



№ 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	6	7	8	9	10	11	12	13
27	Провизия (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных		4						
28	прочих требований		5						
29	Прочие требования с учетом сформированных провизий								
30	(резервов)								
	ссылка на начало отчетного периода								
	ссылка на конец отчетного периода								
	Всего								
	ссылка на начало отчетного периода								
	ссылка на конец отчетного периода								



*Alina*

Подпись

Руководитель исполнительного органа: МАЗБАЕВА АЛИЯ МУРАТОВНА, Главный врач

М.П.









№ п/п	Показатели				план		корректировка		факт		% выполнения																										
	№ п/п	до 6 месяцев	от 6 до 12 месяцев	более 1 года	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)																									
82	основная сумма долга	до 6 месяцев	от 6 до 12 месяцев	более 1 года	в том числе	резидентам Республики Казахстан																															
83						внешним кредиторам																															
84						Всего																															
85						сумма вознаграждения	до 6 месяцев	от 6 до 12 месяцев	более 1 года	в том числе	резидентам Республики Казахстан																										
86											внешним кредиторам																										
87											Всего																										
88											основная сумма долга	до 6 месяцев	от 6 до 12 месяцев	более 1 года	в том числе	резидентам Республики Казахстан																					
89																внешним кредиторам																					
90																Всего																					
91																сумма вознаграждения	до 6 месяцев	от 6 до 12 месяцев	более 1 года	в том числе	резидентам Республики Казахстан																
92																					внешним кредиторам																
93																					Всего																
94																					основная сумма долга	до 6 месяцев	от 6 до 12 месяцев	более 1 года	в том числе	резидентам Республики Казахстан											
95																										внешним кредиторам											
96																										Всего											
97																										сумма вознаграждения	до 6 месяцев	от 6 до 12 месяцев	более 1 года	в том числе	резидентам Республики Казахстан						
98																															внешним кредиторам						
99	Всего																																				
100	основная сумма долга	до 6 месяцев	от 6 до 12 месяцев	более 1 года	в том числе																										резидентам Республики Казахстан						
101																															внешним кредиторам						
102						Всего																															
103						сумма вознаграждения	до 6 месяцев	от 6 до 12 месяцев	более 1 года	в том числе																					резидентам Республики Казахстан						
104																															внешним кредиторам						
105											Всего																										
106											основная сумма долга	до 6 месяцев	от 6 до 12 месяцев	более 1 года	в том числе																резидентам Республики Казахстан						
107																															внешним кредиторам						
108																Всего																					
109																сумма вознаграждения	до 6 месяцев	от 6 до 12 месяцев	более 1 года	в том числе											резидентам Республики Казахстан						
110																															внешним кредиторам						
111																					Всего																
112																					основная сумма долга	до 6 месяцев	от 6 до 12 месяцев	более 1 года	в том числе						резидентам Республики Казахстан						
113																															внешним кредиторам						
114																										Всего											
115																										сумма вознаграждения	до 6 месяцев	от 6 до 12 месяцев	более 1 года	в том числе	резидентам Республики Казахстан						
116																															внешним кредиторам						
117	Всего																																				
118	Долговая нагрузка																																				

Руководитель исполнительного органа: МАЗБАЕВА АЛИЯ МУРАТОВНА, Главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.



Утвержден  
Приказ

от 30.04.2019 года № 1111

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Поступление денег»

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

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №25" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ  
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей						план			корректировка			факт		% выполнения			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
	Поступление денег, всего	Всего в том числе	по государственному заданию	Всего в том числе	Всего в том числе	первое полугодие	нарастающим итогом	первое полугодие	нарастающим итогом	первое полугодие	нарастающим итогом	первое полугодие	нарастающим итогом	е	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	
1																		
2	Поступление денег, всего	Всего в том числе																
3	Реализация продукции																	
4																		
5																		
5																		
5																		
5																		
6																		
7																		
9																		
10																		
12	Авансы, полученные																	
13	Реализация нематериальных активов и основных средств	Всего в том числе																
14																		
15																		
16																		
17																		
19	Реализация объектов незавершенных строительных работ																	
20	Реализация инвестиционной недвижимости																	
21	Заемствование	Всего в том числе																
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
30	Поступление денег по страховой (перестраховочной) деятельности	Всего в том числе																
31																		
34	Возвращения	Всего в том числе																

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
														первое полугодие
1	в том числе													
35	по корреспондентским и текущим счетам по размещенным вкладам													
36	по предоставленным займам и оказанной временной финансовой помощи													
37	прочие доходы, связанные с													
38	получением вознаграждения:													
39	в том числе													
41	по лизинговым сделкам													
42	Доходы													
43	в том числе													
44	Доходы от дочерних организаций													
45	прочие дивиденды													
46	кредиты													
47	временная финансовая помощь													
48	лизинговые платежи													
49	финансовая аренда													
50	Итого													
51	Поступление денег, размещенных во вклады													
52	Поступление денег по операционной аренде													
53	в том числе													
54	заваный и сооружений помещений													
55	оборудования													
56	Итого													
57	в том числе													
58	Акции													
59	в том числе													
60	собственные дочерних организаций													
61	Итого													
62	в том числе													
63	Облигации													
64	в том числе													
65	собственные дочерних организаций													
66	Итого													
67	в том числе													
68	Доли участия													
69	в том числе													
70	собственные дочерних организаций													
71	Итого													
72	в том числе													
73	прочие финансовые активы													
74	Итого													
75	в том числе													
76	Безвозмездно полученные деньги													
77	субсидии из государственного бюджета													
78	Итого													
79	в том числе													
80	Возврат из бюджета налогов и других обязательных платежей в бюджет													
81	Итого													
82	в том числе													
83	Гранты													
84	платные услуги													
85	Возмещение комм.услуги													
86	Итого													
87	в том числе													
88	Денеги на начало периода													
89	Выбытие денег													
90	Денеги на конец периода													



Руководитель исполнительного органа: МАЗЪАЕВА АЛИЯ МУРАТОВНА, Главный врач

М.П.









№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
102			по лизингу											
103			по договору факторинга											
105		Всего												
106	Обслуживание и ремонт	в том числе	нематериальных активов											
107		основных средств												
108	Оплата работ (услуг) произведенных подрядчиками	Всего					1 220,30		1 220,30		778,97		63,83	
109	Связь	в том числе	почтовая											
110			телефонная				1 220,30		1 220,30		778,97		63,83	
112			электрическая											
114	Информационные услуги	Всего												
115		в том числе												
117	Оплата услуг по хранению и погрузке						600,00		481,00		481,00		100,00	
118	Оплата аудиторских услуг													
119	Оплата консультационных услуг													
120	Оплата за сертификацию продукции						3 800,00		2 800,00		2 990,52		106,80	
121	Повышение квалификации работников						7 129,60		7 908,90		7 873,32		99,55	
122	Оплата транспортных услуг	в том числе	автомобильные перевозки				7 129,60		7 908,90		7 873,32		99,55	
123			железнодорожные перевозки											
124			воздушные перевозки											
125							200,00		255,00		343,42		134,67	
127	Командировочные расходы													
128	Представительские расходы						1 000,00		438,00		310,15		70,81	
129	Оплата банковских услуг						405,60		195,60		195,60		100,00	
130	Оплата типографских услуг						2 160,00		1 967,00		1 967,00		100,00	
131	Оплата услуг по охране													
132	Оплата операционной аренды	Всего												
133		в том числе	нематериальных активов											
134			зданий и сооружений											
135			транспортные средства											
137	Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных													
138	Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности													
139	Оплата мероприятий по социальной	Всего												
140	программе	в том числе					34 000,65		44 689,18		40 908,39		91,54	
142	Прочее выбытие	Всего												
143		в том числе	благотворительная и спонсорская помощь				34 000,65		44 689,18		40 908,39		91,54	
144			содержание Совета директоров (наблюдательного совета)				19 087,82		19 087,22		37 365,00			
145			прочие услуги				371 198,05		387 364,30		381 285,18			
146	Деньги на начало периода						19 087,82		21 112,82		48 345,48			
147	Поступление денег													
148	Деньги на конец периода													



*Сәліе*

Подпись

Руководитель исполнительного органа: МАЗБАЕВА АЛИЯ МУРАТОВНА, Главный врач

М.П.



