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

от 11.05.2018 года № 91
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 "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ НЕОТЛОЖНОЙ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	Информация
1	Полное наименование Компании	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
2	Полный юридический адрес	КАЗАХСТАН, 050012, Алматы г.а., Алмалинский район, Казыбек би 96, тел: 292-43-07, факс: 292-43-07, e-mail: gbsnp@mail.ru
3	Полный фактический адрес	КАЗАХСТАН, 050012, Алматы г.а., Алмалинский район, Казыбек би 96, тел: 292-43-07, факс: 292-4307, e-mail: gbsnp@mail.ru
4	Контактные телефоны	292-43-07
5	Электронный адрес (e-mail), сайт	gbsnp@mail.ru
6	Организационно-правовая форма	Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
7	БИН (бизнес-идентификационный номер)	081140005605
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)	50540017
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	№ 94989-1910-ГП от 10.10.2008; перерегистрация № 94989-1910-ГП от 08.08.2011
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)	№ 6/828 от 28.10.2008
12.2	Цели создания	Целью предприятия является выполнение государственных территориальных программ по охране здоровья населения
12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами	1) Медицинская деятельность по видам: первичная медико-санитарная помощь, диагностика, лабораторная диагностика, терапия, хирургия, стационарная медицинская
13	Уставный капитал:	
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс.тенге	6 789 676,00

13.2	Размер неоплаченного уставного капитала, тыс.тенге							
14	Является ли субъектом естественной монополии	сфера естественной монополии		нет				
15		вид регулируемых услуг (товаров, работ)						
16		основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий						
17	Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение			**Вид деятельности**		**Географические границы**		
19	Является ли природопользователем	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение		нет				
20				от				
21				№				
22		Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)		от				
23				№				
24		Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)		от				
25				№				
26		Характеристика природопользования		постоянное		временное		
27				отчуждаемое		неотчуждаемое		
28				первичное		вторичное		
29				возмездное		безвозмездное		
30	Является ли недропользователем	Операции по недропользованию	Вид операции					
31			Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)					
32			Контракт (разрешение)	от				
33				№				
34			Вид операции					
35			Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)					
36			Контракт (разрешение)	от				
37				№				
38	Является ли водопользователем	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение						
39				от				
40				№				
41		Характеристика водопользования		постоянное		временное		
42				отчуждаемое		неотчуждаемое		
43				первичное		вторичное		
44	Является ли землепользователем	Решение на право землепользования, орган принявший решение		ДГП "АлматыгорНПЦзем"				
45				от	11.01.2011			
46				№	0023989			
47		Характеристика землепользователя		постоянное		временное		
48				отчуждаемое		неотчуждаемое		
49				первичное		вторичное		
50				возмездное		безвозмездное		
51	Является ли	долгосрочное лесопользование	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор					
52				от				
53				№				

54	лесопользователем	временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший					
55				от				
56				№				
57	**Количество акций**					**Объявленные**	**Размещенные**	**Выкупленные**
58	**Всего**							
59	в том числе	Простые акции	**Всего**					
60			в том числе		в государственной собственности	X		X
61					в частной собственности	X		X
62		Привилегированные акции	**Всего**					
63			в том числе		в государственной собственности	X		X
64					в частной собственности	X		X
65	**Стоимость и доходность одной акции**					**факт предыдущего периода**	**факт отчетного периода**	
66	Стоимость одной акции							
67	Доходность одной акции	общая						
68		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям						
69	Сведения о регистраторе							
70	Доли в уставном капитале (ТОО), %		**Всего**					
71			в том числе		государственной собственности			
72					частной собственности			
73	**Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие**					**факт предыдущего периода**	**факт отчетного периода**	
74	Коэффициент доходности инвестированных средств	общий						
75		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям						
76	**Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение**		**тыс.тенге**	**% от балансовой стоимости**		**Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)**	**Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение)**	
77	**Всего**					X	X	
78	в том числе	земля						
80		здания и сооружения						
82		машины и оборудование						

Руководитель исполнительного органа МУКАШЕВ МАГАЗ БОЛАТОВИЧ, И.о. главного врача Подпись_____

М.П.

Приложение 3
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Приказ

от 11.05.2018 года № 91
М.П.

Корпоративная структура

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

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

Факт отчетного финансового года

Дочерние организации (первого уровня)

№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

Организации второго уровня

№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

Организации третьего уровня

№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

Организации четвертого уровня

№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

Организации пятого уровня

№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

Количество субъектов квазигосударственного сектора, формируемое Организацией

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

Руководитель исполнительного органа: МУКАШЕВ МАГАЗ БОЛАТОВИЧ, И.о. главного врача Подпись_____

М.П.

Приложение 4
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Приказ

от 11.05.2018 года № 91
М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

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

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета)		Организация										
Цели		Цели				содержание результата		ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
№	содержание	№	содержание	Результат								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Укрепление здоровья населения города Алматы											
		1	Совершенствование экстренной и плановой стационарной помощи,стационарозамещающей помощи населению города	конечный								
						Снижение общей смертности населения города		на 100 тыс	6,30	6,30	6,36	100,95
						Снижение смертности от БСК		на 100 тыс	175,45	175,45	183,94	104,84
						Снижение смертности от несчастных случаев, отравление,		на 100 тыс	52,12	52,12	46,22	88,68
						Снижение смертности от ДТП		на 100 тыс	8,60	8,60	10,30	119,77
				Задача								
				№	наименование	Результат	содержание результата					
				1	Оказание стационарной помощи населению о инвазивных современных высокотехнологичных методов диагностики и лечения заболевания	прямой						
							оказание специализированной медицинской	случай	15 550,00	15 500,00	14 897,00	96,11
							оказание стационарозамезающей помощи	случай	1 100,00	1 250,00	2 027,00	162,16
							оказание высокотехнологичная медицинской	случай	700,00	701,00	697,00	99,43
							амбулаторно поликлиническая помощь	случай	18 000,00	38 378,00	38 378,00	100,00
							клинико диагностические услуги (КДУ)	случай	750,00			
						качества (при планировании)						
							снижение средней длительности	дни	6,60	6,80	6,80	100,00
						эффективности (при планировании)						
							сокращение больничной летальности	%	1,90	1,90	1,90	100,00
				2		прямой						
						качества (при планировании)						
						эффективности (при планировании)						
				3		прямой						
						качества (при планировании)						
						эффективности (при планировании)						
2												

Руководитель исполнительного органа МУКАШЕВ МАРАЗ БОЛАТОВИЧ, И.о. главного врача

Подпись_____

М.П.

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

Утвержден
Приказ

от 11.05.2018 года № 91
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 "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ" УПРАВЛЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

Показатели			план			корректировка			факт			% выполнения		
№ задачи	Реализуемый продукт		кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге
	Наименование	ед. изм.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Специализированная медицинская помощь	случай	15 550,00	99,00	99,00	15 500,00	89,59	89,59	14 897,00	96,16	916,16	96,11	107,34	1 022,61
2	Высокотехнологичные мед. услуги	услуга	700,00	579,30	579,30	701,00	606,17	606,17	697,00	702,28	702,28	99,43	115,86	115,86
3	Стационарозамещающая помощь	случай	1 100,00	105,80	105,80	1 250,00	29,61	29,61	2 069,00	39,91	39,91	165,52	134,79	134,79
4	АПП Травпункт для взрослых	услуга	18 000,00	2,27	2,27	38 378,00	774,74	774,74	38 378,00	771,92	771,92	100,00	99,64	99,64
5	Клиникодиагностические услуги КТ МРТ	услуга	750,00	3,80	3,80									
6	платные медицинские услуги	случай	3 269,00	91,00	91,00	3 600,00	91,00	91,00	3 618,00	64,33	64,33	100,50	70,69	70,69
7														

*** - 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: МУКАШЕВ МАГАЗ БОЛАТОВИЧ, И.о. главного врача

Подпись_____

М.П.

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

Утверждено
Приказ

от 11.05.2018 года № 913

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 "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ" УПРАВЛЕНИЯ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Активы	Организации				тыс.тенге	7 586 056,21	7 588 847,16	7 567 804,55	99,72
2		Дочерних организаций				тыс.тенге				
3		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
4	Источники финансирования	Организации	Всего			тыс.тенге	7 586 056,21	7 588 847,09	7 567 804,55	99,72
5			в том числе	собственный капитал		тыс.тенге	6 481 066,51	6 501 432,16	6 693 606,90	102,96
6				заемный капитал		тыс.тенге	1 104 989,70	1 087 414,93	874 197,65	80,39
7		Дочерних организаций	Всего			тыс.тенге				
8			в том числе	собственный капитал		тыс.тенге				
9				заемный капитал		тыс.тенге				
10		Консолидированные показатели	Всего			тыс.тенге				
11			в том числе	собственный капитал		тыс.тенге				
12				заемный капитал		тыс.тенге				
13	Доходы	Организации				тыс.тенге	2 239 022,20	2 151 468,30	2 794 825,74	129,90
14		Дочерних организаций				тыс.тенге				
15		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
16	Расходы	Организации				тыс.тенге	2 213 913,80	2 115 757,90	2 759 417,20	130,42
17		Дочерних организаций				тыс.тенге				
18		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
19	Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге				
20			Дочерних организаций			тыс.тенге				
21			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
22		Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге	25 108,40	35 710,40	35 408,53	99,15
23			Дочерних организаций			тыс.тенге				
24			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
25		Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге	25 108,40	35 710,40	35 408,53	99,15
26			Дочерних организаций			тыс.тенге				
27			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
28	Доходы акционера (участника)	Дивиденды	начислено на одну акцию		простую	тенге				
29					привилегированную	тенге				
30			начислено на акции	находящиеся в государственной собственности	сумма	тыс.тенге				
31					процент от чистого дохода	%				
32				находящиеся в частной собственности		тыс.тенге				
33		Доход на долю участия	норматив распределения чистого дохода			%				
34			начислено на доли участия	находящиеся в государственной собственности		тыс.тенге				
35				находящиеся в частной собственности		тыс.тенге				
36		Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода			%	5,00	5,00	5,00	100,00
37			начислено			тыс.тенге	1 255,42	1 785,52	1 770,42	99,15
38	Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации		всего, в том числе:			тыс.тенге		33 924,88	33 638,10	99,15
39			на создание резервов, связанных с покрытием убытков			тыс.тенге		33 924,88	33 638,10	99,15
40			на развитие			тыс.тенге				
42	Рентабельность	активов (ROA)	Организации			%	0,33	0,40	0,47	99,43
43			Консолидированные показатели			%				
44		собственного капитала (ROE)	Организации			%	0,39	0,04	0,53	96,31

	Наименование показателей					ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		собственного капитала (ROE)	Консолидированные показатели			%				
		продаж (ROS)	Организации			%	1,12	1,27	1,27	76,33
			Консолидированные показатели			%				
50	Коэффициент финансового рычага (левередж)		Организации			десятичная дробь	0,17	0,17	0,13	78,08
51			Консолидированные показатели			десятичная дробь				
52	Эффект финансового рычага (финансового левериджа)		Организации			%		0,17	0,17	100,00
53			Консолидированные показатели			%				
54	EBITDA		Организации			тыс.тенге	105 926,30	73 502,85	436 606,66	594,00
55			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
56	Пруденциальные нормативы									
57	Наименование норматива				значение, установленное законодательством Республики Казахстан	ед.изм.				

