97	79,97				
102				3170	Налог на транспортные средства						
103				3180	Налог на имущество	1 168,71	3 017,42	1 848,71			
104				3190	Прочие налоги		12 172,16	12 179,16			7,00
105	3200	Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	Всего			412,89	173 293,66	172 900,17		19,40	
106			в том числе	3210	Обязательства по социальному страхованию	19,67	52 857,52	52 849,02		11,17	
107				3220	Обязательства по пенсионным отчислениям	393,22	120 436,14	120 051,15		8,23	
108				3230	Прочие обязательства по другим обязательным платежам						
109				3240	Прочие обязательства по другим добровольным платежам						
110	3300	Краткосрочная кредиторская задолженность	Всего			3 611,15	4 285 943,47	4 336 998,81		54 666,49	
111			в том числе	3310	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	878,36	3 001 345,13	3 055 103,80		54 637,03	
112				3320	Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям						
113				3330	Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям						
114				3340	Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям						
115				3350	Краткосрочная задолженность по оплате труда	156,03	1 251 000,80	1 250 874,23		29,46	
116				3360	Краткосрочная задолженность по аренде						
117				3370	Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности						
118				3380	Краткосрочные вознаграждения к выплате						
119				3390	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	2 576,76	33 597,54	31 020,78			
120	3400	Краткосрочные оценочные обязательства	Всего			18 659,88	118 550,13	118 421,11		18 530,86	
121			в том числе	3410	Краткосрочные гарантийные обязательства	824,13	66 485,79	66 108,87		447,21	
122				3420	Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям						
123				3430	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	17 835,75	52 064,34	52 312,24		18 083,65	
124				3440	Прочие краткосрочные оценочные обязательства						
125	3500	Прочие краткосрочные обязательства	Всего			0,30	3 906 725,53	3 907 532,47		807,24	
126			в том числе	3510	Краткосрочные авансы полученные	0,30	3 906 725,53	3 907 532,47		807,24	
127				3520	Доходы будущих периодов						
128				3530	Обязательства группы на выбытие, предназначенной для продажи						
129				3540	Прочие краткосрочные обязательства						
130	Раздел 4 Долгосрочные обязательства, итого по разделу						256 748,40	80 538,67	671 591,43		847 801,16
131	4000	Долгосрочные финансовые обязательства	Всего								
132			в том числе	4010	Долгосрочные банковские займы						
133				4020	Долгосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка						
134				4030	Прочие долгосрочные финансовые обязательства						
135	4100	Долгосрочная кредиторская задолженность	Всего								
136			в том числе	4110	Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам						
137				4120	Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям						
138				4130	Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям						
139				4140	Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям						
140				4150	Долгосрочная задолженность по аренде						