Утвержден  
Приказ

от 30.04.2019 года № 111

МП.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Приобретение (создание) активов»

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

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №25" 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			% выполнения			
					план	корректиров каз	факт	% выполнения	план	корректиров каз	факт	% выполнения	план		корректиров каз	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>Инвестиции</b>																	
1	Матер. тех. оснащ.																
2		ТКП на ПХВ ГП№25	Весы электронные В1-15 "Саша"	шт		2,00	2,00			82,00	82,00			164,00	164,00	100,00	
3			Детский рестомер с поливильным кондом	шт			15,00				34,38				515,70		
4			Обслуживатель ультрафиолетовый кварц ОУФК-01	шт			2,00				27,00				54,00		
5			Отоскоп	шт		1,00	1,00			100,70	100,70			100,70	100,70	100,00	
6			Скалер UDS-J	шт		1,00	1,00			144,00	144,00			144,00	144,00	100,00	
7			Холодильник фармацевтический ХФ-600 POZIS	шт		1,00	1,00			470,00	470,00			470,00	470,00	100,00	
8			Насос для системы отопления	шт		1,00	1,00			300,00	300,00			300,00	300,00	100,00	
9		Итого		шт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 748,70	1 748,40	148,33	
13	Матер. тех. оснащ.																
14		с УЗ г. Алматы	Установка стоматологическая с креслом	шт		1,00	1,00			5 599,50	5 599,50			5 599,50	5 599,50	100,00	
15			Компьютеры	шт		90,00	90,00			221,22	221,22			19 909,80	19 909,80	100,00	
17																	
19		ТОО БН Форм 2	Мебель для аптечного пункта			1,00	1,00			79,75	79,75			79,75	79,75	100,00	
20		безвозмездно			X	X	X	X	X	X	X	X	X	25 589,05	25 589,05	100,00	
24		Итого		шт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	26 767,75	27 337,45	102,13	
<b>Итого</b>																	
<b>Всего инновации</b>					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: МАЗБАЕВА АЛИЯ МУРАТОВНА, Главный врач

МП.



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

характеристика 1		характеристики* приобретенного (созданного) актива			характеристика 3		
план	факт	план	факт	план	факт	факт	
18	19	20	21	22	23		
	Электроотсосы вакуумный						
	Герб РК						
	Государственный Герб						
	Контейнер морской 20гн.						
	Кондиционер						
	Компьютер в комплексе						
X	Принтер 3 в 1	X	X		X	X	
	Аппарат для криохирургии						
X						X	
X						X	
X						X	
X						X	

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

Утвержден  
Приказ

от 30.04.2019 года № 111  
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «План производства»

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

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №27 УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ  
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование продуктов				сл. измерен.	план						факт						% выполнения																						
	3		4			5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		
		Всего в том числе		в том числе		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
1	Незавершенное																																							
2	производство на начало																																							
4	Производство																																							
5																																								
6																																								
7																																								
8																																								
9																																								
10																																								
11																																								
12																																								
13																																								
15	Незавершенное																																							
16	производство на конец																																							



*[Handwritten signature]*

Подпись

Руководитель исполнительного органа: МАЗБЕВА АЛИЯ МУРАТОВНА, Главный врач

М.П.



Утвержден  
Приказ

от 30.04.2019 года № 111  
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Затраты основного производства»

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

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №25" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ГОРОДА  
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателя	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	Итого	всего			337 870,45		379 218,20		407 310,95		107,41
2	Запасы	всего			59 134,60		82 489,80		100 120,65		121,37
3		в том числе			18 707,00		21 714,90		22 882,33		105,38
4											
5											
6					35 000,00		55 347,30		74 170,50		134,01
7					5 427,60		5 427,60		3 067,82		56,52
9	Оплата труда работников	всего			211 689,70		212 864,50		206 505,40		97,01
10		в том числе			211 689,70		212 864,50		206 505,40		97,01
11											
12	Работы (услуги), полученные от подрядчиков	всего									
13		в том числе									
15	Амортизация	всего					19 667,82		22 259,46		113,18
16		в том числе									
17							19 667,82		22 259,46		113,18
18	Обслуживание и ремонт основных средств	всего									
19	Энергия	всего			2 749,20		3 289,80		2 906,69		88,35
20		в том числе			942,00		1 183,70		963,61		81,41
21					1 807,20		2 106,10		1 943,08		92,26
22	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты	всего			832,20		590,30		566,38		95,95
23		в том числе									
24					646,90		463,80		469,04		101,13
25					185,30		126,50		97,34		76,95
27	Транспортные услуги	всего			5 364,30		7 908,90		7 195,67		90,98
28	Услуги связи	всего			241,60		241,60		180,98		74,91
29	Информационные услуги	всего									
30		в том числе									
32	Консультационные услуги	всего									
33	Командировочные расходы	всего			100,00		150,60		57,00		37,85
34	Операционная аренда	всего									
35	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований	всего									
36	Оплата труда и техника безопасности и социальные отчисления	всего			24 132,55		24 951,40		21 495,46		86,15
37		в том числе			11 431,20		11 494,80		12 587,60		109,51
38					9 526,00		10 196,40		5 953,68		58,39
39					3 175,35		3 193,00		2 884,28		90,33
40							67,20		69,90		104,02
41											
43	Страхование	всего									
44		в том числе									
46	Прочие затраты	всего			33 626,30		27 063,48		46 023,26		170,06
47		в том числе									
48					33 626,30		27 063,48		46 023,26		170,06

Руководитель исполнительного органа: МАЗБАЕВА АЛИЯ МУРАТОВНА, Главный врач

М.П.







№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	5	6	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
43			в том числе				7	8	9	10	11	12	13	14
44			зданий и сооружений											
45			помещений											
46			оборудования											
47			прочих активов											
48		Доходы по курсовой разнице												
49		Прочие доходы						46 600,00		75 382,05		93 218,38		123,66
50			Всего											
51			в том числе					10 700,00		14 100,00		13 414,69		95,14
52			от прекращаемой деятельности					900,00		900,00		900,00		100,00
53			Платные услуги					35 000,00		49 147,30		60 159,57		122,41
54			Возмещение ком. услуг							5 034,75		6 556,63		130,23
55			Бесплатный рецепт									5 599,50		106,26
			Амортизация безвозмездных активов									6 587,99		
			Доход от безвозмездно полученных активов											
			Бесплатный рецепт (авоювка)											

Руководитель исполнительного органа: МАЗЪАЕВА АЛИЯ МУРАТОВНА, Главный врач

М.П.

Подпись \_\_\_\_\_





№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	год (нарастающим итогом)
37	Профессиональные взносы			исчислено	2 102,00				2 102,00		1 645,50		78,28
38				уплачено	2 102,00				2 102,00		1 645,50		78,28
39				обязательства (+), переплата (-)									
43	Таможенные платежи			исчислено									
44				уплачено									
45				обязательства (+), переплата (-) на конец периода									
46	Другие обязательные			исчислено					221,80		413,50		186,43
47	платежи в бюджет			уплачено					221,80		413,50		186,43
48				обязательства (+), переплата (-) на конец периода									
49	Государственная пошлина			исчислено	1,50				3,60		24,70		686,11
50				уплачено	1,50				3,60		24,70		686,11
51				обязательства (+), переплата (-)									
52	Сборы												
56	Платы												

Руководитель исполнительного органа: МАЗБАЕВА АЛИЯ МУРАТОВНА, Главный врач

И.П.





Утвержден  
Приказ

от 30.04.2019 года № 111

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Административные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета); Управления Здравоохранения г. Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №25" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	план				корректировка		факт		% выполнения	
		8	9	10	11	12	13	14	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6						
1	Административные расходы, всего					39 927,05	34 659,75	27 366,31		78,96	
2	Запасы					2 473,00	2 464,10	1 463,52		59,39	
3	в том числе										
4	сырье и материалы					25,00	16,10	55,37		343,91	
5	ГСМ										
6	запасные части					2 448,00	2 448,00	1 408,15		57,52	
7	прочие запасы					21 420,00	16 804,50	10 225,58		60,85	
8	Оплата труда работников					21 420,00	16 804,50	10 225,58		60,85	
9	в том числе										
10	состоящих в штате										
11	не состоящих в штате										
12	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)										
13	в том числе										
14	нормативных										
15	не нормативных										
16	Амортизация										
17	в том числе										
18	нематериальных активов										
19	основных средств										
20	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов										
21	в том числе										
22	основных средств										
23	Энергия										
24	в том числе										
25	тепловая										
26	электрическая										
27	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные расходы										
28	в том числе										
29	Водоснабжения										
30	Канализация										
31	Страхование										
32	в том числе										
33	Гражданско-правовой ответственности владельцев										
34	автомобильные перевозки										
35	железнодорожные перевозки										
36	воздушные перевозки										
37	нематериальных активов										
38	зданий и сооружений										
39	в том числе										
40	Всего										
41	в том числе										
42	первое полугодие										
43	год (нарастающим итогом)										

тыс. тенге





№ п/п	Наименование показателей						план		рекртировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	5	6	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
108					в том числе	оплата за эмиссию	8	9	10	11	12	13	14	
110	Благотворительная и спонсорская помощь													
111														
113	Прочие расходы						781,45		1 672,39		910,21		54,43	
114						расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка								
115						прочие услуги	781,45		1 672,39		830,11		49,64	
116						штрафы, пени в бюджет					80,10			

Руководитель исполнительного органа: МАЗБАЕВА АЛИЯ МУРАТОВНА, Главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.





№ п/п	Наименование показателей		план		реактивировка		факт		% выполнения	
	2	3	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1			5	6	7	8	9	10	11	12
35		4								
36		расходы по медицинскому обслуживанию судебных издержки								

Руководитель исполнительного органа: МАЗБАЕВА АЛИЯ МУРАТОВНА, Главный врач

М.П.

Подпись:



Утвержден  
Приказ  
от 30.04.2019 года № 111  
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт»

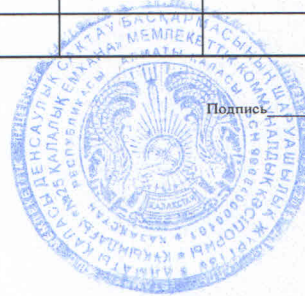
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления Здравоохранения г. Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №25"  
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			75,40	
	в том числе арендуемая	квадратный метр				
2	Штатная численность административного персонала	единица		5,00	5,00	100,00
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр		75,40	75,40	100,00
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге				
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица				
	в том числе арендуемые	единица				
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года № 145 "Об определении механизма проведения мониторинга административных расходов государственных предприятий, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, и товариществ с ограниченной ответственностью, размеры государственных долей участия в которых позволяют государству определять решения общего собрания участников, с целью их оптимизации"	единица				
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге				

Руководитель исполнительного органа: МАЗБАЕВА АЛИЯ МУРАТОВНА, Главный врач

М.П.



Подпись







№ 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
74				2630	Убыток от обесценения разведочных и оценочных активов						
75	2700	Нематериальные активы	Всего			138,49			23,56	114,93	
76			в том числе	2710	Гудвилл						
77				2720	Обесценение гудвилла						
78				2730	Прочие нематериальные активы	157,10				157,10	
79				2740	Амортизация прочих нематериальных активов		18,61		23,56		42,17
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						6 040,56	565 060,87	561 002,76		1 982,45
89	3000	Краткосрочные финансовые обязательства	Всего					52,29	52,29		
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			52,29	52,29		
94				3050	Прочие краткосрочные финансовые обязательства						
95	3100	Обязательства по налогам	Всего			2 795,01	35 840,74	33 189,34		143,61	
96			в том числе	3110	Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате						
97				3120	Индивидуальный подоходный налог	2 795,01	20 237,15	17 442,14			
98				3130	Налог на добавленную стоимость						
99				3140	Акции						
100				3150	Социальный налог		14 857,50	15 001,11			
101				3160	Земельный налог		16,90	16,90			143,61
102				3170	Налог на транспортные средства						
103				3180	Налог на имущество			569,04	569,04		
104				3190	Прочие налоги			160,15	160,15		
105	3200	Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	Всего				804,45	34 888,24	34 213,32		129,53
106			в том числе	3210	Обязательства по социальному страхованию		376,81	11 011,03	10 701,00		66,78
107				3220	Обязательства по пенсионным отчислениям		427,64	23 877,21	23 512,32		62,75
108				3230	Прочие обязательства по другим обязательным платежам						
109				3240	Прочие обязательства по другим добровольным платежам						
110	3300	Краткосрочная кредиторская задолженность	Всего			2 388,27	351 778,65	350 768,97		1 378,59	
111			в том числе	3310	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	1 923,67	96 926,99	96 354,11		1 350,79	
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	168,79	252 161,89	252 002,14		9,04	
116				3360	Краткосрочная задолженность по аренде						
117				3370	Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности						
118				3380	Краткосрочные вознаграждения к выплате	295,81	2 689,77	2 412,72		18,76	
119				3390	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность						
120	3400	Краткосрочные оценочные обязательства	Всего				43,20	261,10	548,62		330,72
121			в том числе	3410	Краткосрочные гарантийные обязательства		43,20	261,10	548,62		330,72
122				3420	Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям						
123				3430	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам						
124				3440	Прочие краткосрочные оценочные обязательства						
125	3500	Прочие краткосрочные обязательства	Всего			9,63	142 239,85	142 230,22			
126			в том числе	3510	Краткосрочные авансы полученные		9,63	142 239,85	142 230,22		
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						16 552,15	4 802,60	25 589,06		37 338,61
131	4000	Долгосрочные финансовые обязательства	Всего								
132			в том числе	4010	Долгосрочные банковские займы						
133				4020	Долгосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка						
134				4030	Прочие долгосрочные финансовые обязательства						
135	4100	Долгосрочная кредиторская задолженность	Всего								
136			в том числе	4110	Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам						
137				4120	Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям						
138				4130	Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям						
139				4140	Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям						
140				4150	Долгосрочная задолженность по аренде						
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			16 552,15	4 802,60	25 589,06		37 338,61	
151			в том числе	4410	Долгосрочные авансы полученные						
152				4420	Доходы будущих периодов	16 552,15	4 802,60	25 589,06		37 338,61	
153				4430	Прочие долгосрочные обязательства						
154	Раздел 5 «Капитал и резервы», итого по разделу						770 475,71	1 194,56	32 273,64		801 554,79
155	5000	Уставный капитал	Всего			786 280,00					786 280,00



№ 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		
156			в том числе	5010	Привилегированные акции							
157				5020	Простые акции							
158				5030	Вклады и паи							
159	5100	Неоплаченный капитал	Всего				786 280,00				786 280,00	
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					28 599,42			28 599,42	
166			в том числе	5410	Резервный капитал, установленный учредительными документами							
167				5420	Резерв на переоценку основных средств							
168				5430	Резерв на переоценку нематериальных активов			28 599,42			28 599,42	
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				-15 804,29	1 194,56	3 674,22		-13 324,63	
173			в том числе	5510	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года		1 045,90	1 045,90	2 628,32		2 628,32	
174				5520	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет		-16 850,19	148,66	1 045,90		-15 952,95	
175	5600	Итоговая прибыль (итоговый убыток)	Всего									
176			в том числе	5610	Итоговая прибыль (итоговый убыток)							
177	Раздел 6 «Доходы», итого по разделу								482 398,19	482 398,19		
178	6000	Доход от реализации продукции и оказания услуг	Всего					468 312,84	468 312,84			
179			в том числе	6010	Доход от реализации продукции и оказания услуг			468 312,84	468 312,84			
180				6020	Возврат проданной продукции							
181				6030	Скидки с цены и продаж							
182	6100	Доходы от финансирования	Всего					74,71	74,71			
183			в том числе	6110	Доходы по вознаграждениям			74,71	74,71			
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					6 600,87	6 600,87			
190			в том числе	6210	Доходы от выбытия активов							
191				6220	Доходы от безвозмездно полученных активов			4 835,10	4 835,10			
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			1 765,77	1 765,77			
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								30 191,55	30 191,55		
204	7000	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	Всего									
205			в том числе	7010	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг			417 839,46	417 839,46			
206	7100	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг	Всего									
207			в том числе	7110	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг							
208	7200	Административные расходы	Всего									
209			в том числе	7210	Административные расходы			27 366,91	27 366,91			
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					30 191,55	30 191,55			
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			1 104,64	1 104,64			
220				7450	Расходы по операционной аренде							
221				7460	Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов							
222				7470	Прочие расходы			29 086,91	29 086,91			
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											
231	8100	Основное производство	Всего									
232			в том числе	8110	Основное производство							
233	8200	Полуфабрикаты собственного производства	Всего									
234			в том числе	8210	Полуфабрикаты собственного производства							
235	8300	Вспомогательные производства	Всего									
236			в том числе	8310	Вспомогательные производства							
237	8400	Накладные расходы	Всего									
238			в том числе	8410	Накладные расходы							

Руководитель исполнительного органа: МАЗБАЕВА АЛИЯ МУРАТОВНА, Главный врач

М.П.