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

Руководитель исполнительного органа МУКАШЕВ МАГАЗ БОЛАТОВИЧ, И.о. главного врача Подпись_____

М.П.

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

от 11.05.2018 года № 91
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 "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ" УПРАВЛЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Активы**	Организации				тыс.тенге	7 586 056,21	7 588 847,16	7 567 804,55	99,72
2		Дочерних организаций				тыс.тенге				
3		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
4	**Источники финансирования**	Организации	Всего			тыс.тенге	7 586 056,21	7 588 847,09	7 567 804,55	99,72
5			в том числе	собственный капитал		тыс.тенге	6 481 066,51	6 501 432,16	6 693 606,90	102,96
6				заемный капитал		тыс.тенге	1 104 989,70	1 087 414,93	874 197,65	80,39
7		Дочерних организаций	Всего			тыс.тенге				
8			в том числе	собственный капитал		тыс.тенге				
9				заемный капитал		тыс.тенге				
10		Консолидированные показатели	Всего			тыс.тенге				
11			в том числе	собственный капитал		тыс.тенге				
12				заемный капитал		тыс.тенге				
13	**Доходы**	Организации				тыс.тенге	2 239 022,20	2 151 468,30	2 794 825,74	129,90
14		Дочерних организаций				тыс.тенге				
15		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
16	**Расходы**	Организации				тыс.тенге	2 213 913,80	2 115 757,90	2 759 417,20	130,42
17		Дочерних организаций				тыс.тенге				
18		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
19	**Результаты финансово-хозяйственной деятельности**	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге				
20			Дочерних организаций			тыс.тенге				
21			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
22		Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге	25 108,40	35 710,40	35 408,54	99,15
23			Дочерних организаций			тыс.тенге				
24			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
25		Чистая прибыль (убыток	Организации			тыс.тенге	25 108,40	35 710,40	35 408,53	99,15

	Наименование показателей					ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26		Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	Дочерних организаций			тыс.тенге				
27			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
28	Доходы акционера (участника)	Дивиденды	начислено на одну акцию		простую	тенге				
29					привилегированную	тенге				
30			начислено на акции	находящиеся в государственной собственности	сумма	тыс.тенге				
31					процент от чистого дохода	%				
32				находящиеся в частной собственности		тыс.тенге				
33		Доход на долю участия	норматив распределения чистого дохода			%				
34			начислено на доли участия	находящиеся в государственной собственности		тыс.тенге				
35				находящиеся в частной собственности		тыс.тенге				
36		Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода			%	5,00	5,00	5,00	100,00
37			начислено			тыс.тенге	1 255,42	1 785,52	1 770,42	99,15
38	Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации		всего, в том числе:			тыс.тенге		33 924,88	33 638,10	99,15
39			на создание резервов, связанных с покрытием убытков			тыс.тенге		33 924,88	33 638,10	99,15
40			на развитие			тыс.тенге				
42	Рентабельность	активов (ROA)	Организации			%	0,33	0,47	0,47	99,43
43			Консолидированные показатели			%				
44		собственного капитала (ROE)	Организации			%	0,39	0,55	0,53	96,31
45			Консолидированные показатели			%				
46		продаж (ROS)	Организации			%	1,12	1,66	1,27	76,33
47			Консолидированные показатели			%				
50	Коэффициент финансового рычага (леверидж)		Организации			десятичная дробь	0,17	0,17	0,13	78,08
51			Консолидированные показатели			десятичная дробь				
52	Эффект финансового рычага (финансового левериджа)		Организации			%		0,17	0,17	100,00
53			Консолидированные показатели			%				
54	EBITDA		Организации			тыс.тенге	105 926,30	73 502,85	436 606,66	594,00
55			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
56	Пруденциальные нормативы									
57	Наименование норматива				значение, установленное законодательством Республики Казахстан	ед.изм.				

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

Руководитель исполнительного органа: МУКАШЕВ МАГАЗ БОЛАТОВИЧ, И.о. главного врача

Подпись_____

М.П.

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

Утвержден
Приказ

от 11.05.2018 года № 91
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 "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ НЕОТЛОЖНОЙ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы Организации	**Всего**		**2 213 913,80**	**2 115 757,90**	**2 759 417,20**	130,42
2		в том числе	Себестоимость реализованной продукции	1 966 107,31	1 838 426,29	2 499 362,73	135,95
3			Административные расходы	184 871,46	191 620,48	113 791,05	59,38
4			Расходы по вознаграждениям				
5			Прочие расходы	62 935,03	85 711,13	146 263,42	170,65
6	Расходы дочерних организаций	**Всего**					
7		в том числе	Себестоимость реализованной продукции				
8			Административные расходы				
9			Расходы по вознаграждениям				
10			Прочие расходы				
11	Консолидированные расходы	**Всего**					
12		в том числе	Себестоимость реализованной продукции				
13			Административные расходы				
14			Расходы по вознаграждениям				
15			Прочие расходы				

Руководитель исполнительного органа: МУКАШЕВ МАГАЗ БОЛАТОВИЧ, И.о. главного врача

Подпись_____

М.П.

Приложение 8
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Приказ

от 11.05.2018 года № 91
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 "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ" УПРАВЛЕНИЯ

тыс. тенге

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование проекта	Участники	Дата начала проекта (ММ.ГГГГ)	Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ)	Стоимость, всего	Освоено на начало планируемого периода				Предстоит к освоению, всего
						Всего	в том числе		от стоимости проекта	
							собственные средства	заемные средства		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Инвестиции**				**37 217,00**					**30,00**
2	Материально-техническое оснащение		01.01.2018	31.12.2018						30,00
3		Управление Здравоохранения г Алматы								
4										
6	Материально-техническое оснащение		01.01.2018	31.12.2018	37 217,00					
7		ГКП на ПХВ ГБСНП								
11	**Инновации**									

Руководитель исполнительного органа: МУКАШЕВ МАГАЗ БОЛАТОВИЧ, И.о. главного врача

Подпись

М.П.

план														
всего	в том числе										% от стоимости проекта	всего	собственнь	
	собственные средства				заемные средства									
	всего	в том числе			всего	в том числе							всего	размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП)
		размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП)	нераспределенная прибыль	амортизация		бюджетный кредит	облигационный заем	кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	лизинг и финансовая аренда	прочие заимствования				
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
												474 356,79	**10 670,60**	
												463 686,19		
												10 670,60	10 670,60	

корректировка									факт						
в том числе														в том числе	
ие средства		заемные средства							собственные средства						
в том числе			в том числе						в том числе						
нераспределенная прибыль	амортизация	всего	бюджетный кредит	облигационный заем	кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	лизинг и финансовая аренда	прочие заимствования	от стоимости проекта	всего	всего	размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РТП)	нераспределенная прибыль	амортизация	всего	бюджетный кредит
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		463 686,19					**463 686,19**	**1 274,57**	**37 217,00**	**10 670,60**				**26 546,40**	
		463 686,19					463 686,19								
								28,67	37 217,00	10 670,60				26 546,40	

					% выполнения											
						в том числе										
заемные средства						собственные средства				заемные средства						
в том числе							в том числе				в том числе					
облигационный заем	кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	лизинг и финансовая аренда	прочие заимствования	от стоимости проекта	всего	всего	размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП)	нераспределенная прибыль	амортизация	всего	бюджетный кредит	облигационный заем	кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	лизинг и финансовая аренда	прочие заимствования	от стоимости проекта
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
			26 546,40	100,00	7,85	100,00				5,73					5,73	7,85
			26 546,40	100,00	348,78	100,00										348,78

Приложение 9
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Приказ

от 11.05.2018 года № 91
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Приобретение долевых инструментов»

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

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ" УПРАВЛЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

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

Руководитель исполнительного органа: МУКАШЕВ МАГАЗ БОЛАТОВИЧ, И.о. главного врача

Подпись_____

М.П.

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

Утвержден
Приказ
от 11.05.2018 года № 91
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 "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ НЕОТЛОЖНОЙ

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	7	8	9	10	11
1	**Активы**	**Всего**	Организации				7 586 056,21	7 588 847,16	7 567 804,55	99,72
2			Дочерних организаций							
3			Консолидированные показатели							
4	**Текущие активы**		**Всего**	Организации			624 535,81	385 986,16	514 592,59	133,32
5				Дочерних организаций						
6				Консолидированные показатели						
7	Деньги и их эквиваленты				Организации		10 821,30	2 149,00	1 018,12	47,38
8					Дочерних организаций					
9					Консолидированные показатели					
10	Финансовые активы				Организации	имеющиеся в наличии для продажи				
11						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
12						удерживаемые до погашения				
13						прочие финансовые активы				
14					Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи				
15						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
16						удерживаемые до погашения				
17						прочие финансовые активы				
18					Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи				
19						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
20						удерживаемые до погашения				
21						прочие финансовые активы				
22	Производные финансовые инструменты				Организации					
23					Дочерних организаций					
24					Консолидированные показатели					

	Наименование показателей						План (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Требования к покупателям и заказчикам				Организации			4 735,00	85 203,37	1 799,44
26					Дочерних организаций					
27					Консолидированные показатели					
28	Запасы				Организации		613 714,51	351 922,16	428 371,10	121,72
29					Дочерних организаций					
30					Консолидированные показатели					
31	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные				Организацией					
32					Дочерниими организациями					
33					Консолидированные показатели					
34	Прочие текущие активы				Организации			27 180,00		
35					Дочерних организаций					
36					Консолидированные показатели					
37	**Долгосрочные активы**		**Всего**		Организации		6 961 520,40	7 202 861,00	7 053 211,96	97,92
38					Дочерних организаций					
39					Консолидированные показатели					
40	Финансовые активы				Организации	имеющиеся в наличии для продажи				
41						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
42						удерживаемые до погашения				
43						прочие финансовые активы				
44					Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи				
45						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
46						удерживаемые до погашения				
47						прочие финансовые активы				
48					Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи				
49						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
50						удерживаемые до погашения				
51						прочие финансовые активы				
52	Производные финансовые инструменты				Организации					
53					Дочерних организаций					
54					Консолидированные показатели					
55	Требования к покупателям и заказчикам				Организации					
56					Дочерних организаций					
57					Консолидированные показатели					
58	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия				в собственности Организации					
59					Консолидированные показатели					
60	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные				Организацией					
61					Дочерниими организациями					
62					Консолидированные показатели					
63	Инвестиционное имущество				Организации					
64					Дочерних организаций					
65					Консолидированные показатели					
66						Балансовая стоимость	6 944 641,00	7 176 036,00	7 029 287,79	97,96

№	Наименование показателей						План (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Основные средства				Организации	Первоначальная стоимость	8 006 308,90	8 390 013,00	8 430 883,61	100,49
68						Амортизация	1 061 667,90	1 213 977,00	1 401 595,82	115,45
69						Обесценение				
70					Дочерних организаций	Балансовая стоимость				
71						Первоначальная стоимость				
72						Амортизация				
73						Обесценение				
74					Консолидированные показатели	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	16 879,40	26 825,00	23 924,17	89,19
82						Первоначальная стоимость	19 685,20	36 165,00	36 165,23	100,00
83						Амортизация	2 805,80	9 340,00	12 241,06	131,06
84						Обесценение				
85					Дочерних организаций	Балансовая стоимость				
86						Первоначальная стоимость				
87						Амортизация				
88						Обесценение				
89					Консолидированные показатели	Балансовая стоимость				
90						Первоначальная стоимость				
91						Амортизация				
92						Обесценение				
93	Прочие долгосрочные активы				Организации					
94					Дочерних организаций					
95					Консолидированные показатели					

Руководитель исполнительного органа: МУКАШЕВ МАГАЗ БОЛАТОВИЧ, И.о. главного врача Подпись_____

М.П.

Приложение 11

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

Утвержден
Приказ

от 11.05.2018 года № 91
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Источники финансирования»

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

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Источники финансирования**	**Всего**	Организации					7 586 056,21		7 588 847,09		7 567 804,55		99,72
2			Дочерних организаций											
3			Консолидированные показатели											
4	**Собственный капитал**		**Всего**	Организации				6 481 066,51		6 501 432,16		6 693 606,90		102,96
5				Дочерних организаций										
6				Консолидированные показатели										
7	Оплаченный уставный капитал					Организации		6 775 319,16		6 775 319,16		6 776 397,98		100,02
8						Дочерних организаций								
9						Консолидированные показатели								
10	Эмиссионный доход					Организации								
11						Дочерних организаций								
12						Консолидированные показатели								
13	Резервы					Организации						158 537,10		
14						Дочерних организаций								
15						Консолидированные показатели								
16	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)					Организации		-294 252,65		-273 887,00		-241 328,18		88,11
17						Дочерних организаций								
18						Консолидированные показатели								
19	Выкупленные собственные долевые инструменты					Организации								
20						Дочерних организаций								
21						Консолидированные показатели								
22	**Заемный капитал**		**Всего**	Организации				1 104 989,70		1 087 414,93		874 197,65		80,39
23				Дочерних организаций										
24				Консолидированные показатели										
25	**Текущие обязательства**			**Всего**	Организации					46 165,00		168 299,84		364,56
26					Дочерних организаций									
27					Консолидированные показатели									
28	финансовые					Организации								
29						Дочерних организаций								
30						Консолидированные показатели								
31	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет					Организации				10 500,00		21 484,46		204,61
32						Дочерних организаций								
33						Консолидированные показатели								
34	вознаграждения к выплате					Организации								
35						Дочерних организаций								
36						Консолидированные показатели								
37	поставщикам и подрядчикам					Организации				18 236,00		81 274,74		445,68
38						Дочерних организаций								
39						Консолидированные показатели								

Наименование показателей							план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40						Организации				11 391,00		51 205,27		449,52
41	оплата труда					Дочерних организаций								
42						Консолидированные показатели								
43						Организации				6 038,00		14 335,37		237,42
44	прочие текущие обязательства					Дочерних организаций								
45						Консолидированные показатели								
46					Организации			1 104 989,70		1 041 249,93		705 897,81		67,79
47	**Долгосрочные обязательства**			**Всего**	Дочерних организаций									
48					Консолидированные показатели									
49						Организации								
50	финансовые					Дочерних организаций								
51						Консолидированные показатели								
52	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства					Организации								
53						Дочерних организаций								
54						Консолидированные показатели								
55	вознаграждения к выплате					Организации								
56						Дочерних организаций								
57						Консолидированные показатели								
58	поставщикам и подрядчикам					Организации								
59						Дочерних организаций								
60						Консолидированные показатели								
61	прочие долгосрочные обязательства					Организации		1 104 989,70		1 041 249,93		705 897,81		67,79
62						Дочерних организаций								
63						Консолидированные показатели								

Руководитель исполнительного органа: МУКАШЕВ МАГАЗ БОЛАТОВИЧ, И.о. главного врача Подпись_____

М.П.

Приложение 12

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

Утвержден
Приказ

от 11.05.2018 года № 91
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Персонал»

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

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Численность	Всего		по штату		человек		918		921		921		100,00
2				среднесписочная		человек		904		878		898		102,28
3		в том числе	работников, занятых в производстве продукции	по штату		человек		792		795		795		100,00
4				среднесписочная		человек		780		753		766		101,73
5			административного персонала	по штату		человек		15		15		15		100,00
6				среднесписочная		человек		15		15		15		100,00
7			прочих работников, состоящих в штате	по штату		человек		111		111		111		100,00
8				среднесписочная		человек		109		110		117		106,36
9			работников, не состоящих в штате	среднесписочная		человек								
10	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции, другие выплаты	Всего				тыс.тенге		871 223,17		864 647,00		864 245,00		99,95
11		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге		871 223,17		864 647,00		864 245,00		99,95
12			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс.тенге								
13			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тыс.тенге								
14				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге								
15					единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге								
16					Мат помощь к отпуску и премии	тыс.тенге								
18	Оплата труда административного персонала, другие выплаты	Всего				тыс.тенге		28 162,40		28 162,00		28 158,00		99,99
19		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге		28 162,40		28 162,00		28 158,00		99,99
20			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс.тенге								
21			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тыс.тенге								
22				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге								
23					единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге								
24					Мат помощь к отпуску и премии	тыс.тенге								
26	Оплата труда прочих работников, состоящих в штате, другие выплаты	Всего				тыс.тенге		56 698,23		78 275,00		77 986,00		99,63
27		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге		56 698,23		78 275,00		77 986,00		99,63
28			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс.тенге								
29			выплаты, не носящие	Всего		тыс.тенге								

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30			постоянный характер	в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге								
31					единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге								
33	Оплата труда работников, не состоящих в штате, другие выплаты	Всего				тыс.тенге								
34		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге		79 673 650,00		80 923 666,67		80 865 750,00		99,93
36	Среднемесячная заработная плата	по Организации				тенге		72 601 930,83		72 053 916,67		72 020 416,67		99,95
37		работников, занятых в производстве продукции				тенге		2 346 866,67		2 346 833,33		2 346 500,00		99,99
38		административного персонала				тенге		4 724 852,50		6 522 916,67		6 498 833,33		99,63
39		прочих работников, состоящих в штате				тенге								
40		работников, не состоящих в штате				тенге		88 134,57		92 168,19		90 050,95		97,70
41	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	по Организации				тенге		93 079,40		95 689,13		94 021,43		98,26
42		работников, занятых в производстве продукции				тенге		156 457,78		156 455,56		156 433,33		99,99
43		административного персонала				тенге		43 347,27		59 299,24		55 545,58		93,67
44		прочих работников, состоящих в штате				тенге								
45		работников, не состоящих в штате				тыс.тенге		101,31		101,31				
46	Показатели труда	Производительность труда				десятичная дробь								
47		Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда				тыс.тенге								
48		Относительная экономия (перерасход) оплаты труда				%		12,00		12,00				
50	Уровень текучести кадров	Всего				%								
51		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			%								
52			административного персонала			%				18,00				
53			прочих работников, состоящих в штате			тыс.тенге								
54	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)					человек		350,00		211,00				
55	Повышение квалификации	Всего				тыс.тенге		12 583,20		4 899,07				
56		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			человек		220,00		207,00				
57						тыс.тенге		9 000,00		4 599,07				
58			административного персонала			человек		60,00		3,00				
59						тыс.тенге		2 083,20		300,00				
60			прочих работников, состоящих в штате			человек		70,00		1,00				
61						тыс.тенге		1 500,00						
62	Создание новых рабочих мест	Всего				единиц								
63		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			единиц								
64			административного персонала			единиц								
65			прочих работников, состоящих в штате			единиц								
66			работников, не состоящих в штате			тыс.тенге								
67	Социальная программа	Всего				тыс.тенге								
68		в том числе	Медицинское страхование	Всего		тыс.тенге								
69				в том числе	работников, занятых в производстве продукции	тыс.тенге								
70					административного персонала	тыс.тенге								
71					прочих работников, состоящих в штате	тыс.тенге								
72			Ссуды работникам	Всего		тыс.тенге								
73				в том числе	работников, занятых в производстве продукции	тыс.тенге								
74					административного персонала	тыс.тенге								
75					прочих работников, состоящих в штате	тыс.тенге								
76			Праздничные и культурные мероприятия			тыс.тенге								
77														

Руководитель исполнительного органа: МУКАШЕВ МАГАЗ БОЛАТОВИЧ, И.о. главного врача

Подпись_____

М.П.

Приложение 13
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов
развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с
ограниченной ответственностью и государственных предприятий,
утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Приказ

от 11.05.2018 года № 91
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Требования»

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

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Показатели				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Финансовые требования**											
2	Финансовые требования в соответствии с заключенными договорами	**Всего**	начало периода							4 735,00		
3			конец периода							85 203,39		
4	Сомнительные и безнадежные финансовые требования		**всего**									
5			в том числе:	основная сумма требований								
6				сумма вознаграждения								
7	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных финансовых требований		сальдо на начало отчетного периода									
8			сальдо на конец отчетного периода									
9	Финансовые требования с учетом сформированных провизий (резервов)	**Всего**	начало отчетного периода									
10			конец отчетного периода									
11	**Торговые требования**											
12	Торговые требования в соответствии с заключенными договорами	**Всего**	начало отчетного периода									
13			конец отчетного периода									
14	Сомнительные и безнадежные торговые требования		**всего**									
15			в том числе:	основная сумма требований								
16				сумма вознаграждения								
17	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных торговых требований		сальдо на начало отчетного периода									
18			сальдо на конец отчетного периода									
19	Торговые требования с учетом сформированных провизий (резервов)	**Всего**	начало отчетного периода									
20			конец отчетного периода									
21	**Прочие требования**											
22	Прочие требования	**Всего**	начало отчетного периода									
23			конец отчетного периода									
24	Сомнительные и безнадежные прочие требования		**всего**									
25			в том числе:	основная сумма требований								
26				сумма вознаграждения								
27	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных прочих требований		сальдо на начало отчетного периода									
28			сальдо на конец отчетного периода									
29	Прочие требования с учетом сформированных провизий (резервов)	**Всего**	начало отчетного периода									
30			конец отчетного периода									

Руководитель исполнительного органа: МУКАШЕВ МАГАЗ БОЛАТОВИЧ, И.о. главного врача

Подпись

М.П.

Приложение 14
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Приказ
от 11.05.2018 года № 91
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 "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Показатели						план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Финансовые обязательства**													
2		**Всего**												
3					Всего									
4				основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан						81 274,75		
5			до 6 месяцев			внешним кредиторам								
6					Всего									
7				сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан								
8						внешним кредиторам								
9					Всего									
10				основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан								
11						внешним кредиторам								
12					Всего									
13	**обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек**	в том числе	от 6 до 12 месяцев	сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан								
14						внешним кредиторам								
15					Всего									
16				основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан								
17			более 1 года			внешним кредиторам								
18					Всего									
19				сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан								
20						внешним кредиторам								
21		**Всего**												
22					Всего									
23				основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан								
24			до 6 месяцев			внешним кредиторам								
25					Всего									
26				сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан								
27						внешним кредиторам								
28					Всего									
29				основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан								
30	**обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты**	в том числе	от 6 до 12 месяцев			внешним кредиторам								
31					Всего									
32				сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан								
33						внешним кредиторам								
34					Всего									
35				основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан								
36			более 1 года			внешним кредиторам								
37					Всего									
38				сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан								
39						внешним кредиторам								
40	**Торговые обязательства**													
41		**Всего**												
42					Всего									
43				основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан								

	Показатели						план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
44						внешним кредиторам								
45				сумма вознаграждения	Всего									
46					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
47						внешним кредиторам								
48				основная сумма долга	Всего									
49					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
50						внешним кредиторам								
51				сумма вознаграждения	Всего									
52					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
53						внешним кредиторам								
54				основная сумма долга	Всего									
55					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
56						внешним кредиторам								
57				сумма вознаграждения	Всего									
58					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
59						внешним кредиторам								
60		**Всего**												
61				основная сумма долга	Всего									
62					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
63						внешним кредиторам								
64				сумма вознаграждения	Всего									
65					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
66						внешним кредиторам								
67				основная сумма долга	Всего									
68					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
69						внешним кредиторам								
70				сумма вознаграждения	Всего									
71					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
72						внешним кредиторам								
73				основная сумма долга	Всего									
74					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
75						внешним кредиторам								
76				сумма вознаграждения	Всего									
77					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
78						внешним кредиторам								
79	**Прочие обязательства**													
80		**Всего**												
81				основная сумма долга	Всего									
82					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
83						внешним кредиторам								
84				сумма вознаграждения	Всего									
85					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
86						внешним кредиторам								
87				основная сумма долга	Всего									
88					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
89						внешним кредиторам								
90				сумма вознаграждения	Всего									
91					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
92						внешним кредиторам								
93				основная сумма долга	Всего									
94					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
95						внешним кредиторам								
96				сумма вознаграждения	Всего									
97					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
98						внешним кредиторам								
99		**Всего**												
100				основная сумма долга	Всего									
101					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
102						внешним кредиторам								

	Показатели						план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
103	обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты	в том числе	до 6 месяцев	сумма вознаграждения	Всего									
104					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
105						внешним кредиторам								
106			от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего									
107					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
108						внешним кредиторам								
109				сумма вознаграждения	Всего									
110					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
111						внешним кредиторам								
112			более 1 года	основная сумма долга	Всего									
113					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
114						внешним кредиторам								
115				сумма вознаграждения	Всего									
116					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
117						внешним кредиторам								
118	Долговая нагрузка													

Руководитель исполнительного органа: МУКАШЕВ МАГАЗ БОЛАТОВИЧ, И.о. главного врача

Подпись_____

М.П.

Приложение 15
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Приказ

от 11.05.2018 года № 91
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Поступление денег»

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

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Поступление денег, всего**						2 239 022,20		2 151 468,30		2 386 941,29		110,94
2	**Реализация продукции**	**Всего**					2 239 022,20		2 151 468,30		2 301 454,07		106,97
3		в том числе	по государственному заданию	**Всего**			2 059 262,20		1 931 044,30		2 078 455,40		107,63
4				в том числе									
5					Республиканский бюджет		2 059 262,20		1 901 311,00		1 923 429,40		101,16
5					республиканский бюджет(КТ,травпункт)				29 733,30		29 282,84		98,48
5					Республиканский бюджет с ДКОМУ за 2017						125 743,16		
5													
5													
5													
6			от реализации продукции	**Всего**			179 760,00		220 424,00		222 998,67		101,17
7			государственным учреждениям	в том числе									
8					платные услуги		179 760,00		220 424,00		222 998,67		101,17
8													
9			от реализации продукции прочим	**Всего**									
10			потребителям	в том числе									
12	**Авансы, полученные**												
13	**Реализация нематериальных**	**Всего**											
14	**активов и основных средств**	в том числе	земля										
15			здания и сооружения										
16			машины и оборудование										
17			транспортные средства										
19	**Реализация объектов незавершенных строительством**												
20	**Реализация инвестиционной недвижимости**												
21	**Заимствование**	**Всего**											
22		в том числе	от банков-резидентов										
23			от банков-нерезидентов										
24			от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций										
25			кредиты из государственного бюджета										
26			временная финансовая помощь										
27			прочие заимствования	**Всего**									
28				в том числе									
30	**Поступление денег по страховой**	**Всего**											
31	**(перестраховочной) деятельности**	в том числе											
34	**Вознаграждения**	**Всего**											
35		в том числе	по корреспондентским и текущим счетам										
36			по размещенным вкладам										
37			по предоставленным займам и оказанной временной финансовой помощи										
38			прочие доходы, связанные с	**Всего**									
39			получением вознаграждения	в том числе	по лизинговым сделкам								
40													
41		**Всего**											
42	**Дивиденды**	в том числе	дочерних организаций										
43			прочие дивиденды										

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 вклады**												
51	**Поступление денег по операционной аренде**	**Всего**											
52		в том числе	зданий и сооружений										
53			помещений										
54			оборудования										
55													
55													
56	**Реализация финансовых активов**	**Всего**											
57		в том числе	Акции	**Всего**									
58				в том числе	собственные								
59					дочерних организаций								
61			Облигации	**Всего**									
62				в том числе	собственные								
63					дочерних организаций								
65			Доли участия	**Всего**									
66				в том числе	собственные								
67					дочерних организаций								
69			прочие финансовые активы	**Всего**									
70				в том числе									
72	**Безвозмездно полученные деньги**	**Всего**									61 005,57		
73		в том числе	субсидии из государственного бюджета										
74			ГУ управления здравоохранения								61 005,57		
76	**Возврат из бюджета налогов и других обязательных платежей в бюджет**	**Всего**											
77		в том числе											
80	**Прочие поступления**	**Всего**									24 481,65		
81		в том числе	Гранты										
82			Прочие поступления								24 481,65		
82													
84	**Деньги на начало периода**						137 540,62		2 149,11		2 149,11		
85	**Выбытие денег**						2 230 652,54		2 152 877,00		2 388 072,28		
86	**Деньги на конец периода**						145 910,28		740,41		1 018,12		

Руководитель исполнительного органа: МУКАШЕВ МАРАТ БОЛАТОВИЧ, И.о. главного врача

Подпись_____

М.П.

Приложение 16
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Приказ

от 11.05.2018 года № 91
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 "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Выбытие денег, всего**						2 230 652,54		2 152 877,00		2 388 072,28		110,92
2	**Запасы**	**Всего**					804 757,57		817 157,83		955 383,42		116,92
3		в том числе	сырье и материалы				770 809,44		793 540,00		908 666,72		114,51
4			ГСМ				1 561,33		2 319,32		2 547,87		109,85
5			запасные части										
6			Прочие				32 386,80		21 298,51		44 168,83		207,38
6													
6													
7	**Товары для продажи (вещи для передачи в лизинг)**	**Всего**											
8		в том числе											
10	**Энергия**	**Всего**					53 250,69		55 848,53		53 408,93		95,63
11		в том числе	тепловая				25 040,14		29 019,80		26 302,76		90,64
12			электрическая				28 210,55		26 828,73		27 106,17		101,03
13	**Водоснабжение, канализация и иные коммунальные услуги**	**Всего**					9 885,73		13 833,62		12 154,22		87,86
14		в том числе											
15			водоснабжение				7 175,42		9 994,50		8 746,32		87,51
15			канализация				2 710,31		3 839,12		3 407,90		88,77
17	**Авансы выданные**												
18	**Оплата труда и другие выплаты**	**Всего**					849 594,19		776 283,42		798 264,04		102,83
19		в том числе	работников, занятых в производстве продукции				764 733,56		692 412,53		710 801,34		102,66
20			административного персонала				28 162,40		21 856,23		23 202,20		106,16
21			прочих работников, состоящих в штате				56 698,23		62 014,66		64 260,50		103,62
22			работников, не состоящих в штате										
23	**Отчисления от оплаты труда**	**Всего**					106 489,61		97 108,40		92 616,21		95,37
24		в том числе	обязательные пенсионные взносы				106 489,61		97 108,40		92 616,21		95,37
25			добровольные пенсионные взносы										
27	**Приобретение нематериальных активов и основных средств**	**Всего**					129 929,30		8 500,00		8 500,00		100,00
28		в том числе	земля										
29			здания и сооружения										
30			машины и оборудование				109 706,30						
31			транспортные средства										
32			нематериальный актив (программа МИС)				20 223,00		8 500,00		8 500,00		100,00
33	**Приобретение инвестиционной недвижимости**												
34	**Приобретение финансовых активов**	**Всего**											
35		в том числе	Акции	**Всего**									
36				в том числе	собственные								
37					дочерних организаций								
39			Облигации	**Всего**									
40				в том числе	собственные								
41					дочерних организаций								
43			Доли участия	**Всего**									
44				в том числе	собственные								

	Наименование показателей					план		тировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45					дочерних организаций								
47			Прочие финансовые активы	Всего									
48				в том числе	собственные								
49					дочерних организаций								
51	**Налоги**	**Всего**					106 489,56		196 187,27		183 589,26		93,58
52		в том числе	корпоративный подоходный налог						1 700,00		1 700,00		100,00
53			индивидуальный подоходный налог						87 398,00		61 819,52		70,73
54			налог на добавленную стоимость										
55			социальный налог	**Всего**			101 666,00		83 027,60		85 169,08		102,58
56				в том числе	социальный налог		52 221,00		52 438,50		54 782,11		104,47
57					социальные отчисления		49 445,00		30 589,10		30 386,97		99,34
58			земельный налог				81,32		74,03		74,03		100,00
59			налог на транспортные средства				34,24		36,07		36,07		100,00
60			налог на имущество				4 708,00		3 273,63		3 273,63		100,00
61			акцизы										
62			Мед страх ОСМС						8 739,80		12 248,04		140,14
62			ОППВ 5%						1 643,30		1 576,66		95,94
62			Профсаюз 1%, Нуротан						9 710,84		9 049,32		93,19
62			Исполнительный лист						584,00		8 639,91		1 479,44
62			Прочие налоги								3,00		
63	**Сборы**	**Всего**											
64		в том числе											
66	**Платы**	**Всего**											
67		в том числе	за пользование земельными участками										
68			за пользование водными ресурсами поверхностных источников										
69			за эмиссии в окружающую среду										
70			за размещение наружной (визуальной) рекламы										
72	**Государственная пошлина**												
73	**Таможенные платежи**												
74	**Страхование**	**Всего**					4 757,00		4 589,19		4 589,20		100,00
75		в том числе	гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных										
76			обязательное страхование сотрудников				4 757,00		4 589,19		4 589,20		100,00
77	**Выплата дивидендов и части чистого**	**Всего**											
78		в том числе	в государственный бюджет										
79			прочим акционерам и участникам										
80	**Размещение денег во вклады**												
81	**Выдача займов и оказание**	**Всего**											
82	**временной финансовой помощи**	в том числе	займы										
83			временная финансовая помощь										
85	**Погашение финансовых**	**Всего**											
86	**обязательств**	в том числе	кредиты										
87			временная финансовая помощь										
88			лизинговые платежи										
89			финансовая аренда										
91	**Выбытие денег по договору факторинга**												
92	**Выбытие денег по страховой**	**Всего**											
93	**(перестраховочной) деятельности**	в том числе											
95	**Погашение облигаций**												
96	**Оплата векселей**												
97	**Оплата вознаграждения**	**Всего**											
98		в том числе	по кредитам										
99			по временной финансовой помощи										
100			по облигациям										
101			по финансовой аренде										
102			по лизингу										
103			по договору факторинга										
105	**Обслуживание и ремонт**	**Всего**					45 511,40		60 207,20		68 538,00		113,84
106		в том числе	нематериальных активов										
107			основных средств				45 511,40		60 207,20		68 538,00		113,84
108	**Оплата работ (услуг) произведенных подрядчиками**												
109	**Связь**	**Всего**					1 686,32		1 649,99		1 499,00		90,85
110		в том числе	почтовая										
111			телефонная				1 686,32		1 649,99		1 499,00		90,85
112			электрическая										
114	**Информационные услуги**	**Всего**											
115		в том числе											

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116			обьявления в газете										
117	**Оплата услуг по хранению и погрузке**												
118	**Оплата аудиторских услуг**												
119	**Оплата консультационных услуг**												
120	**Оплата за сертификацию продукции**												
121	**Повышение квалификации работников**						12 583,20		4 899,07		5 406,64		110,36
122	**Оплата транспортных услуг**	**Всего**											
123		в том числе	автомобильные перевозки										
124			железнодорожные перевозки										
125			воздушные перевозки										
127	**Командировочные расходы**						2 675,00		2 767,65		3 294,79		119,05
128	**Представительские расходы**												
129	**Оплата банковских услуг**						3 745,00		829,71		493,44		59,47
130	**Оплата типографских услуг**						900,00						
131	**Оплата услуг по охране**						10 603,70		13 038,67		12 148,54		93,17
132	**Оплата операционной аренды**	**Всего**											
133		в том числе	нематериальных активов										
134			зданий и сооружений										
135			транспортные средства										
136			услуги автотранспорта										
137	**Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных требований**												
138	**Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности**												
139	**Оплата мероприятий по социальной**	**Всего**											
140	**программе**	в том числе											
142	**Прочее выбытие**	**Всего**					87 794,27		99 976,45		188 186,59		188,23
143		в том числе	благотворительная и спонсорская помощь										
144			содержание Совета директоров (наблюдательного совета)										
145			утилизация медицинских отходов				4 494,00		3 509,73		3 732,82		106,36
145			обслуживание 1С				819,60		259,20		277,45		107,04
145			детаризация и дезинфекция				1 284,00		613,00		316,00		51,55
145			вывоз ТБО				1 605,00		1 150,00		1 113,44		96,82
145			обслуживание лифта				567,10		505,00		430,46		85,24
145			инкассация				508,25						
145			прочее выбытие (с УЗ оборудование)				32 816,62		11 679,02		61 005,57		522,35
145			лабораторные услуги				30 174,00		75 100,00		85 576,75		113,95
145			текущий ремонт помещения				13 214,50		7 160,50		7 604,50		106,20
145			юридические услуги				2 311,20						
145			прочие выплаты								28 129,60		
146	**Деньги на начало периода**						137 540,62		2 149,11		2 149,11		
147	**Поступление денег**						2 239 022,20		2 151 468,30		2 386 941,29		
148	**Деньги на конец периода**						145 910,28		740,41		1 018,12		

Руководитель исполнительного органа: МУКАШЕВ МАГАЗ БОЛАТОВИЧ, И.о. главного врача

Подпись_____

М.П.

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

Утвержден
Приказ

от 11.05.2018 года № 91
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Приобретение (создание) активов»

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

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование проекта	Исполнитель	наименование планируемых к приобретению (созданию) активов	единицы измерения	количество				цена, тыс.тенге				сумма, тыс.тенге				характеристики* приобретенного (созданного) актива					
																	характеристика 1		характеристика 2		характеристика 3	
					план	корректировка	факт	% выполнения	план	корректировка	факт	% выполнения	план	корректировка	факт	% выполнения	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Инвестиции																						
1	Материально-техническое																					
2	оснощение	Управления																				
3		здравоохранения	Персональный компьютер в комплекте	шт			120,00				221,22	100,00			26 546,40		Персональный компьютер в	Персональный компьютер в				
4		г.Алматы																				
6		ГКП на ПХВ																				
7		"ГБСНП"	Электрокардиограф	шт	1,00	1,00	1,00	100,00	230,00	230,00	230,00	100,00	230,00	230,00	230,00	100,00	Электрокардиограф	Электрокардиограф				
8			Системный блок консули управления	шт	1,00	1,00	1,00	100,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00	Системный блок консули	Системный блок консули				
9			Каталка кровать медицицинская	шт	1,00	2,00	2,00	100,00	4 180,00	2 090,00	2 090,00	100,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	100,00	Каталка кровать	Каталка кровать				
10			Отсасыватель медицинский	шт	1,00	2,00	2,00	100,00	1 460,67	730,30	730,30	100,00	1 460,67	1 460,60	1 460,60	100,00	Отсасыватель медицинский	Отсасыватель медицинский				
11			Видеоэндоскопическая система (в комплекте)	шт	1,00				26 941,33				26 941,33									
12			Автоматизированная моечная установка	шт	1,00				10 000,00				10 000,00									
13			Краниотом для пробуривания черепа	шт	1,00				13 140,48				13 140,48									
14			Хирургические отсосы	шт	5,00				180,60				903,00									
15			Аппарат для пассивной разработки суставов	шт	1,00				2 500,00				2 500,00									
16																						
17																						
21		**Итого**			X	X	X	X	X	X	X	X	**64 155,48**	**10 670,60**	**37 217,00**	**348,78**	X	X	X	X	X	X
	Всего инвестиции				X	X	X	X	X	X	X	X	**64 155,48**	**10 670,60**	**37 217,00**	**348,78**	X	X	X	X	X	X
Инновации																						
	Всего инновации				X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X

* - указываются основные технические характеристики приобретаемого (создаваемого) актива, например: объем двигателя, мощность, грузоподъемность, протяженность, производительность, площадь и т.д. Приводится не более трех основных технических характеристик приобретенного актива.

Руководитель исполнительного органа: МУКАШЕВ МАГАЗ БОЛАТОВИЧ, Гл. главного врача
Подпись
М.П.

Приложение 18
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов
развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с
ограниченной ответственностью и государственных предприятий,
утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Приказ

от 11.05.2018 года № 91
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Остатки готовой продукции»

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

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

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

Руководитель исполнительного органа: МУКАШЕВ МАГАЗ БОЛАТОВИЧ, И.о. главного врача

Подпись _____

М.П.

Приложение 19
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27

Утвержден
Приказ

от 11.05.2018 года № 91
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 "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование продуктов			ед. измерен.	план				корректировка				факт				% выполнения			
					количество		затраты, тыс.тенге		количество		затраты, тыс.тенге		количество		затраты, тыс.тенге		количество		затраты, тыс.тенге	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Незавершенное производство на начало периода	Всего		X	X	X			X	X			X	X			X	X		
2		в том числе																		
4	Производство	Всего		X	X	X		2 402 529,00	X	X		2 151 468,30	X	X		2 391 163,61	X	X		111,14
5		в том числе																		
6			СМП	случай		15 550,00		1 539 450,00		15 550,00		1 388 726,76		14 897,00		1 432 639,62				103,16
7			ВТМУ	случай		700,00		405 510,00		701,00		435 325,28		697,00		489 490,66				112,44
8			СЗП	случай		1 100,00		116 380,00		1 250,00		77 258,96		2 027,00		80 904,45				104,72
9			Травпункт	Услуга		18 000,00		40 860,00		38 378,00		29 733,30		38 378,00		29 624,91				99,64
10			КТ МРТ	услуга		750,00		2 850,00												
11			Платные медицинские услуги	услуга		3 269,00		297 479,00		3 600,00		220 424,00				232 760,79				105,60
12			Республиканский бюджет с ДКОМУ за													125 743,18				
13																				
14																				
15																				
16																				
18	Незавершенное производство на конец периода	Всего		X	X	X			X	X			X	X			X	X		
19		в том числе																		
20																				
21																				
22																				

уководитель исполнительного органа: МУКАШЕВ МАГАЗ БОЛАТОВИЧ, И.о. главного врача

Подпись

.П.

Приложение 20
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Приказ

от 11.05.2018 года № 91
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Затраты основного производства»

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

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

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

Руководитель исполнительного органа: МУКАШЕВ МАГАЗ БОЛАТОВИЧ, И.о. главного врача

Подпись

М.П.

Приложение 21
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Приказ

от 11.05.2018 года № 91
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Затраты основного производства»

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

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Продукт**		**всего**			1 966 107,31		1 838 426,29		2 499 362,73		135,95
2	**Запасы**		**Всего**			717 260,29		696 681,05		924 380,10		132,68
3			в том числе	сырье и материалы		683 600,16		673 351,05		877 951,20		130,39
4				ГСМ		1 273,33		2 031,52		2 260,07		111,25
5				запасные части								
6				Прочие запасы		32 386,80		21 298,48		44 168,83		207,38
8	**Оплата труда работников**		**Всего**			871 223,17		864 647,00		806 421,79		93,27
9			в том числе	состоящих в штате		871 223,17		864 647,00		806 421,79		93,27
10				не состоящих в штате								
11	**Работы (услуги), полученные от**		**Всего**									
12	**подрядчиков**		в том числе									
14	**Амортизация**		**Всего**			65 226,40		55 180,82		391 509,13		709,50
15			в том числе	нематериальных активов		143,20				6 625,83		4 626,98
16				основных средств		65 083,20		55 180,82		384 883,30		697,49
17	**Обслуживание и ремонт основных средств**					45 511,40		46 951,00		66 232,00		141,07
18	**Энергия**		**Всего**			48 129,65		50 727,53		48 298,33		95,21
19			в том числе	тепловая		23 151,60		27 131,30		24 424,66		90,02
20				электрическая		24 978,05		23 596,23		23 873,67		101,18
21	**Водоснабжение и канализация и иные**		**Всего**			8 678,42		12 626,62		10 951,62		86,73
22	**коммунальные затраты**		в том числе									
23				вода холодная		6 390,02		9 209,10		7 962,32		86,46
24				канализация		2 288,40		3 417,52		2 989,30		87,47
26	**Транспортные услуги**											
27	**Услуги связи**					1 128,85		874,83		1 041,00		118,99
28	**Информационные услуги**		**Всего**									
29			в том числе									
31	**Консультационные услуги**											
32	**Командировочные расходы**					1 853,24		767,65		1 294,79		168,67
33	**Операционная аренда**											
34	**Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований**											
35	**Охрана труда и техника безопасности**											
36	**Налоги и социальные отчисления**		**Всего**			98 878,60		72 916,07		98 989,81		135,76
37			в том числе	социальный налог		50 700,50		46 052,28		48 413,95		105,13
38				социальные отчисления		48 178,10		26 863,79		26 741,93		99,55
39				индивидуальный подоходный налог								
40				прочие налоги (опв, ОСМС нур отан профсаюз						23 833,93		
42	**Страхование**		**Всего**			4 200,60		4 032,79		4 033,20		100,01
43			в том числе									
44				обязательное страхование сотрудников		4 200,60		4 032,79		4 033,20		100,01

№ 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
46	**Прочие затраты**	**Всего**			104 016,69		33 020,93		146 210,96		442,78
47		в том числе									
48			Ремонт и установка КТ трубки		104 016,69				43 568,00		41,89
49			Утилизация медицинских отходов				3 509,73		3 732,82		106,36
50			обслуживание 1С и програмных сетей				259,20		277,45		107,04
51			дератизация и дезинфукция				613,00		316,00		51,55
52			вывоз ТБО				1 150,00		1 113,44		96,82
53			обслуживание лифта				505,00		430,46		85,24
54			лабороторные услуги				26 984,00		85 576,75		317,14
55			текущий ремонт помещения						7 604,50		
56			прочие услуги						3 591,54		

Руководитель исполнительного органа: МУКАШЕВ МАГАЗ БОЛАТОВИЧ, И.о. главного врача

Подпись_____

М.П.

Приложение 22
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Приказ

от 11.05.2018 года № 91
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Вспомогательное производство»

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

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			план		корректировка		факт		% выполнения	
				первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Затраты по вспомогательному производству, всего**										
2	**Запасы**	**Всего**									
3		в том числе	сырье и материалы								
4			ГСМ								
5			запасные части								
6											
7	**Оплата труда работников**	**Всего**									
8		в том числе	состоящих в штате								
9			не состоящих в штате								
10	**Работы (услуги), полученные от подрядчиков**	**Всего**									
11		в том числе									
12											
13	**Налоги и социальные отчисления**	**Всего**									
14		в том числе	социальный налог								
15											
16	**Прочие затраты, относящиеся к вспомогательному производству**	**Всего**									
17		в том числе									
18											
19	**Накладные расходы**										

Руководитель исполнительного органа: МУКАШЕВ МАГАЗ БОЛАТОВИЧ, И.о. главного врача

Подпись_____

М.П.

Приложение 23
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Приказ

от 11.05.2018 года № 91
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Накладные расходы»

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

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

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

№ п/п	Наименование показателей			план		корректировка		факт		% выполнения	
				первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12
36	Страхование	Всего									
37		в том числе									
39	Прочие накладные расходы	Всего									
40		в том числе									

Руководитель исполнительного органа: МУКАШЕВ МАГАЗ БОЛАТОВИЧ, И.о. главного врача

Подпись_____

М.П.

Приложение 24
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Приказ

от 11.05.2018 года № 91

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 "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Доходы, всего**						2 239 022,20		2 151 468,30		2 794 825,74		129,90
2	**Доходы по государственному заданию**	**Всего**					2 059 262,20		1 931 044,30		2 032 663,63		105,26
3		в том числе											
4			Республиканский бюджет ФСМС				2 059 262,20		1 901 311,00		2 003 038,72		105,35
5			Травпункт						29 733,30		29 624,91		99,64
7	**Доходы от реализации продукции государственным учреждениям**	**Всего**					179 760,00		220 424,00		358 499,98		162,64
8		в том числе											
9			Платные услуги				179 760,00		220 424,00		232 756,80		105,60
10			Республиканский бюджет с ДКОМУ за 2017 год								125 743,18		
12	**Доходы от реализации продукции прочим потребителям**	**Всего**											
13		в том числе											
15	**Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего**	**Всего**											
16		в том числе											
18	**Доходы в виде вознаграждений**	**Всего**									483,82		
19		в том числе	по корреспондентским и текущим счетам										
20			по размещенным вкладам										
21			по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи										
22			прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	**Всего**							483,82		
23				в том числе									
24					вознаграждения за введения счета						483,82		
26	**Доходы по дивидендам**	**Всего**											
27		в том числе	дочерних организаций										
28			прочие										
29	**Доходы от безвозмездно полученных активов**	**Всего**									401 512,10		
30		в том числе	субсидии	**Всего**							401 512,10		
31				в том числе	из государственного бюджета								
32					Доход от безвозмездно полученных активав						401 512,10		
34			грант										
35			нематериальные активы										
36			основные средства										
37			прочие безвозмездно полученные активы										
38	**Доходы от выбытия активов**	**Всего**											
39		в том числе	нематериальных активов										
40			основных средств										
42	**Доходы от операционной аренды**	**Всего**											
43		в том числе	зданий и сооружений										
44			помещений										
45			оборудования										
46			прочих активов										
47	**Доходы по курсовой разнице**												
48	**Прочие доходы**	**Всего**									1 666,21		
49		в том числе	от прекращаемой деятельности										
50			Прочие доходы								1 666,21		
51													

Руководитель исполнительного органа: МУКАШЕВ МАГАЗ БОЛАТОВИЧ, И.о. главного врача

Подпись_____

М.П.

Приложение 25
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Приказ

от 11.05.2018 года № 91
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 "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

тыс. тенге

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Административные расходы, всего**						**184 871,46**		**191 620,48**		**113 791,05**		59,38
2	**Запасы**	**Всего**					**87 497,08**		**87 497,08**		**31 003,32**		35,43
3		в том числе	сырье и материалы				87 209,28		87 209,28		30 715,52		35,22
4			ГСМ				287,80		287,80		287,80		100,00
5			запасные части										
6			прочие запасы										
7	**Оплата труда работников**	**Всего**					**28 162,40**		**28 162,40**		**28 158,00**		99,98
8		в том числе	состоящих в штате				28 162,40		28 162,40		28 158,00		99,98
9			не состоящих в штате										
10	**Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)**						**15 592,04**		**15 592,04**		**9 689,00**		62,14
11	**Амортизация**	**Всего**											
12		в том числе	нематериальных активов				15 592,04		15 592,04		9 689,00		62,14
13			основных средств						**13 256,00**		**2 306,00**		17,40
14	**Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов**	**Всего**											
15		в том числе	нематериальных активов						13 256,00		2 306,00		17,40
16			основных средств				**5 121,00**		**5 121,00**		**5 110,60**		99,80
17	**Энергия**	**Всего**					1 888,50		1 888,50		1 878,10		99,45
18		в том числе	тепловая				3 232,50		3 232,50		3 232,50		100,00
19			электрическая				**1 207,00**		**1 207,00**		**1 202,60**		99,64
20	**Водоснабжение и канализация и иные коммунальные расходы**	**Всего**											
21		в том числе					785,40		785,40		784,00		99,82
22			Водоснабжение				421,60		421,60		418,60		99,29
23			Канализация				**556,40**		**556,40**		**556,00**		99,93
25	**Страхование**	**Всего**											
26		в том числе	гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств				556,40		556,40		556,00		99,93
27			Страхование сотрудников										
29	**Транспортные услуги**	**Всего**											
30		в том числе	автомобильные перевозки										
31			железнодорожные перевозки										
32			воздушные перевозки										
34	**Операционная аренда**	**Всего**											
35		в том числе	нематериальных активов										
36			зданий и сооружений										
37			транспортных средств				**557,50**		**775,00**		**458,00**		59,10
39	**Услуги связи**	**Всего**											
40		в том числе	почтовая связь	**Всего**									
41				в том числе			**557,50**		**775,00**		**458,00**		59,10
43			телефонная связь	**Всего**			557,50		775,00		458,00		59,10
44				в том числе	междугородная								
45					международная								
46					Абонентская плата								
48			электрическая связь	**Всего**									
49				в том числе	сотовая		**12 583,20**		**4 899,07**		**5 293,78**		108,06
54	**Повышение квалификации работников**	**Всего**											
55		в том числе					12 583,20		4 899,07		5 293,78		108,06
56			повышение квалификации										
58	**Консультационные услуги**	**Всего**											

	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59		в том числе											
60													
62	**Информационные услуги**	**Всего**											
63		в том числе											
65	**Командировочные расходы**	**Всего**							**2 000,00**		**2 000,00**		100,00
66		в том числе	наём жилья						2 000,00		2 000,00		100,00
67			проезд к месту командирования										
68			суточные										
70	**Аудиторские услуги**						**1 605,00**						
71	**Услуги охраны**						**10 603,70**		**13 038,67**		**12 148,55**		93,17
72	**Банковские услуги**	**Всего**							**829,71**		**493,44**		59,47
73		в том числе	кассовое обслуживание						829,71		493,44		59,47
75	**Охрана труда и техника безопасности**	**Всего**											
76		в том числе	охрана труда										
77													
78	**Пожарная безопасность и соблюдение**	**Всего**											
79	**специальных требований**	в том числе											
81	**Представительские расходы**	**Всего**											
82		в том числе	расходы на официальный прием										
83			буфетное обслуживание во время переговоров										
84			услуги переводчика										
86	**Расходы по проведению заседаний Совета**	**Всего**											
87	**директоров (наблюдательного совета)**	в том числе	командировочные	**Всего**									
88			расходы	в том числе	по найму жилого помещения								
89					по проезду к месту проведения Совета директоров (наблюдательного совета) и обратно к месту постоянной работы (проживания)								
90					суточные								
92			транспортное обслуживание										
94	**Налоги и социальные отчисления**	**Всего**					**15 661,64**		**16 442,13**		**15 371,75**		93,49
95		в том числе	социальный налог				1 520,50		1 689,72		1 689,48		99,99
96			налог на транспорт				34,24		36,07		36,08		100,01
97			налог на имущество				4 708,00		3 273,63		3 273,63		100,00
98			земельный налог				8 132,00		74,03		74,04		100,01
99			Индивидуальный подходный налдог										
100			социальное отчисление				1 266,90		985,68		915,53		92,88
101			Прочие налоги						10 383,00		9 383,00		90,37
103	**Другие обязательные платежи в бюджет**	**Всего**											
104		в том числе	Государственная пошлина										
105			Сборы	**Всего**									
106				в том числе									
108			Платы	**Всего**									
109				в том числе									
111	**Благотворительная и спонсорская помощь**	**Всего**											
112		в том числе											
114	**Прочие расходы**	**Всего**					**5 724,50**		**2 243,98**				
115		в том числе	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг										
116			прочие расходы				5 724,50		2 243,98				

Руководитель исполнительного органа: МУКАШЕВ МАГАЗ БОЛАТОВИЧ, И.о. главного врача

Подпись

М.П.

Приложение 26
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Приказ
от 11.05.2018 года № 91
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Расходы по вознаграждениям»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Акимат города Алматы
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

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

Руководитель исполнительного органа: МУКАШЕВ МАГАЗ БОЛАТОВИЧ, И.о. главного врача

Подпись_____

М.П.

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

Утвержден
Приказ

от 11.05.2018 года № 91
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 "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			план		корректировка		факт		% выполнения	
				первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Прочие расходы, всего**				62 935,03		85 711,13		146 263,42		170,65
2	**Оплата труда прочих работников**	**Всего**			56 698,23		78 275,00		135 809,21		173,50
3		в том числе	состоящих в штате		56 698,23		78 275,00		135 809,21		173,50
4			не состоящих в штате								
5	**Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований**	**Всего**									
6		в том числе	по сомнительным требованиям к покупателям								
7			по оказанным финансовым услугам								
8			по размещенным вкладам								
9			прочие провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований								
10	**Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью**	**Всего**									
11		в том числе									
13	**Расходы от выбытия активов**	**Всего**									
14		в том числе	нематериальных активов								
15			основных средств								
16			прочих активов								
17	**Расходы от обесценения активов**	**Всего**									
18		в том числе	нематериальных активов								
19			основных средств								
21	**Расходы по курсовым разницам**										
22	**Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия**										
23	**Убытки от прекращенной деятельности**										
24	**Налоги**	**Всего**			6 236,80		7 436,13		7 408,67		99,63
25		в том числе	социальный налог		3 401,90		4 696,50		4 679,16		99,63
26			Социальное отчисление		2 834,90		2 739,63		2 729,51		99,63
27			Индивидуальный подоходный налог								
29	**Прочие расходы**	**Всего**							3 045,54		
30		в том числе	по маркетингу и рекламе								
31			по реализации								
32			расходы на праздничные и культурные мероприятия								
33			расходы по медицинскому обслуживанию								
34			судебные издержки								

	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
35			прочие расходы						3 045,54		
36			Мат помощь к отпуску и премии не предусмотренные								

Руководитель исполнительного органа: МУКАШЕВ МАГАЗ БОЛАТОВИЧ, И.о. главного врача

Подпись

М.П.

Приложение 28
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Приказ

от 11.05.2018 года № 91
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Налоги и другие платежи в бюджет»

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

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

тыс. тенге

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Налоги**	**всего**	**исчислено**			106 489,56		187 978,23		256 939,58		136,69
2			**уплачено**							256 939,58		
3			**обязательства (+), переплата (-) на конец периода**									
4	Корпоративный подоходный налог			исчислено				1 700,00		1 700,00		100,00
5				уплачено						1 700,00		
6				обязательства (+), переплата (-)								
7	Индивидуальный подоходный налог			исчислено				87 398,00		61 819,52		70,73
8				уплачено						61 819,52		
9				обязательства (+), переплата (-)								
10	Налог на добавленную стоимость			исчислено								
11				уплачено								
12				обязательства (+), переплата (-)								
13	Акцизы			исчислено								
14				уплачено								
15				обязательства (+), переплата (-)								
16	Социальный налог			исчислено		52 221,00		52 438,50		54 782,11		104,47
17				уплачено						54 782,11		
18				обязательства (+), переплата (-)								
19	Земельный налог			исчислено		81,32		74,03		74,03		100,00
20				уплачено						74,03		
21				обязательства (+), переплата (-)								
22	Налог на транспортные средства			исчислено		34,24		36,07		36,07		100,00
23				уплачено						36,07		
24				обязательства (+), переплата (-)								
25	Налог на имущество			исчислено		4 708,00		3 273,63		3 273,63		100,00
26				уплачено						3 273,63		
27				обязательства (+), переплата (-)								
28	Социальные отчисления			исчислено		49 445,00		30 589,20		30 386,97		99,34
29				уплачено						30 386,97		
30				обязательства (+), переплата (-)								
31	Прочие налоги			исчислено				12 468,80		104 867,25		841,04
32				уплачено						104 867,25		
33				обязательства (+), переплата (-)								
37	**Таможенные платежи**	**всего**	**исчислено**									
38			**уплачено**									
39			**обязательства (+), переплата (-) на конец периода**									

	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Другие обязательные платежи в бюджет	всего	исчислено			7,00						
41			уплачено									
42			обязательства (+), переплата (-) на конец периода									
43	Государственная пошлина			исчислено								
44				уплачено								
45				обязательства (+), переплата (-)								
46	Сборы											
50	Платы											

Руководитель исполнительного органа: МУКАШЕВ МАГАЗ БОЛАТОВИЧ, И.о. главного врача

Подпись

М.П.

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

Утвержден
Приказ
от 11.05.2018 года № 91
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 "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ
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		242,80	242,80	100,00
	в том числе арендуемая	квадратный метр				
2	Штатная численность административного персонала	единица		15,50	15,50	100,00
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр				
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге				
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица				
	в том числе арендуемые	единица				
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года № 145 "Об определении механизма проведения мониторинга административных расходов государственных предприятий, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, и товариществ с ограниченной ответственностью, размеры государственных долей участия в которых 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: МУКАШЕВ МАГАЗ БОЛАТОВИЧ, И.о. главного врача Подпись_____

М.П.

Приложение 29
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Приказ
от 11.05.2018 года № 91
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 "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ" УПРАВЛЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Раздел 1 «Краткосрочные активы», итого по разделу**					618 579,43		6 816 327,16	6 920 314,00	514 592,59	
2	**1000**	**Денежные средства**	**Всего**			2 149,11		2 386 941,29	2 388 072,28	1 018,12	
3			в том числе	1010	Денежные средства в кассе	1 257,03		193 821,61	194 203,71	874,93	
4				1020	Денежные средства в пути						
5				1030	Денежные средства на текущих банковских счетах	892,08		2 193 119,68	2 193 868,57	143,19	
6				1040	Денежные средства на карт-счетах						
7				1050	Денежные средства на сберегательных счетах						
8				1060	Прочие денежные средства						
9	**1100**	**Краткосрочные финансовые инвестиции**	**Всего**								
10			в том числе	1110	Краткосрочные предоставленные займы						
11				1120	Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для торговли						
12				1130	Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения						
13				1140	Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи						
14				1150	Прочие краткосрочные финансовые инвестиции						
15	**1200**	**Краткосрочная дебиторская задолженность**	**Всего**			4 735,00		2 399 058,24	2 318 589,87	85 203,37	
16			в том числе	1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	4 735,00		201 294,98	205 640,35	389,63	
17				1220	Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций						
18				1230	Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций			35 419,99	30 553,65	4 866,34	
19				1240	Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений			2 158 831,68	2 078 884,28	79 947,40	
20				1250	Краткосрочная дебиторская задолженность работников			3 372,43	3 372,43		
21				1260	Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде						
22				1270	Краткосрочные вознаграждения к получению						
23				1280	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность			139,16	139,16		

	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24				1290	Резерв по сомнительным требованиям						
25	1300	Запасы	Всего			584 515,32		1 996 099,33	2 152 243,55	428 371,10	
26			в том числе	1310	Сырье и материалы	444 240,11		363 479,46	519 854,35	287 865,22	
27				1320	Готовая продукция						
28				1330	Товары	140 275,21		1 632 619,87	1 632 389,20	140 505,88	
29				1340	Незавершенное производство						
30				1350	Прочие запасы						
31				1360	Резерв по списанию запасов						
32	1400	Текущие налоговые активы	Всего								
33			в том числе	1410	Корпоративный подоходный налог						
34				1420	Налог на добавленную стоимость						
35				1430	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет						
36	1500	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	Всего								
37			в том числе	1510	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи						
38				1520	Группа на выбытие, предназначенная для продажи						
39	1600	Прочие краткосрочные активы	Всего			27 180,00		34 228,30	61 408,30		
40			в том числе	1610	Краткосрочные авансы выданные	27 180,00		34 228,30	61 408,30		
41				1620	Расходы будущих периодов						
42				1630	Прочие краткосрочные активы						
43	Раздел 2 «Долгосрочный активы», итого по разделу					7 085 990,22		4 959 578,31	4 992 356,57	7 053 211,96	
44	2000	Долгосрочные финансовые инвестиции	Всего								
45			в том числе	2010	Долгосрочные предоставленные займы						
46				2020	Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения						
47				2030	Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличие для продажи						
48				2040	Прочие долгосрочные финансовые инвестиции						
49	2100	Долгосрочная дебиторская задолженность	Всего								
50			в том числе	2110	Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков						
51				2120	Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций						
52				2130	Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций						
53				2140	Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений						
54				2150	Долгосрочная дебиторская задолженность работников						
55				2160	Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде						
56				2170	Долгосрочные вознаграждения к получению						
57				2180	Прочая долгосрочная дебиторская задолженность						
58	2200	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	Всего								
59			в том числе	2210	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия						
60	2300	Инвестиции в недвижимость	Всего								
61			в том числе	2310	Инвестиции в недвижимость						
62				2320	Амортизация инвестиций в недвижимость						
63				2330	Убыток от обесценения инвестиций в недвижимость						
64	2400	Основные средства	Всего			7 063 940,22		4 951 078,31	4 985 730,74	7 029 287,79	