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141				4160	Долгосрочные вознаграждения к выплате						
142				4170	Прочая долгосрочная кредиторская задолженность						
143	4200	Долгосрочные оценочные обязательства	Всего								
144			в том числе	4210	Долгосрочные гарантийные обязательства						
145				4220	Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям						
146				4230	Долгосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам						
147				4240	Прочие долгосрочные оценочные обязательства						
148	4300	Отложенные налоговые обязательства	Всего								
149			в том числе	4310	Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу						
150	4400	Прочие долгосрочные обязательства	Всего			256 748,40		80 538,67	671 591,43		847 801,16
151			в том числе	4410	Долгосрочные авансы полученные						
152				4420	Доходы будущих периодов		256 748,40		80 538,67	671 591,43	847 801,16
153			4430	Прочие долгосрочные обязательства							
154	Раздел 5 «Капитал и резервы», итого по разделу						3 916 675,31		283 422,57	433 846,61	4 067 099,35
155	5000	Уставный капитал	Всего			2 199 540,10					2 199 540,10
156			в том числе	5010	Привилегированные акции						
157				5020	Простые акции						
158				5030	Вклады и паи		2 199 540,10				2 199 540,10
159	5100	Неоплаченный капитал	Всего								
160			в том числе	5110	Неоплаченный капитал						
161	5200	Выкупленные собственные долевые инструменты	Всего								
162			в том числе	5210	Выкупленные собственные долевые инструменты						
163	5300	Эмиссионный доход	Всего								
164			в том числе	5310	Эмиссионный доход						
165	5400	Резервы	Всего			1 316 888,66		19 587,54			1 297 301,12
166			в том числе	5410	Резервный капитал, установленный учредительными документами						
167				5420	Резерв на переоценку основных средств		1 316 888,66		19 587,54		1 297 301,12
168				5430	Резерв на переоценку нематериальных активов						
169				5440	Резерв на переоценку финансовых активов предназначенных для продажи						
170				5450	Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности						
171				5460	Прочие резервы						
172	5500	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Всего			400 246,55		263 835,03	433 846,61		570 258,13
173			в том числе	5510	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года		242 622,64		242 622,64	191 223,97	191 223,97
174				5520	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет		157 623,91		21 212,39	242 622,64	379 034,16
175	5600	Итоговая прибыль (итоговый убыток)	Всего								
176			в том числе	5610	Итоговая прибыль (итоговый убыток)			4 375 344,09	4 375 344,09		
177	Раздел 6 «Доходы», итого по разделу						4 394 482,20		4 394 482,20		
178	6000	Доход от реализации продукции и оказания услуг	Всего			4 225 662,10		4 225 662,10			
179			в том числе	6010	Доход от реализации продукции и оказания услуг		4 226 111,40		4 226 111,40		
180				6020	Возврат проданной продукции			449,30	449,30		
181			6030	Скидки с цены и продаж							
182	6100	Доходы от финансирования	Всего								
183			в том числе	6110	Доходы по вознаграждениям						
184				6120	Доходы по дивидендам						
185				6130	Доходы от финансовой аренды						
186				6140	Доходы от операций с инвестициями в недвижимость						
187				6150	Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов						
188			6160	Прочие доходы от финансирования							
189	6200	Прочие доходы	Всего					168 820,10	168 820,10		
190			в том числе	6210	Доходы от выбытия активов						
191				6220	Доходы от безвозмездно полученных активов			109 904,20	109 904,20		
192				6230	Доходы от государственных субсидий						
193				6240	Доходы от восстановления убытка от обесценения						
194				6250	Доходы от курсовой разницы			1 055,00	1 055,00		
195				6260	Доходы от операционной аренды						
196				6270	Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов						
197			6280	Прочие доходы			57 860,90	57 860,90			
198	6300	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью	Всего								
199			в том числе	6310	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью						
200	6400	Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия	Всего								
201			в том числе	6410	Доля прибыли ассоциированных организаций						
202				6420	Доля прибыли совместных организаций						
203	Раздел 7 «Расходы», итого по разделу						4 203 258,30		4 203 258,30		
204	7000	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	Всего					4 007 112,70	4 007 112,70		
205			в том числе	7010	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг			4 007 112,70	4 007 112,70		
206	7100	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг	Всего								
207			в том числе	7110	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг						
208	7200	Административные расходы	Всего					167 169,30	167 169,30		
209			в том числе	7210	Административные расходы			167 169,30	167 169,30		
210	7300	Расходы на финансирование	Всего								
211			в том числе	7310	Расходы по вознаграждениям						
212				7320	Расходы на выплату процентов по финансовой аренде						
213				7330	Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов						
214			7340	Прочие расходы на финансирование							
215	7400	Прочие расходы	Всего					28 976,30	28 976,30		
216			в том числе	7410	Расходы по выбытию активов			291,60	291,60		
217				7420	Расходы от обесценения активов						
218				7430	Расходы по курсовой разнице			141,73	141,73		
219				7440	Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований						
220				7450	Расходы по операционной аренде						

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221				7460	Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов						
222				7470	Прочие расходы						
223	7500	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью	Всего					28 542,97	28 542,97		
224			в том числе	7510	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью						
225	7600	Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия	Всего								
226			в том числе	7610	Доля в убытке ассоциированных организаций						
227			7620	Доля в убытке совместных организаций							
228	7700	Расходы по корпоративному подоходному налогу	Всего								
229			в том числе	7710	Расходы по корпоративному подоходному налогу						
230	Раздел 8 «Счета производственного учета», итого по разделу										
231	8100	Основное производство	Всего								
232			в том числе	8110	Основное производство						
233	8200	Полуфабрикаты собственного производства	Всего								
234			в том числе	8210	Полуфабрикаты собственного производства						
235	8300	Вспомогательные производства	Всего								
236			в том числе	8310	Вспомогательные производства						
237	8400	Накладные расходы	Всего								
238			в том числе	8410	Накладные расходы						

Руководитель исполнительного органа: КОДАСБАЕВ АЛМАТ ТУРЫСБЕКОВИЧ, ДИРЕКТОР

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.:

