

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

№ п/п	Наименование индикаторов	Источник информации/единица измерения	Пороговое значение	Факт 2017г.	План 2018г	2018г. Корректировка План	Факт 2018г.
1.	Наличие аккредитации медицинской организации	Свидетельство об аккредитации	Внедрена «Система менеджмента качества» стандарта ИСО 9001-2008 (Сертификат № KZ.7500207/07/03/00209) Наличие	Высшая категория национальной аккредитации Свидетельство №KZ72VEG00006938 от 19.07.2017г.	Высшая категория национальной аккредитации Свидетельство №KZ72VEG00006938 от 19.07.2017г.	Высшая категория национальной аккредитации Свидетельство №KZ72VEG00006938 от 19.07.2017г.	Высшая категория национальной аккредитации Свидетельство №KZ72VEG00006938 от 19.07.2017г.
2.	Создание Наблюдательного Совета	Устав МО	Наличие	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие
3.	Доля финансовых средств, снятых за качественное оказание медицинской помощи	Выгрузка из ЭРСБ СУКМУ	Снижение в сравнении с предыдущим годом	0,09%	0,4%	0,1%	0,2%
4.	Кредиторская задолженность долгосрочная	Официальные сведения о кредиторской задолженности на конец года	100% отсутствие	100% отсутствие	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%	11%	10%	10%	15,7%
6.	Финансовая эффективность медицинской организации	Отчет ФХД Форма №141/у	Рентабельность выше 0	3,83%	1,84%	4,12%	4,25%
7.	Обоснованные жалобы за отчетный период	Журнал регистрации обращений	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие
8.	Снижение дефицита физических лиц врачей	Данные Сетевого отчёта по кадрам	Со снижением к предыдущему году	4 лица	20	4	5

9.	Доля медицинских работников, имеющих квалификационную категорию	Данные РЦЭЗ АСУ «Кадр.» в процентах	рост к предыдущему году	врачи – 66% ср. мед. персонал – 53%	врачи – 67,4% ср. мед. персонал – 49,6%	врачи – 71,2% ср. мед. персонал – 48,8%
10.	Ежегодное обновление оргтехники (компьютеры, сервера и др.)	По данным МО	Не менее 20% в год	25%	53%	53%
11.	Внедрение локальных информационных систем в медицинских организациях города	По данным МО	Не менее 50% в год	55%	137%	137%

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

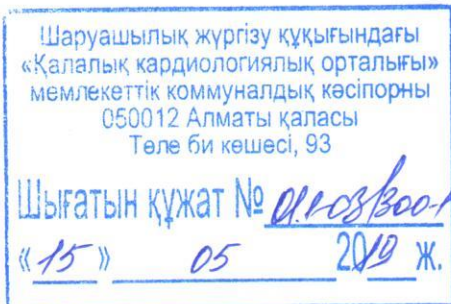
№ п/п	Наименование индикаторов	Источник информации/ измерения	Пороговое значение	Факт 2017г.	План 2018г	2018г. Корректировка План	Факт 2018г.
12.	Оборот койки	Выгрузка из ЭРСБ Число выбывших больных (выписанных + умерших) / среднегодовое число коек	Выше факта предыдущего года	37,6	38,5	35	35,2
13.	Средняя длительность пребывания больного на койке	Выгрузка из ЭРСБ Количество проведенных больными койко-дней/ количество выбывших + умерших больных	Не выше факта предыдущего года	8,9	8,6	9,5	9,5
14.	Факты необоснованной госпитализации	Выгрузка из ЭРСБ	Отсутствие или снижение к уровню предыдущего года	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие
15.	Показатель случаев расхождения основного клинического и патологоанатомического диагнозов	Данные патолого-анатомического бюро	100% отсутствие	100% отсутствие	отсутствие	1 случай	1 случай
16.	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	100% отсутствие
17.	Показатель внутрибольничной инфекции	Данные МО по Журналу учета инфекционных заболеваний (ф.№060/у)	0%	0%	0%	0%	0%

18.	Увеличение удельного веса плановой госпитализации в стационар	Выгрузка ЭРСБ	Не приемлемо	Н приемлемо	70 случаев ВТМУ	70 случаев ВТМУ
19.	Наличие штатной единицы клинического фармаколога	Данные МО	Имеется 1,0 ставка, вакантна	Имеется 1,0 ставка, вакантна	Имеется 1,0 ставка, вакантна	Имеется 1,0 ставка, вакантна
20.	Медицинский туризм – число случаев плановой госпитализации иностранцев на платной основе	Выгрузка из ЭРСБ	63 пациентов	68 пациентов	70 пациентов	78 пациентов

Директор

Кодасбаев А.Т.





Управление общественного здоровья  
г.Алматы

### Пояснительная записка к Отчету по Плану развития на 2018 год, форма 248

По итогам 2018 года Предприятие планировало в части:

**1. Доходы** в размере 4 978 267,7 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, ±
<b>ДОХОДЫ, том числе:</b>	<b>4 933 946,6</b>	<b>4 958 680,21</b>	<b>24 733,6</b>
<b>ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, в том числе:</b>	<b>4 775 466,9</b>	<b>4 794 369,43</b>	<b>18 902,5</b>
ГОБМП	4 472 695,4	4 468 022,40	-4 673,0
ПЛАТНЫЕ МЕД.УСЛУГИ	216 254,2	233 957,90	17 703,7
ДОХОД ОТ ЦЕНТР.ЛАБОРАТОРИИ	86 517,3	92 389,13	5 871,8
<b>ДОХОДЫ ОТ ПОЛУЧ.АКТИВОВ, в том числе:</b>	<b>102 182,4</b>	<b>105 395,20</b>	<b>3 212,8</b>
доход от безвозмездно полученных активов		176,00	176,0
доход от централиз.полученных активов	102 182,4	105 219,20	3 036,8
<b>ДОХОД ОТ КУРСОВОЙ РАЗНИЦЫ</b>	<b>58,1</b>	<b>82,63</b>	<b>24,5</b>
<b>ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, в том числе:</b>	<b>54 492,80</b>	<b>57 089,04</b>	<b>2 596,24</b>
Реализация медикаментов по взаиморасчету	10 056,2	11 662,30	1 606,1
за исследовательскую работу	21 742,4	10 957,00	-10 785,4
возмещение коммунальных услуг	1 199,1	1 363,60	164,5
от выбытия активов		29 297,44	29 297,4
списание кред.зад. (корректировка долга), в т.ч.:		1 021,60	1 021,6
ГП №3		191,30	191,3
РГП Госэкспертиза		830,30	830,3
Казпочта		0,00	0,0
прочие доходы, в т.ч.:	21 495,1	2 787,1	-18 708,0
-судебные издержк, неустойки	176,0	206,60	30,6
-от осн.средств		55,60	55,6
-Спонсорская помощь	1 600,0	2 300,00	700,0
-Тендерная документация	110,0	108,00	-2,0
-Сан.авиация		102,50	102,5
-Возвраты (ЗП, Отчисл)	220,0	14,40	-205,6
-От реализации	19 329,1		-19 329,1
-доход от обмена валют	60,0		-60,0
<b>ДОХОД ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ</b>	<b>1 746,4</b>	<b>1 743,91</b>	<b>-2,5</b>

Фактические доходы Предприятия на 24 733,6 тыс.тенге больше запланированных вследствие увеличения доходов от оказания медицинских услуг на платной основе.

Доход от оказания ГОБМП уменьшился на 4 673,0 тыс.тенге от запланированного ТД ФСМС произвело следующую корректировку Договора:

Предмет договора/ основание	Договор №14-0118-00059 от 03.01.2018	ДПС №4 от 02.08.2018	ДПС №5 от 12.09.2018	ДПС №7 от 04.12.2018	ДПС №8 от 31.01.2019	ВСЕГО
СМП	2 000 488 800	573 511 005	-2 768 396,81	-3 010 651,85	-5 137 200,19	2 563 083 556,15
ВТМУ	1 561 630 978	0,0	-1 481 846,9	0,0	3 474 682,14	1 563 623 813,24
<b>Итого:</b>	<b>3 562 119 778</b>	<b>573 511 005,00</b>	<b>-4 250 243,71</b>	<b>-3 010 651,85</b>	<b>-1 662 518,05</b>	<b>4 126 707 369,39</b>

**Доход от оказания лабораторных услуг при Централизованной лаборатории** также планировался исходя из объема услуг по заключенным договорам (86 517,3 тыс.тенге), фактически оказано на 5 871,8 тыс.тенге больше.

**Доход от платных услуг** увеличился на 17 703,7 тыс.тенге, что обусловлено увеличением обращаемых за платной помощью не только в платный стационар, а также в платную поликлинику, кроме того, развернут платный дневной стационар в 4 квартале 2018 года.

**Доход от безвозмездно полученных активов** также увеличился по результатам получения медицинского оборудования на 3 212,8 тыс.тенге.

**Доход от курсовой разницы** возник в результате конвертации доходов Предприятия в евро за исследовательскую работу.

Источником **Дохода от исследовательской работы** является Соглашение между Центром и TERUMO EUROPE B.V. от 20.04.2015г.

В 2018 году планировалось получить возмещение на уровне 2017 года в эквиваленте в тенге 21 742,4 тыс.тенге, фактически выполнено услуг на 452 пациента на сумму 27 120,0 евро, что в эквиваленте в тенге по курсу на момент обмена составило 10 957,0 тыс.тенге.

Фактически программа завершится только в 2019 году, в связи с чем доход и уменьшился. Возникновение разницы при обменных операциях также отразилось и на доходах, и на расходах. 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 1 199,1,0 тыс.тенге, факт 1 363,6 тыс.тенге, или на 164,5 тыс.тенге больше, по фактически сложившимся показаниям приборов учета (арендаторы площадей согласно разрешению Управления финансов).

**Доход от взаиморасчетов по медикаментам** откорректирован на сумму (1 606,1 тыс.тенге) и составил 11 662,3 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 503,4 тыс.тенге, мы отражаем и как доход 11 662,3 тыс.тенге и отражаем как расход в "Прочих расходах" – 11 158,9 тыс.тенге.

**Доход от выбытия активов** образовался вследствие передачи медицинского оборудования с баланса Предприятия на баланс МО БСНП по остаточной стоимости (рентген установка).

**Доход от реализации** – предполагался доход, как и в 2017 году, от передачи пробирок в рамках работы Централизованной лаборатории.

**Прочие доходы** – 3 808,7 тыс.тенге (487,1 тыс.тг - за тендерную документацию, возмещение расходов по судебным разбирательствам, услуги, оказанные Санавиации), доход от списания кредиторской задолженности 1 021,6 тыс.тенге (корректировка долга в рамках взаимно оказанных услуг), и спонсорская помощь – 2 300,0 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.):

Показатель	Себестоимость	Админ. расходы	Прочие расходы	ИТОГО:
План	4 472 654,4	238 669,1	32 177,7	<b>4 743 501,2</b>
Факт	4 516 022,0	207 518,0	35 712,5	<b>4 759 252,5</b>
Отклонение, ±	43 367,6	-31 151,1	3 534,8	<b>15 751,3</b>

Расходы также претерпели увеличение на 15 751,3 тыс.тенге, поскольку увеличились доходы (24 733,6 тыс.тг), а именно, объем оказываемых услуг на платной основе (17 703,4 тыс.тг.), в рамках Централизованной лаборатории (5 871,8 тыс.тенге). Вместе с тем, хотелось бы отметить, что Предприятие в целях рационального использования финансовых ресурсов значительно снизило Административные расходы, что позволило перераспределить сэкономленные средства на затраты основного производства. Прочие расходы увеличились за счет использования безвозмездно полученных средств на проведение культурно-массовых мероприятий, что также Предусмотрено Коллективным договором.

Так, расходы распределились следующим образом:

№пп	Наименование расходов	Себестоимость	Админ. расходы	Прочие расходы	ИТОГО:
1	ФЗП	1 289 359,9	138 401,7		1 427 761,6
2	Соц.налог, соц.отчисления, ОСМС	126 890,0	13 228,0		140 118,0
3	Продукты питания	70 215,1			70 215,1
4	ЛС и ИМН	2 486 484,9		22 762,7	2 509 247,6
5	Хоз.товары	44 281,6	5 445,7		49 727,3
6	Коммунальные услуги	38 525,7	3 516,3		42 042,0
7	Связь	1 685,9	796,6		2 482,5
8	Транспортные услуги	19 774,4	9 330,3		29 104,7
9	Прочие услуги сторонних физ. и юр.лиц	128 591,1	25 955,0	1 717,2	156 263,3
10	Командировочные расходы		5 440,2		5 440,2
11	Прочие затраты	11 142,2	2 289,1	0,0	13 431,3
12	Амортизация ФА	270 115,6	3 115,2		273 230,8
13	Расходы от выбытия активов	28 955,6		0,0	28 955,6
14	Расходы от курсовой разницы			50,3	50,3
15	Расходы от обменного курса			23,4	23,4
16	Расходы от взаиморасчета по медикаментам			11 158,9	11 158,9
	<b>ВСЕГО</b>	<b>4 516 022,0</b>	<b>207 518,0</b>	<b>35 712,5</b>	<b>4 759 252,5</b>

Списание ЛС и ИМН на Прочие расходы в сумме 22 762,7 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. 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:	128 591,1	25 955,0	1 717,2	156 263,3
	Аудиторские услуги		480,0		480,0
	Нотариальные услуги		11,1		11,1
	Консультационные услуги	5 708,8			5 708,8
	Услуги банка		1 382,8		1 382,8
	Медицинские услуги	32 283,1			32 283,1
	Обслуживание программного обеспечения (ПО, 1С, МедИнфо, ФСР, СУР)	540,0	4 763,1		5 303,1
	Обучение	2 726,2	772,4		3 498,6
	Прочие услуги	152,1	1 575,7		1 727,8
	Услуги аккредитации	230,0			230,0
	Техническое обслуживание и ремонт мед. оборудования	57 943,2	1 286,1		59 229,3
	Услуги дератизации и дезинсекции	190,0			190,0
	Услуги охраны	13 476,7			13 476,7
	Услуги по благоустройству	2 657,5	1 237,7		3 895,2
	Услуги по вывозу ТБО	1 912,4	100,6		2 013,0
	Услуги по публикации объявлений		904,9		904,9
	Услуги страхования	3 880,2	0,0		3 880,2
	Услуги утилизации	3 472,0			3 472,0
	Услуги по проведению экспертиз	3 418,9			3 418,9
	Услуги видеонаблюдения		13 440,6		13 440,6
	Услуги по проведению культурно-массовых мероприятий			1 717,2	1 717,2

№пп	Наименование расходов	Себестоимость	Админ. расходы	Прочие расходы	ИТОГО
11	Прочие затраты, в том числе:	11 142,2	2 289,1	0,0	13 431,3
	Налоги и сборы		2 029,1		2 029,1
	Отчисления в профсоюз	0,0			0,0
	Мат.помощь	3 615,0	260,0		3 875,0
	Платежи ОППВ	7 527,2	0,0		7 527,2

В целом расходы распределились аналогичным образом, что и в предыдущих периодах.

**3. Персонал.** ФОТ Предприятия составляет 1 449 705,4 тыс.тенге, фактический ФЗП по статьям расходов составил 1 427 761,6 тыс.тенге, или на 21 943,8 тыс.тенге меньше:

Наименование расходов	Себестоимость	Админ. расходы	ИТОГО:
Плановый ФЗП, тыс.тг.	1 290 237,80	159 467,60	1 449 705,40
Фактический ФЗП, тыс.тг.	1 289 359,90	138 401,70	1 427 761,60
Отклонение ±	-877,90	-21 065,90	-21 943,80

Вместе с тем, по итогам 2017 года с прибыли, полученной Предприятием, были предусмотрены выплаты поощрительного характера, которые увеличили расходы на оплату труда, вследствие чего общий Фонд оплаты труда составил **1 448 155,4 тыс.тенге**, который и отражен в Приложении №12 «Персонал».

В динамике наблюдается положительная тенденция в улучшении условий труда работников:

Период, год	Расходы по осн. деят., тыс.тг	ФОТ, тыс.тг	Уд.вес ФОТ, %	Средн.год. факт. физ.лиц	Ср.ЗП на 1 работника в месяц, тг
2017	4 202 817,80	1 232 201,7	29,3%	576	178 269,9
2018	4 723 540,03	1 448 155,4	30,7%	575	209 877,6

Увеличился размер ФОТ как в абсолютном, так и в относительном выражении, и, наконец, достиг 30% от общих затрат, т.е. количественный показатель.

Одновременно улучшилась качественная сторона условий труда:

Показатели	2017 год	2018 год	Прирост 2018/2017гг.	
			абс., т.тг	отн.%
Доход от осн.деят., тыс.тг	4 225 662,1	4 794 369,4	568 707,3	13,5%
ФОТ, тыс.тг	1 232 201,7	1 448 155,4	215 953,7	17,5%
Ср.мес.ЗП на 1 работника, тг	178 269,9	209 877,6	31 607,7	17,7%

При прочих равных условиях (неизменное количество персонала и пропорциональный рост доходов) увеличилась средняя заработная плата работников (+31 607,7 тыс.тг.), при этом, при анализе *соотношения роста доходов и заработной платы* наблюдается динамика роста как доходов, так и расходов на оплату труда, соответственно, и заработной платы на 1 работника. Коэффициент соотношения роста доходов и заработной платы на 1 работника равен 0,76, что говорит о том, что благодаря грамотному управлению финансовыми ресурсами, несмотря на рост прочих расходов, наблюдается рост благосостояния работников, где уровень оплаты труда опережает рост доходов, расходов, и в то же время отсутствуют просроченные долги по другим обязательствам Предприятия.

Также предусмотрены выплаты материальной помощи для работников из социально-уязвимых слоев населения (многодетные матери, матери-одиночки, родители/опекуны инвалидов), в 2018 году выплаты составили 3 875,0 тыс.тенге.

**4. Поступление денежных средств.** Данный раздел также претерпел изменения и в целом поступления оказались ниже ожидаемых на 51 622,6 тыс.тенге:

Источник финансирования	План	Факт	Отклонение, ±
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ, том числе:</b>	<b>4 795 569,7</b>	<b>4 744 184,7</b>	<b>-51 385,0</b>
<b>ГОБМП</b>	<b>4 472 695,4</b>	<b>4 389 448,7</b>	<b>-83 246,7</b>
Централизованная лаборатория	80 031,7	99 782,8	19 751,1
<b>ПЛАТНЫЕ МЕД.УСЛУГИ</b>	<b>215 929,6</b>	<b>234 005,0</b>	<b>18 075,4</b>
<b>ВОЗМЕЩЕНИЕ КОМ.УСЛУГ</b>	<b>1 199,1</b>	<b>1 362,4</b>	<b>163,3</b>
<b>ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе:</b>	<b>23 967,5</b>	<b>17 841,9</b>	<b>-6 125,6</b>
-гарантийные взносы		237,6	237,6
-за исследовательскую работу	21 742,4	10 937,5	-10 804,9
-за тендерную документацию	110,0	108,0	-2,0
-спонсорская	1 600,0	2 300,0	700,0
-судебные издержк, неустойки	176,00	206,60	30,6
-Сан.авиация		102,50	102,5
реализация имущества (радиаторов, кроватей, рентгенпленок итп)		14,0	14,0
Прочее (возвраты, переброски, ошибочные)	339,1	3 935,7	3 596,6
<b>Доход от финансирования</b>	<b>1 746,4</b>	<b>1 743,9</b>	<b>-2,5</b>

- От оказания медицинских услуг в рамках ГОБМП уменьшилось финансирование на 83 246,7 тыс.тенге в связи с переносом оплаты 30% выполненных услуг в декабре на следующий год (78 574,0 тыс.тенге отражена как дебиторская задолженность, 4 672,7 тыс.тенге – по результатам вносимых корректировок в заключенный договор).