Утвержден  
Приказ  
от 30.04.2019 года № 111  
М.П.

### Пояснительная записка

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление Здравоохранения г. Алматы  
Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №25" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ  
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Показатели	Обоснование
1	2	3
	Раздел "Показатели развития"	
1	Обзор отчетного периода	
1.1	Непрерывность деятельности - приводится заявление исполнительного органа Компании об: отсутствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации	На основании постановления Акимата г. Алматы от 30 октября 2013г за №4/921 "О некоторых вопросах организации Здравоохранения г. Алматы" ГККП "Центр первичной медико-санитарной помощи "Заря Востока". Уз г. Алматы переименовано в государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №25" УОЗ г. Алматы
1.1.1		
1.1.2	отсутствии обязательств, исполнение которых повлекло выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах	Обязательство отсутствует
1.2	Прекрашенная деятельность - прекращенная деятельность является компонентом предприятия, который либо выбыл, либо классифицируется как предназначенный для продажи, и представляет собой отдельный значительный вид деятельности или географический район ведения операций	Нет
1.3	Доходность инвестированных средств - приводится расчет показателей, характеризующих стоимость и доходность одной акции, а также доходность инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств	Нет
1.4	Рынок - приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания	Медицинские услуги оказываются прикрепленному населению мкр. Дархан, Байбесик, Ужет в рамках ГОБМП
1.5	Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний	Услуги дератизации, утилизации, Алматы эконоп строй, техобслуживание мелтехники, ПК, бланки, и текущий ремонт
2	Цели, задачи и ключевые показатели	



2.1	Цели, задачи и ключевые показатели Компании на отчетный период - приводится обоснование целей, задач и ключевых показателей, вытекающие из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий)	С целью предприятия является оказание качественной мед.помощи населению. Исходя из целей, поставлены 2- основные задачи: 1. Оказание первичной медико санитарной помощи и оказание стационаро замещающей помощи ПМСП включает в себя: оздоровления населения (подушевой норматив) и проведение проф.осмотров по различным программам.
3	<b>Программа реализации</b>	
3.1	<b>Реализуемые продукты:</b>	
3.1.1	наименование продукта; его основные характеристики; функциональное назначение и область применения	В связи с тем, что предприятие оказывает медицинские услуги прикрепленному населению мкр.Дархах, Байбесик, Ужет в рамках ГОБМП.
3.1.2	объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении; доля продукта в общем объеме реализации Компании;	Прикрепленное население в 2018 году - 29 482 человек, подушевой норматив - 970,64тенге. Всего плановое финансирование за 2018 год - 353 712,80 тыс.тенге а.т.ч. стационарозамещающая помощь - 20 193,5тыс.тенге, военкомат - 4475,72 тыс.тенге.
3.1.3	соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам); работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.	Соответствует лицензии
3.2	<b>Ценовая (тарифная) политика</b>	
3.2.1	обоснование цен (тарифов) реализации исходя из: законодательства (требования законодательства Республики Казахстан по утверждению (установлению) или согласованию с уполномоченными государственными органами соответствующей отрасли, включая утверждение предельных нормативов рентабельности и (или) установление минимального или максимального уровня цен (тарифов) на отдельные социальные значимости (или) установление минимального или максимального уровня цен (тарифов) на отдельные субсидий на единицу реализованного продукта	Базовые тарифы, разработанные законодательствам РК
3.2.2	социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта	нет
3.3	<b>Потребители</b>	
3.3.1	характеристика потребителей, включая их платежеспособность, то есть способность потребителей полностью выполнять свои обязательства по платежам, наличие у них денежных средств, необходимых и достаточных для выполнения этих обязательств перед Компанией	Прикрепленное население
3.3.2	характер спроса: равномерный или сезонный	равномерный, стабильный
3.3.3	потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)	Прикрепленное население мкр.Дархах, Байбесик и Ужет
4	<b>Исполнение программы реализации</b>	

4.1	обоснование выполнения объемов реализации исходя из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей	Объемы устанавливаются уполномоченным органом, исходя из размера подушевого норматива и численности прикрепленного населения ипо ПМСТ, сационарозамещающей помощи объемы устанавливаются исходя из косяной мощности и потребности населения.
4.2	ситуации на рынке	Предприятие является конкурентноспособным, имеет хорошую материально-техническую базу
4.3	заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий	При выполнении государственного заказа договоры заключаются с уполномоченными органами
5	<b>Раздел "Агрегированные показатели"</b> Дивиденды (распределение части чистой прибыли)	
5.1	Дивиденды: обоснование планируемых к начислению в планируемом периоде дивидендов на акции или планируемого дохода на доли участия, или части чистой прибыли государственного предприятия, планируемой к перечислению в бюджет	Дивидендов нет
6	<b>Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности</b>	
6.1	<b>Показатели деятельности</b>	
6.1.1	Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROE = \frac{[Чистая\ прибыль]}{[Средняя\ стоимость\ собственного\ капитала]} * 100\%$	Рентабельность собственного капитала - 0,33 %, прибыль - 2 616,17 тыс.тенге
6.1.2	Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROA = \frac{[Чистая\ прибыль]}{[Средняя\ стоимость\ активов]} * 100\%$	Прибыль в сумме - 2 616,17 тыс.тенге, рентабельность - 0,33%
6.1.3	Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = \frac{[Чистая\ прибыль]}{[Выручка]} * 100\%$	Рентабельность продаж = 0



6.1.4	Финансовый рычаг (финансовый леверидж) и эффект финансового рычага (финансового левериджа) - приводится расчет финансового рычага (финансового левериджа), эффекта финансового рычага (финансового левериджа), при этом для расчета указанных показателей рекомендуется использовать следующие формулы: Финансовый рычаг (финансовый леверидж): $FR = \frac{\text{Заемный капитал}}{\text{Собственный капитал}}$ ; Эффект финансового рычага (финансового левериджа): $ЭФР = (1 - КН) * (ROA - ЦБК) * ФР$	0,00
6.1.5	ЕВПДА - приводится расчет показателя ЕВПДА, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ЕВПДА = ЧП + КПН - КПНвз + НВЗ + А$	2018г. - 130,81 тыс.тенге
6.2	Расходы: приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам	Не применяется
7	Инвестиционный (инновационный) план	
7.1	Информация об инвестиционных (инновационных) проектах	
7.1.1	приводится обоснование исполнения в отчетном периоде инвестиционных (инновационных) проектов, в том числе указываются мероприятия, связанные с реализацией инвестиционных (инновационных) проектов, например: приобретение (создание) основных средств, приобретение долевых инструментов дочерних организаций, в разрезе участников, источников финансирования, стоимости проекта, датах начала его	Не применяется
7.1.2	указывается стоимость инвестиционного (инновационного) проекта и источники его финансирования, в том числе: собственные (прибыль, амортизация), заемные средства (бюджетный кредит; облигационный заем, кредиты банков и кредиты организаций; лизинг и финансовая аренда, прочие заимствования, а также условия привлечения)	Не применяется
8	Раздел "Основные показатели текущего года"	
	Персонал	
8.1	Численность: приводится обоснование отклонений фактической численности от плановой, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате	Штатное ramписание составлено на основании Приказа Министра здравоохранения РК от 07.04.2013г. №238 "Об утверждении типовых штатов и штатных нормативов" и от 31.12.2009г. №401-п Межотраслевые типовые нормативы численности работников занятых обслуживанием административных и общественных зданий организаций здравоохранения"
8.2	Оплата труда: приводится обоснование фактических расходов от планируемых по оплате труда работников, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате, кроме того, приводится обоснование планируемых расходов, связанных с оплатой вознаграждений членам Совета	Фонд оплаты труда на 2018г составляет - 243 073.43 тыс.тенге в том числе заработная плата работников, занятых в оказании услуг - 206 505.40тыс.тенге, административного персонала - 10 225.58тыс.тенге, прочий персонал - 26 342.45 тыс.тенге.
8.3	Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $T = \frac{ЕВПДА}{\text{среднесписочная численность персонала}}$	197 персонала