	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65			в том числе	2410	Основные средства	8 070 916,87		4 951 125,18	4 591 158,44	8 430 883,61	
66				2420	Амортизация основных средств		1 006 976,65	-46,87	394 572,30		1 401 595,82
67				2430	Убыток от обесценения основных средств						
68	2500	Биологические активы	Всего								
69			в том числе	2510	Растения						
70				2520	Животные						
71	2600	Разведочные и оценочные активы	Всего								
72			в том числе	2610	Разведочные и оценочные активы						
73				2620	Амортизация разведочных и оценочных активов						
74				2630	Убыток от обесценения разведочных и оценочных активов						
75	2700	Нематериальные активы	Всего			22 050,00		8 500,00	6 625,83	23 924,17	
76			в том числе	2710	Гудвилл						
77				2720	Обесценение гудвилла						
78				2730	Прочие нематериальные активы	27 665,23		8 500,00		36 165,23	
79				2740	Амортизация прочих нематериальных активов		5 615,23		6 625,83		12 241,06
80				2750	Убыток от обесценения прочих нематериальных активов						
81	2800	Отложенные налоговые активы	Всего								
82			в том числе	2810	Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу						
83	2900	Прочие долгосрочные активы	Всего								
84			в том числе	2910	Долгосрочные авансы выданные						
85				2920	Расходы будущих периодов						
86				2930	Незавершенное строительство						
87				2940	Прочие долгосрочные активы						
88	Раздел 3 «Краткосрочные обязательства», итого по разделу						60 812,63	2 781 113,94	2 888 601,15		168 299,84
89	3000	Краткосрочные финансовые обязательства	Всего								
90			в том числе	3010	Краткосрочные банковские займы						
91				3020	Краткосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка						
92				3030	Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников						
93				3040	Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств						
94				3050	Прочие краткосрочные финансовые обязательства						
95	3100	Обязательства по налогам	Всего				10 500,21	124 373,31	124 803,12		10 930,02
96			в том числе	3110	Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате		1 641,39	3 783,40	3 853,83		1 711,82
97				3120	Индивидуальный подоходный налог		4 818,72	62 421,07	62 606,48		5 004,13
98				3130	Налог на добавленную стоимость						
99				3140	Акцизы						
100				3150	Социальный налог		4 029,50	54 782,11	54 959,08		4 206,47
101				3160	Земельный налог			74,03	74,03		
102				3170	Налог на транспортные средства			36,07	36,07		
103				3180	Налог на имущество			3 273,63	3 273,63		
104				3190	Прочие налоги		10,60	3,00			7,60
105	3200	Обязательства по другим обязательным и	Всего				10 528,76	137 639,52	137 665,17		10 554,41
106			в том числе	3210	Обязательства по социальному страхованию		4 162,75	44 435,53	44 180,10		3 907,32

	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107		добровольным платежам		3220	Обязательства по пенсионным отчислениям		6 366,01	93 203,99	93 485,07		6 647,09
108				3230	Прочие обязательства по другим обязательным платежам						
109				3240	Прочие обязательства по другим добровольным платежам						
110	3300	Краткосрочная кредиторская задолженность	Всего				18 098,05	2 392 001,94	2 457 861,59		83 957,70
111			в том числе	3310	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам		14 001,46	1 306 087,68	1 369 994,41		77 908,19
112				3320	Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям						
113				3330	Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям						
114				3340	Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям						
115				3350	Краткосрочная задолженность по оплате труда		861,93	1 001 315,62	1 003 136,63		2 682,94
116				3360	Краткосрочная задолженность по аренде						
117				3370	Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности						
118				3380	Краткосрочные вознаграждения к выплате		3 234,66	84 598,64	84 730,55		3 366,57
119				3390	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность						
120	3400	Краткосрочные оценочные обязательства	Всего				15 647,93	117 392,99	164 602,77		62 857,71
121			в том числе	3410	Краткосрочные гарантийные обязательства		9 610,25	18 161,70	22 886,83		14 335,38
122				3420	Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям						
123				3430	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам			89 525,11	138 047,44		48 522,33
124				3440	Прочие краткосрочные оценочные обязательства		6 037,68	9 706,18	3 668,50		
125	3500	Прочие краткосрочные обязательства	Всего				6 037,68	9 706,18	3 668,50		
126			в том числе	3510	Краткосрочные авансы полученные		6 037,68	9 706,18	3 668,50		
127				3520	Доходы будущих периодов						
128				3530	Обязательства группы на выбытие, предназначенной для продажи						
129				3540	Прочие краткосрочные обязательства						
130	Раздел 4 Долгосрочные обязательства, итого по разделу						1 041 249,93	396 621,39	61 269,27		705 897,81
131	4000	Долгосрочные финансовые обязательства	Всего								
132			в том числе	4010	Долгосрочные банковские займы						
133				4020	Долгосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка						
134				4030	Прочие долгосрочные финансовые обязательства						
135	4100	Долгосрочная кредиторская задолженность	Всего								
136			в том числе	4110	Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам						
137				4120	Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям						
138				4130	Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям						
139				4140	Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям						

	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140				4150	Долгосрочная задолженность по аренде						
141				4160	Долгосрочные вознаграждения к выплате						
142				4170	Прочая долгосрочная кредиторская задолженность						
143	4200	Долгосрочные оценочные обязательства	Всего								
144			в том числе	4210	Долгосрочные гарантийные обязательства						
145				4220	Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям						
146				4230	Долгосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам						
147				4240	Прочие долгосрочные оценочные обязательства						
148	4300	Отложенные налоговые обязательства	Всего								
149			в том числе	4310	Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу						
150	4400	Прочие долгосрочные обязательства	Всего				1 041 249,93	396 621,39	61 269,27		705 897,81
151			в том числе	4410	Долгосрочные авансы полученные						
152				4420	Доходы будущих периодов		1 041 249,93	396 621,39	61 269,27		705 897,81
153				4430	Прочие долгосрочные обязательства						
154	Раздел 5 «Капитал и резервы», итого по разделу						6 501 431,70	2 849,25	195 024,45		6 693 606,90
155	5000	Уставный капитал	Всего				6 775 319,16		159 615,92		6 934 935,08
156			в том числе	5010	Привилегированные акции						
157				5020	Простые акции				158 537,10		158 537,10
158				5030	Вклады и паи		6 775 319,16		1 078,82		6 776 397,98
159	5100	Неоплаченный капитал	Всего								
160			в том числе	5110	Неоплаченный капитал						
161	5200	Выкупленные собственные долевые инструменты	Всего								
162			в том числе	5210	Выкупленные собственные долевые инструменты						
163	5300	Эмиссионный доход	Всего								
164			в том числе	5310	Эмиссионный доход						
165	5400	Резервы	Всего								
166			в том числе	5410	Резервный капитал, установленный учредительными документами						
167				5420	Резерв на переоценку основных средств						
168				5430	Резерв на переоценку нематериальных активов						
169				5440	Резерв на переоценку финансовых активов предназначенных для продажи						
170				5450	Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности						
171				5460	Прочие резервы						
172	5500	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Всего				-273 887,46	2 849,25	35 408,53		-241 328,18
173			в том числе	5510	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года		-273 887,46	1 770,43	35 408,53		-240 249,36
174				5520	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет			1 078,82			-1 078,82
175	5600	Итоговая прибыль (итоговый убыток)	Всего								
176			в том числе	5610	Итоговая прибыль (итоговый убыток)			2 794 825,74	2 794 825,74		
177	Раздел 6 «Доходы», итого по разделу							2 391 163,62	2 391 163,62		
178	6000	Доход от реализации продукции и оказания услуг	Всего					2 392 302,10	2 392 302,10		
179			в том числе	6010	Доход от реализации продукции и оказания услуг			1 138,48	1 138,48		
180				6020	Возврат проданной продукции						
181				6030	Скидки с цены и продаж						

	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного года		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	наименование			номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
182	6100	Доходы от финансирования	Всего					483,82	483,82		
183			в том числе	6110	Доходы по вознаграждениям			483,82	483,82		
184				6120	Доходы по дивидендам						
185				6130	Доходы от финансовой аренды						
186				6140	Доходы от операций с инвестициями в недвижимость						
187				6150	Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов						
188				6160	Прочие доходы от финансирования						
189	6200	Прочие доходы	Всего					403 178,30	403 178,30		
190			в том числе	6210	Доходы от выбытия активов						
191				6220	Доходы от безвозмездно полученных активов			401 512,09	401 512,09		
192				6230	Доходы от государственных субсидий						
193				6240	Доходы от восстановления убытка от обесценения						
194				6250	Доходы от курсовой разницы						
195				6260	Доходы от операционной аренды						
196				6270	Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов						
197				6280	Прочие доходы			1 666,21	1 666,21		
198	6300	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью	Всего								
199			в том числе	6310	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью						
200	6400	Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия	Всего								
201			в том числе	6410	Доля прибыли ассоциированных организаций						
202				6420	Доля прибыли совместных организаций						
203	Раздел 7 «Расходы», итого по разделу							2 759 417,19	2 759 417,19		
204	7000	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	Всего					1 696 275,91	1 696 275,91		
205			в том числе	7010	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг			1 696 275,91	1 696 275,91		
206	7100	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг	Всего					803 086,81	803 086,81		
207			в том числе	7110	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг			803 086,82	803 086,82		
208	7200	Административные расходы	Всего					113 791,05	113 791,05		
209			в том числе	7210	Административные расходы			113 791,05	113 791,05		
210	7300	Расходы на финансирование	Всего								
211			в том числе	7310	Расходы по вознаграждениям						
212				7320	Расходы на выплату процентов по финансовой аренде						
213				7330	Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов						
214				7340	Прочие расходы на финансирование						
215	7400	Прочие расходы	Всего					146 263,42	146 263,42		
216			в том числе	7410	Расходы по выбытию активов						
217				7420	Расходы от обесценения активов						
218				7430	Расходы по курсовой разнице						
219				7440	Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований			3 032,33	3 032,33		

	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	наименование			номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
				7450	Расходы по операционной аренде						
				7460	Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов						
				7470	Прочие расходы			143 231,09	143 231,09		
223	**7500** **Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью**	**Всего**									
224		в том числе	7510	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью							
225	**7600** **Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия**	**Всего**									
226		в том числе	7610	Доля в убытке ассоциированных организаций							
227			7620	Доля в убытке совместных организаций							
228	**7700** **Расходы по корпоративному подоходному налогу**	**Всего**									
229		в том числе	7710	Расходы по корпоративному подоходному налогу							
230	**Раздел 8 «Счета производственного учета», итого по разделу**							1 808 071,44	1 808 071,44		
231	**8100** **Основное производство**	**Всего**						1 719 635,22	1 719 635,22		
232		в том числе	8110	Основное производство				1 719 635,22	1 719 635,22		
233	**8200** **Полуфабрикаты собственного производства**	**Всего**									
234		в том числе	8210	Полуфабрикаты собственного производства							
235	**8300** **Вспомогательные производства**	**Всего**									
236		в том числе	8310	Вспомогательные производства							
237	**8400** **Накладные расходы**	**Всего**						88 436,22	88 436,22		
238		в том числе	8410	Накладные расходы				88 436,22	88 436,22		

Руководитель исполнительного органа: МУКАШЕВ МАГАЗ БОЛАТОВИЧ, И.о. главного врача

Подпись

М.П.