- по остальных источникам наблюдается прирост. По Централизованной лаборатории ожидалось поступлений меньше, так как заказчикам характера низкая платежная дисциплина, долг на 29.12.2017г. составлял 11 542,0 тыс.тенге, полностью долги не погашены.

- от платных услуг также увеличение обусловлено увеличением обращаемых за платной помощью не только в платный стационар, а также в платную поликлинику, кроме того, развернут платный дневной стационар, и в декабре большое количество праздничных и выходных дней, однако поток пациентов не уменьшился в сравнении с другими месяцами. Несмотря на то, что ожидаемый прогноз был выше 2017 года и составил 215 926,9 тыс.тенге, размер поступлений увеличился на 19 751,1 тыс.тенге.

- от возмещения коммунальных услуг – увеличение на 163,3 тыс.тенге по фактически сложившимся приборам учета.

- от исследовательской работы в рамках Соглашения с TERUMO EUROPE B.V., описанного выше (в разделе Доходы) – уменьшилось на 10 804,9 тыс.тенге по фактически оказанным услугам.

- от спонсорской помощи прирост 700,0 тыс.тенге.

- прочие поступления +4 289,8 тыс.тенге (помимо спонсорских, тендерных и поступлений от радиаторов) обусловлены возвратами, перебросками и внесением гарантийного обеспечения (тыс.тг.):

- гарантийные взносы – 237,6 тыс.тенге;

- возвраты – 554,9 тыс.тенге;

- переброски – 3 380,8 тыс.тенге;

- услуги для санавиации – 102,5 тыс.тенге;

- реализация списанног ТМЦ – 14,0 тыс.тенге.

По остальным статьям -4,5тыс.тенге – не значительная погрешность, по фактически сложившимся расчетам.

## **5. Выбытие денежных средств.**

Выбытие денежных средств составило 4 785 180,6 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 32 906,41 тыс.тенге.



**Основные статьи выбытия денег:**

Остаток на начало года		73 902,2
Поступление денежных средств		4 744 184,7
№пп	Расходы	тыс.тг
1	ФЗП	1 423 525,7
2	Соц.налог, соц.отчисления, ОСМС	142 874,2
3	Продукты питания	69 215,6
4	ЛС и ИМН	2 568 484,6
5	Хоз.товары	75 315,2
6	Коммунальные услуги	42 936,4
7	Связь	2 622,8
8	Транспортные услуги	29 104,7
9	Прочие услуги, в том числе:	155 101,5
10	Командировочные расходы	5 440,2
11	Прочие затраты, в том числе:	45 546,9
12	Приобретение ОС	201 931,2
13	Приобретение НМА	23 081,6
	<b>ВСЕГО</b>	<b>4 785 180,6</b>
Остаток на конец года		32 906,4

**6. Прочие разделы.**

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

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

**Торговые требования** Предприятия на начало года составляли 12 629,23 тыс. тенге, на конец 2018 года увеличились до 90 414,6 тыс.тенге. Наличие такой суммы дебиторской задолженности обусловлено:

- оплатой НАО ФСМС 30% выполненного в декабре государственного заказа в году, следующем за отчетным (78 574,0 тыс.тг.);

- как и в прошлом году, несвоевременных погашением задолженности медицинских организаций за лабораторные услуги в рамках Дорожной карты по Централизации лаборатории 11 542,0 тыс.тенге (в 2017 году - 11 811,9 тыс.тенге) это долги БСНП, ГП ВОВ, ГП №31, ГП №30, ЦПЗ:

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, в том числе:	ВСЕГО:	Уд.вес, %
		90 415,2
НАО ФСМС	78 574,0	86,9%
Медицинские услуги, в т.ч.:	264,0	0,3%
страховым компаниям	264,0	
Услуги Централизованной лаборатории, в т.ч.:	11 542,0	12,8%
БСНП	470,0	
Поликлиника ВОВ	1 494,0	
Поликлиника №30	4 342,0	
Центр психического здоровья	123,0	
Поликлиника №31	5 113,0	
Прочие (по оплате труда)	35,2	0,0%

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 2018г. торговые обязательства составили 8 955,42 тыс.тг., так как в рамках все той

же Дорожной карты по Централизации лаборатории заказчики лабораторных услуг проявили недисциплинированность погашения долгов. Это задолженность по ИМН для лаборатории. В связи с тем, что МО погашают свои долги несвоевременно, Центр физически не успел рассчитаться с поставщиками по ЦЛ, что привело к возникновению кредиторской задолженности.

В сравнении с 2017 годом (54 637,0 тыс.тг.) она значительно (в 6 раз) снизилась. В 2017 году долги по Централизованной лаборатории составляли 52 614,6 тыс.тенге:

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, в том числе:	ВСЕГО:	Уд.вес, %
		9 015,5
ЛС и ИМН	8 955,4	99,3%
Оплата труда	56,8	0,6%
Прочие (ЛС взаиморасчет)	3,3	0,0%

Хотелось бы отметить, что денежные средства на конец 2018 года составили 32 906,41 тыс.тенге, что позволяет погасить долги и поддержать уровень ликвидности.

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

ПОКАЗАТЕЛИ	ПЛАН	ФАКТ	Отклонение, ±
ДОХОДЫ, тыс.тг.	4 933 946,60	4 958 680,21	+24 733,61
РАСХОДЫ, тыс.тг.	4 743 501,19	4 759 252,53	+15 751,34
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ, тыс.тг.	190 445,43	199 427,64	+8 982,21
ПРОЧАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ, в том числе:	14 690,7	19 587,54	+4 896,84
- переоценка ОС, тыс.тг.	14 690,7	19 587,54	+4 896,84
ОБЩАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ, тыс.тг.	205 136,13	219 015,18	+13 879,05
ROA, %	4,12	4,25	+0,13
ROS, %	4,15	4,40	+0,25
ROE, %	4,89	5,18	+0,29
ЕВИДТА, тыс.тг	487 049,90	492 246,00	+5 196,10
Коэффициент фин.рычага	0,19	0,22	+0,03
Эффект фин.рычага, %	0,77	0,92	+0,15

Директор



А. Кодасбаев

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 УОЗ г. Алматы  
от 14.05.2019 года № 119  
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: 2018 г.

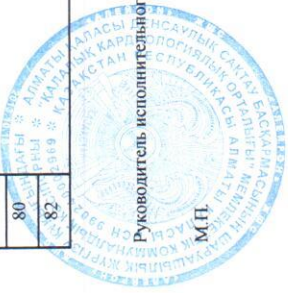
№ п/п	Наименование показателей	Информация
1	Полное наименование Компании	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
2	Полный юридический адрес	УПРАВЛЕНИЯ ЗАПРАВЛЕНИЯ Г.АЛМАТЫ КАЗАХСТАН, 050012, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Толе би, 93, тел: 2250067, факс: 2798998, e-mail: almatygc@gmail.com, веб-сайт: www.kardio-almaty.kz
3	Полный фактический адрес	КАЗАХСТАН, 050012, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Толе би, 93, тел: 2250067, факс: 2798998, e-mail: almatygc@gmail.com, веб-сайт: www.kardio-almaty.kz
4	Контактные телефоны	2250067
5	Электронный адрес (e-mail), сайт	almatygc@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)	3888535200
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 населению 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	2 199 540,10								
13.2	Размер неоплаченного уставного капитала, тыс.тенге									
14	сфера естественной монополии									
15	Является ли субъектом естественной монополии	вид регулируемых услуг (товаров, работ)								
16	основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий	основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий								
17	Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение	Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение								Географические границы
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										
28		Характеристика природопользования								
29										
30										
31		Вид операции								
32		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)								
33	Является ли недропользователем	Операции по недропользованию								
34										
35										
36		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)								
37		Контракт (разрешение)								
38										
39										
40	Является ли водопользователем	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение								
41										
42										
43		Характеристика водопользования								
44										
45										
46										
47	Является ли земледельцем	Решение на право земледельчества, орган принявший решение								
48										
49		Характеристика земледельчества								
50										
51										
52		долгосрочное лесопользование								
53	Является ли лесопользователем	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор								
54										
55		временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший							

№	№	Количество акций		Объявленные	Размещенные	Выкупленные
		Простые акции	Привилегированные акции			
56						
57		Всего				
58						
59		Всего				
60		Простые акции				
61		в том числе				
62		в государственной собственности		X		X
63		в частной собственности		X		X
64		Привилегированные акции				
65		в том числе				
66		в государственной собственности		X		X
67		в частной собственности		X		X
68		Стоимость и доходность одной акции		факт предыдущего периода		факт отчетного периода
69		Стоимость одной акции				
70		Доходность одной акции				
71		Сведения о регистраторе				
72		Доля в уставном капитале (ТОО), %				
73		Всего				
74		в государственной собственности				
75		в частной собственности				
76		Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие		факт предыдущего периода		факт отчетного периода
77		коэффициент				
78		общий				
79		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственными учреждениями				
80		тысяч тенге		Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)		Субъект, в интересах которого наложено обременение
81		%				
82		Всего		X		X
83		в том числе				
84		земля				
85		здания и сооружения				
86		машины и оборудование				

Подпись 

Руководитель исполнительного органа: КОДАСБАЕВ АЛМАТ ТУРЫСБЕКОВИЧ, ДИРЕКТОР



Утвержден  
Приказ УОЗ г. Алматы

от 14.05.2019 года № 119  
М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

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

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

Отчетный год: 2018 г.

Цели			Организация										
№	содержание	№	содержание	Цели			Результат	содержание результата	ед.изм.	план	коэффициент	факт	% выполнения
				5	6	7							
1	Улучшение здоровья населения г.Алматы	3		4	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Улучшение индикаторов кардиологического здоровья населения												
			конечный					на 100 тыс населения	200,80	175,45	183,94	104,84	
								на 100 тыс населения	10,20	10,20	10,10	99,02	
			Задача										
			№	наименование	Результат	содержание результата							
			1	Совершенствование кардиологической и кардиохирургической помощи населения	прямой								
							Оказание СМП	случай	10 000,00	9 200,00	9 343,00	101,55	
							Оказание ВСМП	случай	1 055,00	819,00	844,00	103,05	
							операция на открытом сердце (в рамках ВСМП)	случай	700,00	563,00	638,00	113,32	
							имплантация ЭКС, ИКД (в рамках ВСМП)	случай	240,00	254,00	198,00	77,95	
							качества (при планировании)						
							Сокращение средней длительности пребывания	день	8,60	9,50	9,50	100,00	
							Увеличение оборота койки	случай	38,50	35,00	35,20	100,57	
							Сокращение больничной летальности	%	2,50	2,50	2,40	96,00	
							Снижение летальности от инфаркта миокарда	%	6,70	6,30	6,30	100,00	
							Снижение частоты послеоперационных осложнений	%	0,96	0,96	0,50	52,08	
							Снижение частоты послеоперационной летальности	%	1,88	1,70	1,46	85,88	

Подпись: 



Руководитель исполнительного органа: КОДАСБАЕВ АЛМАТ ТУРЫСБЕКОВИЧ, ДИРЕКТОР

М.П.

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

Утвержден  
Приказ УОЗ г. Алматы

от 14.05.2019 года № 119

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: 2018 г.

№ задания	Показатели	план				корректировка				факт			% выполнения					
		кол-во	единицы реализованной продукции, тыс.тенге	единицы продукции, тыс.тенге	* цена реализации, тыс.тенге	кол-во	единицы реализованной продукции, тыс.тенге	единицы продукции, тыс.тенге	* цена реализации, тыс.тенге	кол-во	единицы реализованной продукции, тыс.тенге	единицы продукции, тыс.тенге	* цена реализации, тыс.тенге	кол-во	единицы реализованной продукции, тыс.тенге	единицы продукции, тыс.тенге	* цена реализации, тыс.тенге	
1	Наименование	ед. изм.	3															
1	ОКАЗАНИЕ ГОБМП	случай	11 055,00	346,52	352,99	10 019,00	395,41	412,35	10 187,00	386,44	405,10	336,23	101,68	97,73	98,24			
2	ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ	случай	680,00	233,44	246,71	655,00	316,95	330,16	668,00	336,23	350,24	101,98	106,08	106,08				

\* - 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: КОДАСБАЕВ АЛМАТ ТУРЫСБЕКОВИЧ, ДИРЕКТОР

М.П.

Подпись

Приложение 6  
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 УОЗ г. Алматы

от 14.05.2019 года № 119  
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: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей						ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
	2	3	4	5	6	7					
1							тыс.тенге	8	9	10	11
1	Активы	Организации					тыс.тенге	5 110 237,24	4 981 947,76	5 151 084,58	103,39
2		Дочерних организаций					тыс.тенге				
3		Консолидированные показатели					тыс.тенге				
4		Всего					тыс.тенге	5 110 237,24	4 981 947,76	5 151 084,58	103,39
5		Организации					тыс.тенге	4 048 571,31	4 196 328,30	4 231 998,12	100,85
6		в том числе					тыс.тенге	1 061 665,93	785 619,26	919 086,46	116,99
7		заемный капитал					тыс.тенге				
8	Источники финансирования	Дочерних организаций					тыс.тенге				
9		в том числе					тыс.тенге				
10		собственный капитал					тыс.тенге				
11		заемный капитал					тыс.тенге				
12		Всего					тыс.тенге				
13		Организации					тыс.тенге	4 266 709,10	4 948 637,30	4 978 267,75	100,60
14	Доходы	Дочерних организаций					тыс.тенге				
15		Консолидированные показатели					тыс.тенге				
16		Организации					тыс.тенге	4 172 663,00	4 743 501,20	4 759 252,57	100,33
17	Расходы	Дочерних организаций					тыс.тенге				
18		Консолидированные показатели					тыс.тенге				
19		Организации					тыс.тенге	238 380,70	286 932,80	207 518,03	72,32
20		Валовой доход (валовой минус)					тыс.тенге				
21		Консолидированные показатели					тыс.тенге				
22	Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Организации					тыс.тенге	94 046,10	205 136,10	219 015,18	106,77
23		Дочерних организаций					тыс.тенге				
24		Консолидированные показатели					тыс.тенге				
25		Организации					тыс.тенге	94 046,10	205 136,10	219 015,18	106,77
26		Дочерних организаций					тыс.тенге				
27		Консолидированные показатели					тыс.тенге				
28		начислено на одну акцию					тенге				
29		привилегированную					тенге				
30	Дивиденды	начислено на государственной акции					тыс.тенге				
31		начислено на государственной акции					%				
32		находящийся в частной собственности					%				
33	Доходы акционера (участника)	норматив распределения чистого дохода					%				



№ п/п	Наименование показателей						ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
	2	3	4	5	6	7					
34		Доход на долю участия	начислено на доли участия	находящиеся в государственной собственности	находящиеся в частной собственности	тыс.тенге	8	9	10	11	
35		Распределемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет				%	5,00	5,00	5,00	100,00	
37		Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации				тыс.тенге	4 702,30	10 256,80	9 971,38	97,22	
38		Рентабельность				тыс.тенге		26 933,40	24 467,50	90,84	
39						тыс.тенге					
40						тыс.тенге					
41						тыс.тенге					
42			активов (ROA)			%	1,84	4,12	4,25	103,26	
43			собственного капитала (ROE)			%	2,32	4,89	5,18	105,87	
44						%					
45						%	2,20	4,15	4,40	106,13	
46						%					
47						%					
50			Коэффициент финансового рычага (леверидж)			десятичная дробь	0,26	0,19	0,22	116,00	
51						десятичная дробь					
52			Эффект финансового рычага (финансового левериджа)			%	0,48	0,77	0,92	119,48	
53						%					
54			ЕВТДА			тыс.тенге	340 858,70	487 049,90	492 246,00	101,07	
55						тыс.тенге					
56			Пруденциальные нормативы								
57			Наименование норматива		значение, установленное законодательством Республики Казахстан	ед.изм.					

Подпись \_\_\_\_\_

Руководитель исполнительного органа: КОДАСБАЕВ АЛМАТ ТУРЫСБЕКОВИЧ, ДИРЕКТОР



М.П.

Приложение 7  
к ГП  
план разработки и представления отчетов по исполнению  
в развитии 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 УОЗ г. Алматы

от 14.05.2019 года № 119  
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: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей				план	корректировка	факт	% выполнения
	3	4	5	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1		Всего		4 172 663,00	4 743 501,20	4 759 252,57	100,33	
2		в том числе		3 961 546,90	4 472 654,40	4 516 022,05	100,97	
3	Расходы Организации			200 046,10	238 669,10	207 518,03	86,95	
4								
5				11 070,00	32 177,70	35 712,49	110,99	
6								
7	Расходы дочерних организаций							
8								
9								
10								
11								
12								
13	Консолидированные расходы							
14								
15								



Руководитель исполнительного органа: КОДАСБАЕВ АЛМАТ ТУРЫСБЕКОВИЧ, ДИРЕКТОР

Подпись

Утвержден  
Приказ УОЗ г. Алматы  
от 14.05.2019 года № 119  
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: 2018 г.

№ п/п	Наименование проекта	Участники	Дата начала проекта (ММ.ГГГГ)	Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ)	Стоимость, всего	Освоено на начало планируемого периода				Престонка освоения, всего
						Всего	Собственные средства	Средства в том числе	от стоимости проекта	
			3	4	5	6	7	8	9	10
1	Инвестиции	2								
2	обновление основных фондов Предприятия (материально-техническое оснащение (медицинское оборудование)				486 781,95	53 854,39	53 854,39		11,06	432 927,56
3			01.01.2017	31.12.2021	180 051,95	42 254,39	42 254,39		23,47	137 797,56
		ГКП на ПХВ "Городской кардиологический центр"								
5	автоматизация и информатизация производственного процесса				40 000,00	11 600,00	11 600,00		29,00	28 400,00
6		ГКП на ПХВ "Городской кардиологический центр"	01.01.2017	31.03.2019						
8	материально-техническое оснащение (медицинское и прочее оборудование) на 2018 год				144 985,00					144 985,00
9		Управление здравоохранения г. Алматы	01.01.2018	31.12.2018						
11	обновление основных фондов Предприятия (материально-техническое оснащение (медицинское оборудование)				121 745,00					121 745,00
12		ГКП на ПХВ "Городской кардиологический центр"	01.01.2018	31.12.2018						
16	Инновации									



Руководитель исполнительного органа: КОДАСБАЕВ АЛМАТ ТУРЫСБЕКОВИЧ, ДИРЕКТОР

Подпись

М.П.







Утвержден  
Приказ УОЗ г. Алматы

от 14.05.2019 года № 119  
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"

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)
	1	2	3	4	5	6				
1				Организации			5 110 237,24	4 981 947,76	5 151 084,58	103,39
2	<b>Активы</b>	<b>Всего</b>	Дочерних организаций							
3			Консолидированные показатели							
4										
5	<b>Текущие активы</b>	<b>Всего</b>	Организации				1 180 230,56	1 116 504,73	1 111 354,56	99,54
6			Дочерних организаций							
7			Консолидированные показатели							
8	Деньги и их эквиваленты	Организации				306 509,65	38 979,06	32 906,41	84,42	
9		Дочерних организаций								
10		Консолидированные показатели								
11	<b>Финансовые активы</b>		Организации	имеющиеся в наличии для продажи						
12				учитываемые по справедливой						
13				стоимости через прибыли и убытки						
14				удерживаемые до погашения						
15			прочие финансовые активы							
16			Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи						
17				учитываемые по справедливой						
18				стоимости через прибыли и убытки						
19				удерживаемые до погашения						
20			прочие финансовые активы							
21			Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи						
22				учитываемые по справедливой						
23	стоимости через прибыли и убытки									
24	удерживаемые до погашения									
25	прочие финансовые активы									
26	Производные финансовые инструменты		Организации			840,00	6 810,19	90 415,20	1 327,65	
27			Дочерних организаций							
28			Консолидированные показатели							
29	Требования к покупателям и заказчикам		Организации			869 996,71	1 069 254,58	981 830,72	91,82	
30			Дочерних организаций							
31			Консолидированные показатели							
32	Запасы		Организацией							
33			Дочерними организациями							
34			Консолидированные показатели							
35	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные		Организации			2 884,20	1 460,90	6 202,23	424,55	
36			Дочерних организаций							
37			Консолидированные показатели							
38	Прочие текущие активы		Организации			3 930 006,68	3 865 443,03	4 039 730,02	104,51	
39			Дочерних организаций							
40			Консолидированные показатели							
41	<b>Долгосрочные активы</b>	<b>Всего</b>	Организации	имеющиеся в наличии для продажи						
42				учитываемые по справедливой						
43				стоимости через прибыли и убытки						
44				удерживаемые до погашения						
45			прочие финансовые активы							
46			Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи						
47				учитываемые по справедливой						
48				стоимости через прибыли и убытки						
49				удерживаемые до погашения						
50			прочие финансовые активы							
51			Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи						
52				учитываемые по справедливой						
53	стоимости через прибыли и убытки									
54	удерживаемые до погашения									
55	прочие финансовые активы									
56	Производные финансовые инструменты		Организации							
57			Дочерних организаций							
58			Консолидированные показатели							
59	Требования к покупателям и заказчикам		Организации							
60			Дочерних организаций							
61			Консолидированные показатели							
62	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия		в собственности Организации							
63			Консолидированные показатели							
64	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные		Организацией							
65			Дочерними организациями							
66			Консолидированные показатели							
67	Инвестиционное имущество		Организации							
68			Дочерних организаций							
69			Консолидированные показатели							

№ п/п	Наименование показателей					план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)	
										1
66	Основные средства	Организации	Балансовая стоимость			3 697 937,51	3 839 168,70	4 013 764,56	104,55	
67			Первоначальная стоимость			6 352 531,10	6 524 972,96	6 656 014,83	102,01	
68			Амортизация			2 654 593,59	2 685 804,26	2 642 250,27	98,38	
69			Обесценение							
70		Дочерних организаций	Балансовая стоимость							
71			Первоначальная стоимость							
72			Амортизация							
73		Консолидированные показатели	Обесценение							
74			Балансовая стоимость							
75			Первоначальная стоимость							
76			Амортизация							
77		Обесценение								
78		Биологические активы	Организации							
79			Дочерних организаций							
80	Консолидированные показатели									
81	Нематериальные активы	Организации	Балансовая стоимость			40 139,33	26 274,33	25 965,46	98,82	
82			Первоначальная стоимость			43 759,75	39 989,73	39 990,40	100,00	
83			Амортизация			3 620,42	13 715,40	14 024,94	102,26	
84		Дочерних организаций	Обесценение							
85			Балансовая стоимость							
86			Первоначальная стоимость							
87		Консолидированные показатели	Амортизация							
88			Обесценение							
89			Балансовая стоимость							
90		Первоначальная стоимость								
91		Амортизация								
92		Обесценение								
93	Прочие долгосрочные активы	Организации			191 929,84					
94		Дочерних организаций								
95		Консолидированные показатели								

....., уководитель исполнительного органа: КОДАСБАЕВ АЛМАТ ТУРЫСБЕКОВИЧ, ДИРЕКТОР

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.







№ п/п	Наименование показателя						план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	6	7	первое полугодие	год (нарастающ м итогом)	первое полугодие	год (нарастающ м итогом)	первое полугодие	год (нарастающ м итогом)	первое полугодие	год (нарастающ м итогом)
							8	9	10	11	12	13	14	15
35	вознаграждения к выплате					Дочерних организаций Консолидированные показатели								
36						Организации				8 958,77				
37						Дочерних организаций Консолидированные показатели								
38	поставщикам и подрядчикам					Организации				56,75				
39						Дочерних организаций Консолидированные показатели								
40	оплата труда					Организации								
41						Дочерних организаций Консолидированные показатели	48 198,74							
42						Организации				45 041,70		22 156,51		49,19
43	прочие текущие обязательства					Дочерних организаций Консолидированные показатели								
44						Организации								
45						Дочерних организаций Консолидированные показатели								
46						Организации								
47	Долгосрочные обязательства					Организации								
48						Дочерних организаций Консолидированные показатели	1 013 467,19			740 577,56		887 891,98		119,89
49						Организации								
50	финансовые					Дочерних организаций Консолидированные показатели								
51						Организации								
52	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые					Дочерних организаций Консолидированные показатели								
53	обязательства					Организации								
54						Дочерних организаций Консолидированные показатели								
55						Организации								
56	вознаграждения к выплате					Дочерних организаций Консолидированные показатели								
57						Организации								
58						Дочерних организаций Консолидированные показатели								
59	поставщикам и подрядчикам					Организации								
60						Дочерних организаций Консолидированные показатели								
61						Организации								
62	прочие долгосрочные обязательства					Дочерних организаций Консолидированные показатели	1 013 467,19			740 577,56		887 891,98		119,89
63						Организации								
						Дочерних организаций Консолидированные показатели								

Подпись 

Руководитель исполнительного органа: КОДАСБАЕВ АЛМАТ ТУРЫСБЕКОВИЧ, ДИРЕКТОР



МП



№ п/п	Наименование показателей						Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
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	одновременные поощрительные выплаты	тыс.тенге									
32															
34															
35	Среднемесячная заработная плата	по Организации	работников, занятых в производстве продукции	административного персонала	прочих работников, состоящих в штате	тыс.тенге									
36															
37															
38															
39															
40	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	по Организации	работников, занятых в производстве продукции	административного персонала	прочих работников, состоящих в штате	тыс.тенге									
41															
42															
43															
44	Показатели труда	Производительность труда	Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда	Относительная экономия (перерасход) оплаты труда		тыс.тенге									
45															
46															
48															
49	Уровень текучести кадров	Всего в том числе	работников, занятых в производстве продукции	административного персонала	прочих работников, состоящих в штате	%									
50															
51															
52	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего в том числе	работников, занятых в производстве продукции	административного персонала	прочих работников, состоящих в штате	тыс.тенге									
53															
54															
55	Повышение квалификации	Всего в том числе	работников, занятых в производстве продукции	административного персонала	прочих работников, состоящих в штате	человек									
56															
57															
58															
59															
60															
61															
62	Создание новых рабочих мест	Всего в том числе	работников, занятых в производстве продукции	административного персонала	прочих работников, состоящих в штате	единиц									
63															
64															
65															
66	Социальная программа	Всего в том числе	Медицинское страхование	Всего в том числе работников, занятых в производстве продукции	административного персонала	прочих работников, состоящих в штате	тыс.тенге								
67															
68															
69															
70															
71															
72															
73															
74															
75															
76															



Подпись

Руководитель исполнительного органа КОДАСБАЕВ АЛМАТ ТУРЬСБЕКОВИЧ, ДИРЕКТОР

М.П.

Утвержден  
Приказ УОЗ г. Алматы

от 14.05.2019 года № 119

МП

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: 2018 г.

№ п/п	Показатели	план		корректировка		факт		% выполнения		тыс. тенге		
		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Финансовые требования</b>											
2	Финансовые требования в соответствии с заключенными договорами	Всего	начало периода конец периода									
3			всего									
4	Сомнительные и безнадежные финансовые требования		в том числе:	основная сумма требований сумма вознаграждения								
5												
6	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных финансовых требований		сальдо на начало отчетного периода сальдо на конец отчетного периода									
7												
8	Финансовые требования с учетом сформированных провизий (резервов)	Всего	начало отчетного периода конец отчетного периода									
9												
10	<b>Торговые требования</b>											
11	Торговые требования в соответствии с заключенными договорами	Всего	начало отчетного периода конец отчетного периода			21 262,50 840,00		21 262,50 6 810,19		12 475,25 90 414,64		58,67 1 327,64
12												
13	Сомнительные и безнадежные торговые требования		в том числе:	основная сумма требований сумма вознаграждения								
14												
15	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных торговых требований		сальдо на начало отчетного периода сальдо на конец отчетного периода									
16												
17	Торговые требования с учетом сформированных провизий (резервов)	Всего	начало отчетного периода конец отчетного периода									
18												
19	<b>Прочие требования</b>											
20	Прочие требования	Всего	начало отчетного периода конец отчетного периода									
21												
22	Сомнительные и безнадежные прочие требования		в том числе:	основная сумма требований сумма вознаграждения								
23												
24	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных прочих требований		сальдо на начало отчетного периода сальдо на конец отчетного периода									
25												
26	Прочие требования с учетом сформированных провизий (резервов)	Всего	начало отчетного периода конец отчетного периода									
27												
28	Сомнительные и безнадежные прочие требования		в том числе:	основная сумма требований сумма вознаграждения								
29												
30	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных прочих требований		сальдо на начало отчетного периода сальдо на конец отчетного периода									
31												
32	Прочие требования с учетом сформированных провизий (резервов)	Всего	начало отчетного периода конец отчетного периода									
33												

Подпись

Руководитель исполнительного органа: КОДАСБАЕВ АЛМАТ ТУРСУБЕКОВИЧ, ДИРЕКТОР

МП

Утвержден  
Приказ УОЗ г. Алматы  
от 14.05.2019 года, № 119  
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  
Отчетный год, 2018 г.

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

тыс. тенге



№ п/п	Показатели										план		корректировка		факт		% выполнения		
	№ п/п	Показатели	в том числе	резидентам Республики Казахстан	внешним кредиторам	в том числе	резидентам Республики Казахстан	внешним кредиторам	в том числе	резидентам Республики Казахстан	внешним кредиторам	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
82	основная сумма долга	до 6 месяцев	в том числе	резидентам Республики Казахстан	внешним кредиторам	Всего	резидентам Республики Казахстан	внешним кредиторам	Всего	резидентам Республики Казахстан	внешним кредиторам	18 063,44	27 206,70						
83	сумма вознаграждения																		
84	основная сумма долга	от 6 до 12 месяцев	в том числе	резидентам Республики Казахстан	внешним кредиторам	Всего	резидентам Республики Казахстан	внешним кредиторам	Всего	резидентам Республики Казахстан	внешним кредиторам								
85	сумма вознаграждения																		
86	основная сумма долга	более 1 года	в том числе	резидентам Республики Казахстан	внешним кредиторам	Всего	резидентам Республики Казахстан	внешним кредиторам	Всего	резидентам Республики Казахстан	внешним кредиторам								
87	сумма вознаграждения																		
88	основная сумма долга																		
89	сумма вознаграждения																		
90	основная сумма долга																		
91	сумма вознаграждения																		
92	основная сумма долга																		
93	сумма вознаграждения																		
94	основная сумма долга																		
95	сумма вознаграждения																		
96	основная сумма долга																		
97	сумма вознаграждения																		
98	Всего											1 039 025,49	758 412,20	910 127,69	79,20				120,00
99																			
100																			
101	основная сумма долга	до 6 месяцев	в том числе	резидентам Республики Казахстан	внешним кредиторам	Всего	резидентам Республики Казахстан	внешним кредиторам	Всего	резидентам Республики Казахстан	внешним кредиторам								
102	сумма вознаграждения																		
103	основная сумма долга	от 6 до 12 месяцев	в том числе	резидентам Республики Казахстан	внешним кредиторам	Всего	резидентам Республики Казахстан	внешним кредиторам	Всего	резидентам Республики Казахстан	внешним кредиторам								
104	сумма вознаграждения																		
105	основная сумма долга	более 1 года	в том числе	резидентам Республики Казахстан	внешним кредиторам	Всего	резидентам Республики Казахстан	внешним кредиторам	Всего	резидентам Республики Казахстан	внешним кредиторам	25 558,30	17 835,00	22 156,51					124,23
106	сумма вознаграждения											25 558,30	17 835,00	22 156,51					124,23
107	основная сумма долга																		
108	сумма вознаграждения																		
109	Всего																		
110	основная сумма долга																		
111	сумма вознаграждения																		
112	основная сумма долга																		
113	сумма вознаграждения																		
114	основная сумма долга																		
115	сумма вознаграждения																		
116	основная сумма долга																		
117	сумма вознаграждения																		
118	Долговая нагрузка												27 206,70	9 034,62					33,21

Подпись

Руководитель исполнительного органа: КОДАСАЕВ АЛМАТ ТУРЫСБЕКОВИЧ, ДИРЕКТОР







№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
														первое полугодие
41	Дивиденды	Всего												
42		в том числе	дочерних организаций											
43			прочие дивиденды											
44	Поступление основной суммы долга по финансовым требованиям	Всего												
45		в том числе	кредиты											
46			временная финансовая помощь											
47			лизинговые платежи											
48			финансовая аренда											
50	Поступление денег, размещенных во владении	Всего												
51	Поступление денег по операционной аренде	в том числе	зданий и сооружений											
52			помещений											
53			оборудования											
54														
56	Реализация финансовых активов	Всего												
57		в том числе	Акции											
58			Всего											
59			в том числе	собственные дочерних организаций										
61			Облигации											
62			Всего											
63			в том числе	собственные дочерних организаций										
65			Доли участия											
66			Всего											
67			в том числе	собственные дочерних организаций										
69			прочие финансовые активы											
70			Всего											
72	Безвозмездно полученные деньги	Всего												
73		в том числе	субсидии из государственного бюджета						1 600,00		2 300,00		143,75	
74			спонсорская помощь						1 600,00		2 300,00		143,75	
76	Возврат из бюджета налогов и других обязательных платежей в бюджет	Всего												
77		в том числе												
80	Прочие поступления	Всего												
81		в том числе	Гранты					24 756,90			16 904,30		71,73	
82			возмещение коммунальных услуг					1 915,80		1 199,10	1 362,40		113,62	
82			исследовательская программа					21 742,40		21 742,40	10 937,50		50,30	
82			прочие поступления					100,00		567,00	4 604,40		812,06	
82			от курсовой разницы в результате конвертации валют					998,70		58,10				
84	Деньги на начало периода							215 425,57		215 425,57	73 902,20			
85	Выбытие денег							4 151 724,22		4 972 016,23	4 785 180,49			
86	Деньги на конец периода							306 509,65		38 979,06	32 906,41			

Подпись: 

Руководитель исполнительного органа: КОДАСБАЕВ АЛМАТ ТУРЫСБЕКОВИЧ, ДИРЕКТОР

МП 

Утвержден  
Приказ УОЗ г.Алматы

от 14.05.2019 года № 119  
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: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей						план			корректировка			факт		% выполнения	
	2	3	4	5	6	7	год (нарастающим итогом) 8	первое полугодие 9	год (нарастающим итогом) 10	первое полугодие 11	год (нарастающим итогом) 12	первое полугодие 13	год (нарастающим итогом) 14	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1																
1	Выбытие денег, всего						4 151 724,22		4 972 016,23	4 785 180,49			96,24			
2	Запасы						2 645 524,70		2 711 688,49	2 713 015,40			100,05			
3		в том числе					2 491 200,60		2 566 287,02	2 568 484,60			100,09			
4																
5																
6							72 876,60		73 026,60	75 315,20			103,13			
6							81 447,50		72 374,87	69 215,60			95,63			
7	Товары для продажи (вещи для передачи в лизинг)															
8		в том числе														
10							27 332,80		31 113,06	32 571,50			104,69			
11	Энергия						6 583,20		7 840,93	12 062,50			153,84			
12		в том числе					20 749,60		23 272,13	20 509,00			88,13			
13	Водоснабжение, канализация и иные коммунальные услуги						13 776,40		13 789,87	12 377,90			89,76			
14		в том числе														
15							11 878,90		11 687,87	10 364,90			88,68			
15							1 897,50		2 102,00	2 013,00			95,77			
17	Авансы выданные															
18							864 476,70		1 200 036,39	1 171 665,20			97,64			
19							774 539,10		1 067 956,59	1 048 483,50			98,18			
20	Оплата труда и другие выплаты						89 937,60		132 079,80	123 181,70			93,26			
21		в том числе														
21																
22							117 378,30		173 782,11	167 246,70			96,24			
23	Отчисления от оплаты труда						99 508,10		139 171,72	135 484,80			97,35			
24		в том числе														
25							3 876,90		6 021,46	7 576,20			125,82			
26									8 488,17	6 422,80			75,67			
26									529,74	394,80			74,53			
26							13 993,30		19 571,02	17 368,10			88,74			

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)	
1														
145			публикации в СМИ				96,00		867,40		904,90		104,32	
145			материальная помощь из социально-уязвимых слоев				5 000,00		5 000,00		3 875,00		77,50	
145			подписка на ПИ				96,00		54,00		112,70		208,70	
145			благоустройство зданий и территорий				12 243,90		3 641,37		3 895,20		106,97	
145			инспекционный аудит (услуги по аккредитации)				505,00		580,00		230,00		39,66	
145			установка систем видеонаблюдения				7 810,00		14 933,15		13 440,60		90,01	
145			выплата премии по итогам года				12 300,00		26 933,40		24 467,50		90,84	
145			прочие услуги (чистка канализации, сварочные работы, доставка питьевой воды)				17 003,32		1 560,03		591,42		37,91	
145			услуги стандартной экспертизы (помещений, воды, воздуха)						441,47		500,60		113,39	
145			прочее выбытие денежных средств						680,70		3 418,90		502,26	
145			культурно-массовые мероприятия						141 523,35		1 717,20			
146	Деньги на начало периода						215 425,57		215 425,57		73 902,20			
147	Поступление денег						4 242 808,30		4 795 569,72		4 744 184,70			
148	Деньги на конец периода						306 509,65		38 979,06		32 906,41			

Руководитель исполнительного органа: КОДАСБАЕВ АЛИМАТ ТУРЫСБЕКОВИЧ, ДИРЕКТОР

Подпись



М.П.



четов ... исполнение планов развития контролируемых государством акционерных обществ, иных предприятий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

характеристика* приобретенного (созданного) актива статья 1	характеристика 2		характеристика 3		
	факт	план	факт	план	
19		20	21	22	23
Электрокардиограф ВТЛ-08 Holter					
Система мониторинга кровяного давления ВТЛ					
Отсасыватель медицинский В-80 с пелюшкой					
"ЭКГ аппарат- Электрокардиограф Cardb07"					
Прибор ВТЛ-5000 Combo для					
Аппарат физиотерапевтический ВТЛ-4000					
Аппарат физиотерапевтический ВТЛ-4000					
Кровать функциональная КФ4.02 NORMA+ с					
Центрифуга Liston C 2204 Classic в комп. с					
Монитор пациента BM7, Bionet Co., Ltd. Korea					
Монитор пациента КМП-М8000					
Дефибриллятор серии PRIMEDIC HeartSave.					
Система ультразвуковая диагностическая					
Делифункционально-мечная машина DGM-ES					
Камера ультрафиолетовая для хранения					
Анализатор гематологический автоматический					
Рентген трубка для системы рентгеновской					
Колеско для инвалида FS951B-56 для полных					
Тележка медицинская для сбора белья KRL					
Тележка медицинская для анестезиолога PSA					
Тележка медицинская для перевозки больных					
Тележка медицинская для экстренной помощи					
	X		X	X	X
"Компьютер в комплекте (процессор с					
аппарат искусственного кровообращения					
аппарат ЭЖМО	X		X	X	X
ИС МИС (Медицинская информационная					
ИС ЛИС (Лабораторная информационная			X	X	X
ИС Бухгалтерия (5 рабочих мест)	X		X	X	X
	X		X	X	X
	X		X	X	X



Утвержден  
Приказ УОЗ г. Алматы

от 14.05.2019 года № 119

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: 2018 г.