8.4	Рост (снижение) производительности труда: в качестве показателя, характеризующего рост (снижение) производительности труда рекомендуется использовать коэффициент опережения темпа роста (снижения) производительности труда по сравнению с темпом роста (снижения) расходов, связанных с оплатой труда, за определенный период времени, который рассчитывается по формуле: $K_{оп} = \frac{I_{оп}}{I_{расх}}$ индекс изменения производительности труда / индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда	Планируется рост производительности труда.
8.5	Относительная экономия (перерасход) оплаты труда: приводится расчет относительной суммы экономии (перерасхода) оплаты труда в связи с изменением соотношений между темпами роста производительности труда и расходов, связанных с его оплатой, расчет производится по формуле: $Э = 3I_{пл} * ((I_{зп} - I_{пр}) / I_{зп})$	не планируется
8.6	Текущая численность кадров: приводится расчет уровня текущей численности кадров, который определяется делением числа работников Организации, выбытие (увольнение) которых связано с причинами, относимым к текучести (по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины, но не по причинам, вызванным производственной потребностью, например, сокращение штата), на среднесписочное число работников за тот же период: $Утек = \frac{I_{числ} \text{ выбывших (увольненных) работников}}{I_{среднесписочное \text{ число работников}}} * 100\%$	Текущая численность кадров - 5-7 %
8.7	Повышение квалификации: раскрывается информация о фактических мероприятиях, связанных с повышением квалификации персонала, также приводится обоснование расходов, связанных с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников	Для эффективной организации ПМСП переподготовка участковых терапевтов и педиатров на врачей общей практики, повышение квалификации медицинских сестер. Расходы на повышение квалификации оправданы повышением уровня удовлетворенности населения доступностью, качеством и ассортиментом услуг.
8.8	Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест	Увеличение количества прикрепленного населения приводит к созданию новых рабочих мест, внедрено ВОП.
8.9	Социальная программа: приводится обоснование мероприятий, связанных с реализацией социальной программы, также приводится обоснование отклонений фактического выбытия денег от планируемого и (или) расходов, связанных с их реализацией	В связи с тем что предприятие не имеет прибыли, расходы на социальную программу отсутствуют
9	Требования	
9.1	обоснование отклонений фактической суммы требований от планируемой на конец отчетного периода	
9.1.1	характеристика должников, планируемые резервы (проvisions), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности)	Просроченное кредитоспособная задолженность - 1 350.79 тыс.тенге
9.1.2	мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек	Задолженности, срок исполнения которых истек не имеется
9.1.3	информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, заклад, гарантии и т.д.)	Затрат по обеспечению исполнения требований нет
10	Обязательства	



10.1	обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. В случае проведения операций с временно свободными деньгами рекомендуется дополнить информацией, раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их использования (размещение во вклады, приобретение финансовых активов, оказание временной финансовой помощи, доходность, сроки	ПХВ является казенным предприятием и имеет платные услуги. Денежных средств от платных услуг израсходованы на зарплату, налоги, медикаменты и прочих услуг.
11	Деньги	
11.1	Поступление и выбытие денег: обосновывается отклонения фактического расхода денежных средств от планового, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия.	Предприятие финансируется за счет средств местного и республиканского бюджета на оказание мед.услуг в рамках ГОБМП по гос.заказу
12	Остатки готовой продукции	
12.1	Приводится обоснование остатков готовой продукции исходя из специфики отрасли, особенностей технологического процесса, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий. В случае, если остатки готовой продукции не планируются, или если в связи с особенностями деятельности Организации, остатки готовой продукции не предусматриваются, глава должна содержать следующую информацию: «Остатки готовой продукции не планируются»	Основной деятельности ГП №2.5 является оказание медицинских услуг
13	План производства	
13.1	Приводится обоснование выполнения плана производства (в разрезе продуктов) исходя из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей; ситуации на рынке, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями, наличия остатков готовой продукции на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию)	Продуктом производства является оказание медицинской помощи финансирование производится согласно прикрепленного населения. Готовой продукции не имеет.
14	Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию)	
14.1	Запасы: приводится обоснование отклонений расхода основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, от планируемых в стоимостном выражении	В процессе оказания медицинских услуг используется медикаменты, канц.товары, хоз.товары, прочие запасы.
14.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера затрат от планируемых	Фонд оплаты труда на 2018г составляет - 243 073.43 тыс.тенге в том числе заработная плата работников, занятых в оказании услуг - 206 505.40тыс.тенге, административного персонала - 10 225.58тыс.тенге, прочий персонал - 26 342.45 тыс.тенге.
14.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	Работа от подрядчиков не планируется
14.4	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	не заполняется
14.5	Вспомогательное производство: приводится информация о затратах производств, связанных с обслуживанием основного производства (ремонтные работы, перевозка грузов, подача воды, строительный участок на заводе, электростанция, котельная и т.д.)	Вспомогательных расходов нет.

14.6	Накладные расходы: приводится информация о затратах, которые сопровождают, сопутствуют основному производству, но не связаны с ним напрямую. К ним относятся: заработная плата аппарата управления и обслуживающего персонала, затраты связанные с использованием энергии (электрической и тепловой), текущий ремонт, амортизация нематериальных активов и основных средств и иные затраты	Накладные расходы на 2018 год незапланированы.
15	Затраты на производство (указывается для Компаний, оказывающих услуги)	
15.1	Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении	Медикаменты,хоз.инвентарь,моющие средства
15.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	
15.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	проведение текущего ремонта помещения здания,услуги по тех.обслуживанию мелоборудования,ПК,услуги по утилизации медуходов,дератизации и дезинфекция помещения.
15.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	Амортизационны отчисления по каждой подгруппе, группы определятся путем применения указанных в учетной политике норм амортизации, которые не превышают и реальные нормы,установленные в налоговом кодексе к стоимостному балансу
15.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	Проверка медтехники тех.обслуживании компьютерной техники,мелоборудования,техобслуживание пожарной и охранной сигнализации
15.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	Потребление эл.энергии используется по фактическим затратам, согласно акты выполненных работ.
15.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	Потреление холодной воды и канализации используется по фактическим затратам, согласно акты выполненных работ.
15.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	транспортные услуи производится централизованно
15.9	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	11 основных точек,приказом УЗ разрешено 20 тыс. тенге в год для на междугородного связи



15.10	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	2 точки зоны интернет : отдел статистики и бухгалтерия
15.11	Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг	Консультативно-методические услуги по сопровождению комплексов задач по стат. отчетности
15.12	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	Командировочные расходы - нет
15.13	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	Арендowanego оборудования не имеем
15.14	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	затраты на техобслуживание охранно-пожарной сигнализации, приобретения огнетушителей, пожарных щитов
15.15	Охрана труда и техника безопасности: приводится обоснование затрат, связанных с поддержанием (созданием) соответствия трудового процесса и производственной среды требованиям безопасности и охраны труда при выполнении работником трудовых обязанностей	Проводятся мероприятия по безопасности и охране труда при выполнении работником трудовых обязанностей
15.16	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	в 2018 год страхование сотрудников - 1 152,50 тыс.тенге.
15.17	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	оплата за оказание услуг по проведению специализированных анализов, услуги банка, утилизация мелотходов, экологический мониторинг, услуги по вывозу мусора
16	Доходы	
16.1	Доходы: приводится обоснование отклонений фактически полученных доходов от планируемых, которые рекомендуется раскрыть: доходы по государственному заданию, доходы от реализации продукции государственному учреждению, доходы от реализации продукции прочим потребителям, доходы в виде вознаграждений, доходы по дивидендам, доходы от безвозмездно полученных активов, доходы от выбытия активов, доходы от операционной аренды, доходы по курсовой разнице и прочие планируемые доходы	Доход по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи согласно договора с ФОМС г. Алматы
17	Административные расходы	
17.1	Запасы: приводится обоснование отклонений фактических затрат основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта от планируемых, в стоимостном выражении	Медикаменты,хоз.инвентарь,моющие средства