№ п/п	Наименование продуктов	ед. измерен.	план						корректировка						факт						% выполнения					
			количество		загрты, тыс.тенге		нарастающ (нарастающ им итогом)		количество		загрты, тыс.тенге		нарастающ (нарастающ им итогом)		количество		загрты, тыс.тенге		нарастающ (нарастающ им итогом)		количество		загрты, тыс.тенге		нарастающ (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)	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				X				X			X						
4	Всего							4 070 041,10				4 347 904,70				4 701 980,30										108,14
5	в том числе																									
6	медицинские услуги в рамках ГОБМП					11 055,00		3 902 278,80		10 019,00		4 131 380,50		10 187,00		4 468 022,40										101,67
7	платные медицинские услуги					680,00		167 762,30		655,00		216 524,20		668,00		233 957,90										101,98
9	Незавершенное производство на конец периода			X		X							X				X			X						
10	Всего																									

Подпись



Руководитель исполнительного органа: КОДАСБАЕВ АЛМАТ ТУРЫСБЕКОВИЧ, ДИРЕКТОР

М.П.





№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
42			социальные отчисления		41 791,70		58 060,70		30 934,40		53,28	
43			отчисления ОСМС		12 537,50		17 418,20		15 831,20		90,89	
45	Страхование	Всего			4 664,60		4 664,60		3 880,20		83,18	
46		в том числе										
47			страхование ГПО		4 664,60		4 664,60		3 880,20		83,18	
49	Прочие затраты	Всего			37 412,40		29 085,10		62 759,20		215,78	
50		в том числе										
51			ОПВ		3 876,80		6 021,50		7 527,20		125,01	
52			материальная помощь работникам		4 500,00		4 500,00		3 615,00		80,33	
53			услуги по благоустройству		9 876,30		2 231,40		2 657,50		119,10	
54			услуги охраны		15 468,90		13 921,00		13 476,70		96,81	
55			услуги по аккредитации		500,00		580,00		230,00		39,66	
56			услуги стандартной экспертизы				680,70		3 418,90		502,26	
57			прочие затраты		3 190,40		1 150,50		152,10		13,22	
58			обучение						2 726,20			
59			от списания ФА						28 955,60			



Руководитель исполнительного органа: КОДАСБАЕВ АЛМАТ ТУРYSБЕКОВИЧ, ДИРЕКТОР

Подпись 

Утвержден  
Приказ УОЗ г. Алматы

от 14.05.2019 года № 119  
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: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	план		корректировка		факт		% выполнения		тыс. тенге			
		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Доходы, всего					4 266 709,10	4 948 637,30		4 978 267,75		4 978 267,75		100,60
2	Доходы по государственному заданию	Всего				3 902 278,80	4 472 695,40		4 468 022,40		4 468 022,40		99,90
3		в том числе											
4			республиканский бюджет			3 902 278,80	4 472 695,40		4 468 022,40		4 468 022,40		99,90
6	Доходы от реализации продукции государственным учреждениям	Всего											
7		в том числе				296 650,10	302 771,50		326 347,03		326 347,03		107,79
9	Доходы от реализации продукции прочим потребителям	Всего											
10		в том числе				167 762,30	216 254,20		233 957,90		233 957,90		108,19
11			предоставление платных медицинских услуг			128 887,80	86 517,30		92 389,13		92 389,13		106,79
12			оказание лабораторных исследований в рамках Дорожной карты										
14	Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, Доходы в виде вознаграждений	Всего											
15		в том числе					1 746,40		1 743,91		1 743,91		99,86
17		Всего					1 746,40		1 743,91		1 743,91		99,86
18		в том числе											
19			по корреспондентским и текущим счетам										
20			по размещенным вкладам										
21			по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи										
22			прочие доходы, связанные с получением										
24	Доходы по дивидендам	Всего											
25		в том числе											
26			дочерних организаций										
27			прочие										
27	Доходы от безвозмездно полученных активов	Всего				19 397,90	102 182,40		105 395,18		105 395,18		103,14
28		в том числе	субсидии			19 397,90	102 182,40		105 395,18		105 395,18		103,14
29			Всего										
30			в том числе										
31			из государственного бюджета										
32			доходы от безвозмездно полученных активов										
33			доходы от централизованно полученных ОС										
34			грант			19 397,90	102 182,40		105 395,18		105 395,18		103,14
35			нематериальные активы										
36			основные средства										
37	Доходы от выбытия активов	Всего											
38		в том числе	прочие безвозмездно полученные активы										
39			нематериальных активов										
41	Доходы от операционной аренды	Всего									29 297,44		
			основных средств								29 297,44		

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
	1	2	3 в том числе	4	5	6	7 первое полугодие	8 год (нарастающим итогом)	9 первое полугодие	10 год (нарастающим итогом)	11 первое полугодие	12 год (нарастающим итогом)	13 первое полугодие	14 год (нарастающим итогом)
42														
43														
44														
45														
46		Доходы по курсовой разнице												
47		Прочие доходы												
48			Всего				998,70		58,10		82,63		142,22	
49			в том числе				47 383,60		69 183,50		47 379,16		68,48	
50			от прекращаемой деятельности											
51			возмещение коммунальных услуг				1 915,80		1 199,10		1 363,60		113,72	
52			исследовательская программа				21 742,40		21 742,40		10 957,00		50,39	
53			прочие доходы				100,00		506,00		1 508,76		298,17	
54			перевалка ОС				13 515,40		14 690,70		19 587,50		133,33	
55			доходы от реализации медикаментов в счет взаиморасчетов				10 050,00		10 056,20		11 662,30		115,97	
56			доходы от операций по обменному курсу				60,00		60,00		2 300,00		143,75	
			спонсорская помощь											
			от реализации ТМЦ						19 329,10					

Подпись \_\_\_\_\_

Руководитель исполнительного органа: КОДАСБАЕВ АЛМАТ ТУРЫСБЕКОВИЧ, ДИРЕКТОР



М.П.

Утвержден  
Приказ УОЗ г. Алматы

от 14.05.2019 года № 119

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: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
	7	8	9	10	11	12	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6									
1	Административные расходы, всего													
2	Затраты	в том числе												
3		сырье и материалы												
4		ГСМ												
5		запасные части												
6		прочие запасы												
7	Оплата труда работников	в том числе												
8		состоящих в штате												
9		не состоящих в штате												
10	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)													
11	Амортизация	в том числе												
12		нематериальных активов												
13		основных средств												
14	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	в том числе												
15		нематериальных активов												
16		основных средств												
17	Энергия	в том числе												
18		тепловая												
19		электрическая												
20	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные расходы	в том числе												
21														
22														
23														
25	Страхование	в том числе												
26		Гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств												
28	Транспортные услуги	в том числе												
29		автомобильные перевозки												
30		железнодорожные перевозки												
31		воздушные перевозки												
33	Операционная аренда	в том числе												
34		нематериальных активов												
35		зданий и сооружений												
36		транспортных средств												
38	Услуги связи	в том числе												
39		почтовая связь												
40		Всего												

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	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1														
41				почта			28,00		35,80		32,80		91,62	
43			телефонная связь	Всего			886,30		706,30		763,80		108,14	
44				в том числе										
45				междугородная										
46				международная			259,50		161,10		168,70		104,72	
47				абонентская плата			246,40		164,80		168,80		102,43	
48				интернет			380,40		380,40		426,30		112,07	
50				ТВ связь										
51			электрическая связь	Всего			5 609,60		5 768,50		772,40		13,39	
56	Повышение квалификации работников	Всего	в том числе	сотовая			5 609,60		5 768,50		772,40		13,39	
57			обучение											
58	Консультационные услуги	Всего												
61														
63	Информационные услуги	Всего												
64														
66	Командировочные расходы	Всего					2 162,10		4 313,60		5 440,20		126,12	
67							1 515,20		2 476,00		3 199,90		129,24	
68				в том числе			214,00		765,00		920,00		120,26	
69				в том числе			432,90		1 072,60		1 320,30		123,09	
71	Аудиторские услуги						880,00		480,00		480,00		100,00	
72	Услуги охраны	Всего					1 325,20		1 325,20		1 382,80		104,35	
73	Банковские услуги	Всего		кассовое обслуживание			1 325,20		1 325,20		1 382,80		104,35	
74														
76	Охрана труда и техника безопасности	Всего												
77				охрана труда										
78														
79	Пожарная безопасность и соблюдение специальных	Всего												
80														
82	Представительские расходы	Всего												
83														
84														
85														
87	Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего												
88														
89														
90														
91														
93														
95	Налоги и социальные отчисления	Всего					21 697,90		20 007,90		15 257,10		76,26	
96							5 823,30		8 611,30		9 531,80		110,69	
97														
98							1 848,70		1 848,70		1 787,90		96,71	
99							80,00		80,00		80,00		100,00	
100							4 852,80		7 176,00		2 414,30		33,64	
101							7 646,00		139,10		161,20		115,89	
102							1 455,80		2 152,80		1 281,90		59,55	
104	Другие обязательные платежи в бюджет	Всего												
105														
106														
107														
109														
110														
112	Благотворительная и спонсорская помощь	Всего												
113														
115	Прочие расходы	Всего					20 880,60		18 622,00		17 429,90		93,60	
116														
117							90,00		5,00		11,10		222,00	

№ 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)
1						7	8	9	10	11	12	13	14
118			публикация в СМИ				96,00		867,40		904,90		104,32
119			материальная помощь работникам из соц-уязвимых слоев				500,00		500,00		260,00		52,00
120			прочие расходы				17 731,00		410,20		1 114,40		271,67
121			услуги по благоустройству зданий и территорий				2 367,60		1 410,00		1 237,70		87,78
122			подписка ПИ				96,00		54,00		89,30		165,37
123			обслуживание доставки питьевой воды						441,50		371,90		84,24
124			услуги систем видеонаблюдения, сигнализации						14 933,90		13 440,60		90,00

*Handwritten signature*

Подпись

Руководитель исполнительного органа: КОДАСБАЕВ АЛМАТ ТУРЫСБЕКОВИЧ, ДИРЕКТОР

М.П.