17.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	начисления отпускных сотрудникам
17.3	Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	Не производится
17.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	Амортизационный отчисления по каждой подгруппе, группы определяется путем применения указанных в учетной политике норм амортизации, которые не превышают предельные нормы, установленные в налоговом кодексе к стоимостному балансу
17.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	Проверка медтехники тех обслуживании компьютерной техники, мелоборудования, техобслуживание пожарной и охранной сигнализации
17.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	Потребление эл.энергии используется по фактическим затратам, согласно акты выполненных работ.
17.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	Потребление холодной воды и канализации используется по фактическим затратам, согласно акты выполненных работ.
17.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	транспортные услуги производится централизованно
17.9	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	Затраты, связанные с активами принятыми в операционную аренду не планируются
17.10	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	11 основных точек, приказом УЗ разрешено 20 тыс. тенге в год для на междугородного связи
17.11	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	2 точки зоны интернет : отдел статистики и бухгалтерия



17.12	Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников	Повышение квалификации сотрудников проводится за счет СКПН -обучилась -12,5чел
17.13	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	не предусмотрено
17.14	аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам	Аудиторские услуги в 2018 год проводилась С ТОО Аудит - Сохрану
17.15	Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка	Комиссионные услуги за зачисления зарплат на карт счета сотрудников, за ведения банковского счета за проведение поатежных поручении согласно заключенного агентского соглашения с обслуживающим банком
17.16	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	затраты на техобслуживание охранно-пожарной сигнализации, приобретения огнетушителей, пожарных шитов
17.17	Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами	Представительские расходы в 2017г. не было и не планируется
17.18	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	Планируется затраты связанные с потреблением страховых услуг, страхование жизни и здоровья сотрудников
17.19	Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование затрат, связанных с выплатами материальной помощи	
17.20	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	Оплата за оказание услуг по проведению специализированных анализов, услуги банка, утилизация мелотходов, экологический мониторинг, услуги по вывозу мусора
18	<b>Расходы по вознаграждениям</b>	
18.1	Расходы по вознаграждениям: приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредиту вознаграждений за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания	не заполняется
19	<b>Прочие расходы</b>	

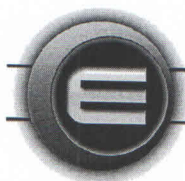
19.1	Прочие расходы: приводится обоснование прочих расходов, например, по: – провозим (резервами), сформированным против сомнительных и безнадежных требований; – выбитию активов; – обесценению активов; – курсовым разницам; – инвестициям, учитываемым методом долевого участия; – прекращенной деятельностью и прочим расходам, например, по маркетингу и рекламе, по реализации; судебными издержками и т.д.	не заполняется
20	Налоги и другие платежи в бюджет	
20.1	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе базы для исчисления каждого планируемого к уплате налога, кроме того, приводится информация о налогах, срок уплаты которых истек	ИПН- 10%, земельный налог и налог на имущество по ставкам налогового кодекса, соц.налог -9,5 % ОПШВ - 5%
20.2	Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе приводятся базы для исчисления начисляемых налогов	Социальные отчисления - 3,5 %

Руководитель исполнительного органа: МАЗБАЕВА АЛИЯ МУРАТОВНА, Главный врач

М.П.







## ЕССО - ЕДИНАЯ СИСТЕМА СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ

### УВЕДОМЛЕНИЕ №60906089

о результатах обработки электронного отчета, поступившего на сервер  
АО "Информационно-учетный центр"

**Предоставляемая информация:** 248 - Отчет по исполнению плана развития для госпредприятий, АО и ТОО с гос.участием (с 22.09.2015) / ранее: шаблон "141 - Отчет..."

**Информация из электронного отчета:** Отчетный год: 2018  
Период: Год  
БИН: 990840000101  
РНН: 600500070841  
Наименование: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №25" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ГОРОДА АЛМАТЫ  
ОПФ: Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения  
Адрес :КАЗАХСТАН, 050024, Алматы г.а., Алатауский район, МИКРОРАЙОН ДАРХАН УЛ.ХАЛИФА АЛТАЯ 24/1, тел: +7 (727)232-67-40, e-mail: GKCRGP25@MAIL.RU, веб-сайт: GP25.KZ

**Информация из сертификата ЭЦП:** E=GKCRGP25@MAIL.RU, G=МУРАТОВНА, OU=VIN990840000101, O="ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ""ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №25"" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ", S=АЛМАТЫ, L=АЛМАТЫ, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN630427401949, SN=МАЗБАЕВА, CN=МАЗБАЕВА АЛИЯ  
Действителен с 05.11.2018 по 05.11.2019

**Идентификатор электронного отчета:** fcd57d67-ee24-440a-a2c4-99e1fabf0b74

**Дата поступления электронного отчета на сервер:** 28.05.2019 09:45 ч.

**Результат обработки электронного отчета:** Отчет успешно принят сервером ЕССО.

**Информация из ЭЦП АО "Информационно-учетный центр":** E=BEKPAEVA\_A@GOSREESTR.KZ, G=ИОСИФОВНА, OU=VIN0505400004455, O="АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ИНФОРМАЦИОННО-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР""", S=АСТАНА, L=АСТАНА, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN821119400862, SN=АЙСА, CN=АЙСА НАТАЛЬЯ

Первый руководитель:

МАЗБАЕВА АЛИЯ МУРАТОВНА

Подпись

Главный бухгалтер:

АУЕЛБЕКОВА НАЗИРА РЫСПЕКОВНА

Подпись

Место печати





## Оборотно-сальдовая ведомость

Период: 2018 г.

Выводимые данные: сумма

Счет		Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
Код	Наименование	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<b>ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №25" Управления Здравоохранения г.Алматы</b>							
<b>1000</b>	<b>Денежные средства</b>	<b>37 364 500,44</b>		<b>414 115 727,16</b>	<b>403 134 749,50</b>	<b>48 345 478,10</b>	
1010	Денежные средства в кассе	1 877 160,00		7 443 081,36	8 864 748,00	455 493,36	
1030	Денежные средства на текущих банковских счетах	35 487 340,44		406 672 645,80	394 270 001,50	47 889 984,74	
<b>1100</b>	<b>Краткосрочные финансовые активы</b>			<b>87 900,56</b>	<b>87 900,56</b>		
1150	Краткосрочные вознаграждения к получению			87 900,56	87 900,56		
1151	Краткосрочные вознаграждения к получению			87 900,56	87 900,56		
<b>1200</b>	<b>Краткосрочная дебиторская задолженность</b>	<b>213 570,54</b>		<b>393 350 903,95</b>	<b>383 274 174,07</b>	<b>10 290 300,42</b>	
1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	75 570,54		392 986 266,71	381 666 894,83	11 394 942,42	
1250	Краткосрочная дебиторская задолженность работников	138 000,00		364 637,24	502 637,24		
1251	Краткосрочная задолженность подотчетных лиц	138 000,00		364 637,24	502 637,24		
1252	Задолженность по выплаченной заработной плате						
1280	Оценочный резерв под убытки от обесценения краткосрочной дебиторской задолженности				1 104 642,00		1 104 642,00
<b>1300</b>	<b>Запасы</b>	<b>18 457 108,96</b>		<b>129 215 408,94</b>	<b>130 624 642,47</b>	<b>17 047 875,43</b>	
1310	Сырье и материалы	18 457 108,96		126 466 488,94	127 875 722,47	17 047 875,43	
1311	Медикаменты и перевязочные средства	5 146 618,88		15 567 141,10	14 549 280,61	6 164 479,37	
1312	Мед.инструмент Мед изделия	8 081 312,90		28 921 949,90	30 120 320,22	6 882 942,58	
1313	Хоз. товары	797 586,86		1 838 412,18	1 697 534,30	938 464,74	
1314	Мягкий инвентарь	507 640,00			383 740,00	123 900,00	
1316	Канцелярские товары	139 845,04		1 437 259,20	1 289 574,40	287 529,84	
1317	Моющие средства	693 480,47		1 722 700,00	1 267 886,95	1 148 293,52	
1318	ГСМ, природный газ	168 775,20		16 128,00	55 369,60	129 533,60	
1319	Прочие материалы	2 264 279,14		248 725,60	1 173 693,20	1 339 311,54	
1321	Медицинские бланки	657 570,47		195 580,00	819 730,23	33 420,24	
1322	Бесплатные рецепты Медикаменты			67 100 959,76	67 100 959,76		
1323	Бесплатные рецепты ИМН			2 568 747,10	2 568 747,10		
1324	Бесплатные рецепты (местный бюджет)			6 587 997,60	6 587 997,60		
1326	Бесплатные рецепты (остаток 2017г.)			260 888,50	260 888,50		
1330	Товары			2 748 920,00	2 748 920,00		
<b>1400</b>	<b>Текущие налоговые активы</b>	<b>592 334,00</b>		<b>357 324,33</b>	<b>592 334,00</b>	<b>357 324,33</b>	
1430	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет	592 334,00		357 324,33	592 334,00	357 324,33	
<b>1700</b>	<b>Прочие краткосрочные активы</b>	<b>5 001 547,98</b>		<b>1 187 895,26</b>	<b>2 295 031,77</b>	<b>3 894 411,47</b>	
1710	Краткосрочные авансы выданные	4 915 847,46		35 391,26	1 159 596,46	3 791 642,26	
1720	Расходы будущих периодов	85 700,52		1 152 504,00	1 135 435,31	102 769,21	
<b>2400</b>	<b>Основные средства</b>	<b>731 300 867,87</b>		<b>56 293 202,40</b>	<b>26 768 537,59</b>	<b>760 825 532,68</b>	