Утвержден  
Приказ УОЗ г. Алматы  
от 14.05.2019 года № 119  
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»  
Глава «Прочие расходы»

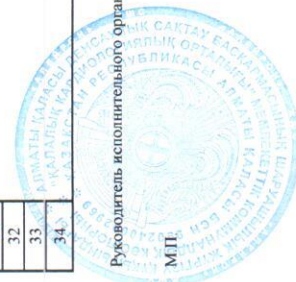
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Акимат города Алматы

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.АЛМАТЫ  
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей		план		корректировка		факт		% выполнения		
	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Прочие расходы, всего			11 070,00			32 177,70		35 712,49		110,99
2	Оплата труда прочих работников										
3		в том числе	состоящих в штате								
4			не состоящих в штате								
5	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований										
6		в том числе	по сомнительным требованиям к покупателям								
7			по оказанным финансовым услугам								
8			по размещенным вкладам								
9			прочие провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований								
10	Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью										
11		в том числе									
13	Расходы от выбытия активов								0,20		
14		в том числе	нематериальных активов								
15			основных средств								
16			прочих активов						0,20		
17	Расходы от обесценения активов										
18		в том числе	нематериальных активов								
19			основных средств								
21	Расходы по курсовым разницам			60,00			60,00		50,30		83,83
22	Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия										
23	Убытки от прекращенной деятельности										
24	Налоги										
25		в том числе	социальный налог								
27	Прочие расходы			11 010,00			32 117,70		35 661,99		111,04
28		в том числе	по маркетингу и рекламе								
29			по реализации				20 866,10		22 762,70		109,09
30			расходы на праздничные и культурные мероприятия				400,00		1 718,00		429,50
31			расходы по медицинскому обслуживанию								
32			судебные издержки								
33			расходы от реализации медикаментов по	11 000,00			10 821,70		11 158,90		103,12
34			расходы при обмене валюты	10,00			29,90		22,39		74,88

Руководитель исполнительного органа: КОДАСБАЕВ АЛМАТ ТУРЫСБЕКОВИЧ, ДИРЕКТОР

Подпись





№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39													
40	Другие обязательные	всего											
41	платежи в бюджет												
42													
43	Государственная пошлина												
44													
45													
46	Сборы												
50	Платы												
51													
52													
53													

Руководитель исполнительного органа: КОДАСБАЕВ АЛМАТ ТУРЫСБЕКОВИЧ, ДИРЕКТОР

М.П.



Подпись

*[Handwritten signature]*

Утвержден  
Приказ УОЗ г. Алматы  
от 14.05.2019 года № 119  
М.П.

**Раздел «Показатели отчетного периода»**

**Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт»**

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

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ  
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квадратный метр		263,40	263,40	100,00
	в том числе арендуемая	квадратный метр				
2	Штатная численность административного персонала	единица		25,00	25,00	100,00
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр		271,00	271,00	100,00
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге				
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица				
	в том числе арендуемые	единица				
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года № 145 "Об определении механизма проведения мониторинга административных расходов государственных предприятий, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, и товариществ с ограниченной ответственностью, размеры государственных долей участия в которых позволяют государству определять решения общего собрания участников, с целью их оптимизации"	единица				
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге				

Руководитель исполнительного органа: КОДАСБАЕВ АЛМАТ ТУРЫСБЕКОВИЧ, ДИРЕКТОР

Подпись

М.П.



*[Handwritten signature]*

исполнителей правил разработки и представления отчетов по плану развития контролируемых государством предприятий, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден  
Приказ УОЗ г Алматы  
от 14.05.2019 года № 119  
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 ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

№ п/п	Подраздел		Группа счетов				Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование	номер	наименование	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т
1	Раздел I	«Краткосрочные активы», итого по разделу										
2	1000	Денежные средства	1010	Денежные средства в кассе	15 309 209,08	1 066 187,60	15 264 042,12	1 111 354,56	4 744 184,70	4 785 180,49	32 906,41	
3			1020	Денежные средства в пути		73 902,20			226 230,95	226 230,95		
4			1030	Денежные средства на текущих банковских счетах					165 108,09	165 108,09		
5			1040	Денежные средства на карт-счетах					4 352 845,66	4 393 841,45	32 906,41	
6			1050	Денежные средства на сберегательных счетах								
7			1060	Прочие денежные средства								
8												
9	1100	Краткосрочные финансовые инвестиции										
10			1110	Краткосрочные представленные займы								
11			1120	Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для торговли								
12			1130	Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения								
13			1140	Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи								
14			1150	Прочие краткосрочные финансовые инвестиции								
15	1200	Краткосрочная дебиторская задолженность										
16			1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	12 629,23	12 475,25	4 882 170,26	4 804 353,42	4 874 366,92	4 796 426,97	90 446,07	
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		153,98			7 803,34	7 926,45	30,87	
21			1260	Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде								
22			1270	Краткосрочные вознаграждения к получению								
23			1280	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность								
24			1290	Резерв по сомнительным требованиям								
25	1300	Запасы										
26			1310	Сырье и материалы	972 797,24	972 797,24	5 289 551,18	5 280 517,70	5 289 551,18	5 280 517,70	981 830,72	
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										
33			1410	Корпоративный подоходный налог		257,66			6,69	7,23	257,12	
34			1420	Налог на добавленную стоимость								
35			1430	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет		257,66			6,69	7,23	257,12	

Тыс. тенге

№ п/п	Подраздел		Группа счетов			Сальдо на начало отчетного периода			Обороты			Сальдо на конец отчетного периода			
	номер	наименование	4	5		7	8		9	10		11	12		
				номер	наименование		Д-т	К-т		Д-т	К-т		Д-т	К-т	
1	2	3													
36	1500	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	Всего в том числе	1510	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи										
37				1520	Группа на выбытие, предназначенная для продажи	6 601,27									
38															
39	1600	Прочие краткосрочные активы	Всего в том числе	1610	Краткосрочные авансы выданные	3 138,64							5 914,24		
40				1620	Расходы будущих периодов	3 462,63							3 177,65		
41													2 736,59		
42				1630	Прочие краткосрочные активы										
43	Раздел 2 «Долгосрочный активы», итого по разделу														
44	2000	Долгосрочные финансовые инвестиции	Всего в том числе	2010	Долгосрочные предоставленные займы										
45				2020	Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения										
46															
47				2030	Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи										
48				2040	Прочие долгосрочные финансовые инвестиции										
49	2100	Долгосрочная дебиторская задолженность	Всего в том числе	2110	Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков										
50				2120	Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций										
51															
52				2130	Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций										
53				2140	Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений										
54				2150	Долгосрочная дебиторская задолженность работников										
55				2160	Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде										
56				2170	Долгосрочные вознаграждения к получению										
57				2180	Прочая долгосрочная дебиторская задолженность										
58	2200	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	Всего в том числе	2210	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия										
59															
60	2300	Инвестиции в недвижимость	Всего в том числе	2310	Инвестиции в недвижимость										
61				2320	Амортизация инвестиций в недвижимость										
62				2330	Убыток от обесценения инвестиций в недвижимость	3 909 581,17									
63						6 322 461,93									
64	2400	Основные средства	Всего в том числе	2410	Основные средства										
65				2420	Амортизация основных средств										
66				2430	Убыток от обесценения основных средств										
67															
68	2500	Биологические активы	Всего в том числе	2510	Растения										
69				2520	Животные										
70															
71	2600	Разведочные и оценочные активы	Всего в том числе	2610	Разведочные и оценочные активы										
72				2620	Амортизация разведочных и оценочных активов										
73				2630	Убыток от обесценения разведочных и оценочных активов										
74															
75	2700	Нематериальные активы	Всего в том числе	2710	Гудвилл	13 163,28									
76				2720	Обесценение гудвилла										
77				2730	Прочие нематериальные активы	16 908,40									
78				2740	Амортизация прочих нематериальных активов										
79				2750	Убыток от обесценения прочих нематериальных активов										
80															
81	2800	Отложенные налоговые активы	Всего в том числе	2810	Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу										
82															
83	2900	Прочие долгосрочные активы	Всего в том числе	2910	Долгосрочные авансы выданные										
84				2920	Расходы будущих периодов										
85				2930	Незавершенное строительство										
86				2940	Прочие долгосрочные активы										
87															
88	Раздел 3 «Краткосрочные обязательства», итого по разделу											74 030,97	9 649 066,33	9 606 229,84	31 194,48









№ п/п	Подраздел			Группа счетов			Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование	номер	наименование	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8200	Полуфабрикаты собственного производства	Всего										
233		в том числе	8210	Полуфабрикаты собственного производства								
234		Всего										
8300	Вспомогательные производства	Всего										
235		в том числе	8310	Вспомогательные производства								
236		Всего										
8400	Накладные расходы	в том числе	8410	Накладные расходы								
237												
238												

Подпись \_\_\_\_\_

Руководитель исполнительного органа: КОДАСБАЕВ АЛМАТ ТУРЫСБЕКОВИЧ, ДИРЕКТОР