2410	Основные средства	825 705 560,07		56 293 202,40	613 316,00	881 385 446,47	
2410	Основные средства			13 096,00	13 096,00		
2411	Здания и сооружения	565 292 560,00				565 292 560,00	
2412	Мед. оборудование	213 474 252,00		7 648 120,00	600 220,00	220 522 152,00	
2413	Компьютерная техника	12 953 661,83		19 909 814,40		32 863 476,23	
2414	Мебель	12 337 212,80		79 750,00		12 416 962,80	
2415	Прочее оборудование	21 647 872,44		43 000,00		21 690 872,44	
2417	Земельный участок	1,00		28 599 422,00		28 599 423,00	
2420	Амортизация основных средств		94 404 692,20		26 155 221,59		120 559 913,79
2421	Здания и сооружения		32 033 244,90		5 652 925,56		37 686 170,46
2422	Мед. оборудование		42 243 840,34		11 824 659,31		54 068 499,65
2423	Компьютерная техника		9 829 656,78		5 889 532,60		15 719 189,38
2424	Мебель		4 840 811,79		1 239 082,98		6 079 894,77
2425	Прочее оборудование		5 457 138,39		1 549 021,14		7 006 159,53
2700	<b>Нематериальные активы</b>	<b>138 496,25</b>			<b>23 565,00</b>	<b>114 931,25</b>	
2730	Прочие нематериальные активы	157 100,00				157 100,00	
2740	Амортизация прочих нематериальных активов		18 603,75		23 565,00		42 168,75
3000	<b>Краткосрочные финансовые обязательства</b>			<b>52 295,00</b>	<b>52 295,00</b>		
3040	Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников			52 295,00	52 295,00		
3100	<b>Обязательства по налогам</b>		<b>2 795 015,50</b>	<b>35 840 742,84</b>	<b>33 189 332,89</b>		<b>143 605,55</b>
3120	Индивидуальный подоходный налог		2 795 015,50	20 237 152,33	17 442 136,83		
3150	Социальный налог			14 857 498,18	15 001 103,73		143 605,55
3160	Земельный налог			16 904,00	16 904,00		
3180	Налог на имущество			569 040,00	569 040,00		
3190	Прочие налоги			160 148,33	160 148,33		
3200	<b>Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам</b>		<b>804 454,14</b>	<b>34 888 240,60</b>	<b>34 213 320,21</b>		<b>129 533,75</b>
3210	Обязательства по социальному страхованию		376 811,89	11 011 032,89	10 701 000,25		66 779,25
3211	Обязательства по социальным отчислениям		156 927,89	7 308 794,89	7 218 646,25		66 779,25
3213	Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование		219 884,00	3 702 238,00	3 482 354,00		
3220	Обязательства по пенсионным отчислениям		427 642,25	23 877 207,71	23 512 319,96		62 754,50
3240	Прочие обязательства по другим добровольным платежам						
3300	<b>Краткосрочная кредиторская задолженность</b>		<b>2 388 267,04</b>	<b>351 778 651,56</b>	<b>350 768 972,07</b>		<b>1 378 587,55</b>
3310	Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам		1 923 669,04	96 926 989,56	96 354 111,07		1 350 790,55
3350	Краткосрочная задолженность по оплате труда		168 792,00	252 161 897,00	252 002 140,00		9 035,00
3380	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность		295 806,00	2 689 765,00	2 412 721,00		18 762,00
3381	Задолженность по возвратам реализованных готовой продукции, товаров, работ, услуг						
3385	Задолженность по исполнительным листам		15 010,00	609 231,00	612 254,00		18 033,00
3387	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность		280 796,00	2 080 534,00	1 800 467,00		729,00
3400	<b>Краткосрочные оценочные обязательства</b>		<b>43 200,00</b>	<b>261 097,72</b>	<b>548 617,18</b>		<b>330 719,46</b>



3410	Краткосрочные гарантийные обязательства		43 200,00	261 097,72	548 617,18		330 719,46
<b>3500</b>	<b>Прочие краткосрочные обязательства</b>		<b>9 630,36</b>	<b>142 239 848,23</b>	<b>142 230 217,87</b>		
3510	Краткосрочные авансы полученные		9 630,36	142 239 848,23	142 230 217,87		
3520	Доходы будущих периодов						
<b>4400</b>	<b>Прочие долгосрочные обязательства</b>		<b>16 552 151,59</b>	<b>4 802 601,81</b>	<b>25 589 064,40</b>		<b>37 338 614,18</b>
4420	Доходы будущих периодов		16 552 151,59	4 802 601,81	25 589 064,40		37 338 614,18
<b>5000</b>	<b>Уставный капитал</b>		<b>786 280 000,00</b>				<b>786 280 000,00</b>
5030	Вклады и паи		786 280 000,00				786 280 000,00
<b>5500</b>	<b>Резервы</b>				<b>28 599 422,00</b>		<b>28 599 422,00</b>
5520	Резерв на переоценку основных средств				28 599 422,00		28 599 422,00
<b>5600</b>	<b>Нераспределенная прибыль непокрытый убыток</b>		<b>-15 804 292,59</b>	<b>1 194 566,71</b>	<b>3 674 230,49</b>		<b>-13 324 628,81</b>
5610	Нераспределенная прибыль непокрытый убыток отчетного года		1 045 904,71	1 045 904,71	2 628 325,78		2 628 325,78
5620	Нераспределенная прибыль непокрытый убыток предыдущих лет		-16 850 197,30	148 662,00	1 045 904,71		-15 952 954,59
<b>5700</b>	<b>Итоговая прибыль итоговый убыток</b>			<b>474 988 420,82</b>	<b>474 988 420,82</b>		
5710	Итоговая прибыль итоговый убыток			474 988 420,82	474 988 420,82		
<b>6000</b>	<b>Доход от реализации продукции и оказания услуг</b>			<b>468 312 835,67</b>	<b>468 312 835,67</b>		
6010	Доход от реализации продукции и оказания услуг			468 312 835,67	468 312 835,67		
<b>6100</b>	<b>Доходы от финансирования</b>			<b>87 900,56</b>	<b>87 900,56</b>		
6110	Доходы по вознаграждениям			87 900,56	87 900,56		
<b>6200</b>	<b>Прочие доходы</b>			<b>6 600 869,67</b>	<b>6 600 869,67</b>		
6220	Доходы от безвозмездно полученных активов			4 835 101,81	4 835 101,81		
6290	Прочие доходы			1 765 767,86	1 765 767,86		
<b>7000</b>	<b>Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг</b>			<b>417 839 460,00</b>	<b>417 839 460,00</b>		
7010	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг			417 839 460,00	417 839 460,00		
<b>7200</b>	<b>Административные расходы</b>			<b>27 366 908,79</b>	<b>27 366 908,79</b>		
7210	Административные расходы			27 366 908,79	27 366 908,79		
<b>7400</b>	<b>Прочие расходы</b>			<b>30 191 555,93</b>	<b>30 191 555,93</b>		
7440	Расходы по обесценению дебиторской задолженности			1 104 642,00	1 104 642,00		
7480	Прочие расходы			29 086 913,93	29 086 913,93		
		<b>793 068 426,04</b>	<b>793 068 426,04</b>	<b>2 991 054 358,51</b>	<b>2 991 054 358,51</b>	<b>840 875 853,68</b>	<b>840 875 853,68</b>
		<b>793 068 426,04</b>	<b>793 068 426,04</b>	<b>2 991 054 358,51</b>	<b>2 991 054 358,51</b>	<b>840 875 853,68</b>	<b>840 875 853,68</b>



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 30.04.2019 года № 111

М.П.

## Паспорт

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

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №25" УПРАВЛЕНИЯ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	Информация
1	Полное наименование Компании	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №25" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
2	Полный юридический адрес	КАЗАХСТАН, 050024, Алматы г.а., Алауауский район, МИКРОРАЙОН ДАРХАН УЛ.ХАЛИФА АЛТАЯ 24/1, тел: +7 (727)232-67-40, e-mail: gkkrp25@mail.ru, веб-сайт: GP25.KZ
3	Полный фактический адрес	КАЗАХСТАН, 050024, Алматы г.а., Алауауский район, мкр.Дархан, ул.Х.Алтая 24/1, тел: +7(727)232-67-40, e-mail: gkkrp25@mail.ru
4	Контактные телефоны	+7 (727)232-67-40
5	Электронный адрес (e-mail), сайт	GKKRGP25@MAIL.RU
6	Организационно-правовая форма	Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
7	БИН (бизнес-идентификационный номер)	990840000101
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)	3908126
9	Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)	Общая врачебная практика
10	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	№ 27844-1910-ГП от 07.08.2008
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли	Управление Здравоохранения г. Алматы
12	Краткая история создания:	
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)	№ 3-584 от 11.07.2013
12.2	Цели создания	Оказание первично медико санитарной помощи прикрепленному населению
12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами	
13	Уставный капитал:	
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс.тенге	786 280,00
13.2	Размер неоплаченного уставного капитала, тыс.тенге	
14	сфера естественной монополии	

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

Руководитель исполнительного органа: МАЗБАЕВА АЛИЯ МУРАТОВНА, Главный врач

М.П.



Подпись





Утвержден  
Приказ

от 30.04.2019 года № 111

М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

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

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №25" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г.

№	Цели		Цели					Организация			факт	% выполнения				
	№	содержание	№	содержание	Результат	7	8	9	план	корректировка						
1	2	Укрепление здоровья населения	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Укрепление здоровья населения Алматы	1 Укрепление здоровья прикрепленного населения	1	Укрепление здоровья прикрепленного населения	конечный				на 1000	6,20	6,20	2,20	35,48			
									снижение общей смертности на 100000	8,50	8,50	115,30	1 356,47			
									снижение материнско смертности на 1000	5,10	5,10	2,30	45,10			
									снижение младенческой смертности на 100000	202,00	202,00	74,60	36,93			
									снижение смертности от БСК на 100000	58,00	58,00	50,90	88,52			
									снижение заболеваемости туберкулезом на 100000	95,25	95,00	40,70	42,84			
									снижение смертности от онкопатологии на 100000							
									Задача							
									№	наименование	Результат	содержание	результата			
									1	Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению	прямой	число прикрепленного	человек	29 306,00	29 522,00	29 482,00
		качества (при планировании)	число посещений на 1 жителя	число	5,60	5,60	4,22	75,36								
		эффективности (при планировании)	охват "Д" наблюдением от числа	%	46,00	46,50	46,80	100,65								
2	Оказание стационароразмещающей помощи	прямой	количество пролеченных больных	случаев	1 370,00	1 080,00	1 135,00	105,09								
		качества (при планировании)	рост числа пролеченных больных с	%	91,50	91,50	100,00	109,29								
		эффективности (при планировании)	умельшение количества направленных в	случаев	900,00	900,00	1 036,00	115,11								
3	Организация скрининга прикрепленного населения на	прямой														



№	содержание	№	содержание	Результат			содержание	план	связь	коэффициент	факт	% выполнено									
				5	6	7							8	9	10	11	12	13			
1	Укрепление здоровья населения Алматы	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
1	Укрепление здоровья прикреплённого населения	1	Укрепление здоровья прикреплённого населения	конечный																	
													выявление АГ и БСК	на 1000 человек	6,20	2,20	35,48				
													снижение общей смертности на 1000000 человек	8,50	115,30	1 356,47					
													определение целевой группы для качества (при планировании)	1 950,00	1 946,00	1 946,00	100,00				
													охват 70% целевой группы	%	100,00	100,00	100,00				
													эффективности (при планировании)	%	16,50	11,00	4,90	44,55			
													раннее выявление АГ, БСК	%	2 850,00	2 694,00	2 744,00	101,86			
													определение целевой группы для качества (при планировании)	человек	100,00	100,00	100,00	100,00			
													охват 70% целевой группы	%	10,50	10,50	10,60	100,95			
													раннее выявление больных с	%	1 950,00	1 946,00	1 946,00	100,00			
													определение целевой группы для качества (при планировании)	человек	100,00	100,00	100,00	100,00			
													охват 70% целевой группы	%	1,50	1,00	0,98	98,00			
раннее выявление больных с СД	%	2 050,00	1 946,00	1 946,00	100,00																
определение целевой группы для качества (при планировании)	человек	100,00	100,00	100,00	100,00																
охват 70% целевой группы	%	1,50	0,50	0,36	72,00																
раннее выявление больных с глаукомой	%																				
2	Оказание медицинских услуг населению по проведению профосмотров	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
2	Оказание медицинских услуг населению по проведению профосмотров	1	Оказание медицинских услуг населению по проведению профосмотров	конечный																	
													наименование	Результат	содержание результата						
													1	Оказание медицинских услуг населению по проведению профосмотров	прямой	осмотр декретированно	человек	1 220,00	1 946,00	1 946,00	100,00
													качества (при планировании)	%	100,00	100,00	100,00	100,00			
													эффективности (при планировании)	%							
													2	Профосмотр взрослого населения на наличие АГ, ИБС и сахарного диабета	прямой	проведение скрининга	человек	1 950,00	1 946,00	1 946,00	100,00
													качества (при планировании)	%	100,00	100,00	100,00	100,00			
													эффективности (при планировании)	%							
													3	Проведение профосмотра населения	прямой	выполнение проф.осмотра	человек	100,00	100,00	100,00	100,00
													качества (при планировании)	%							
													эффективности (при планировании)	%							

№	содержание	№	содержание	Результат			содержание	содержание			факт	% выполнено
				5	6	7		8	9	10		
1	1 Укрепление здоровья населения Алматы	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 Укрепление здоровья прикреплённого населения									
				конечный								
								на 1000	6,20	6,20	2,20	35,48
								на 100000	8,50	8,50	115,30	1 356,47
								человек	1 100,00	494,00	544,00	110,12
								%	100,00	100,00	100,00	100,00
				4 Проведение профосмотра населения на выявление рака простаты				человек	270,00	275,00		
								%	100,00	100,00	100,00	100,00
				5 Профосмотр на выявление рака пищевода и желудка				человек	810,00	815,00		
								%	100,00	100,00	100,00	100,00
				6 Профосмотр на вакцинацию дев. подростков против рака шейки матки				человек	47,00	120,00	120,00	100,00
								%	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2 Оказание стационарзамещающей помощи прикреплённому населению в рамках ГОБМП											
			1 Оказание стационарзамещающей помощи прикреплённому населению в рамках ГОБМП									
				конечный								
				Задача								
				№	наименование	Результат	содержание					
				1	Оказание мед.помощи населению в дневном стационаре и стационаре на дому			человек	1 370,00	1 080,00	1 135,00	105,09
								%	100,00	100,00	100,00	100,00



Подпись

Руководитель исполнительного органа: МАЗБАЕВА АЛИЯ МУРАТОВНА, Главный врач

М.П.



Утвержден  
Приказ

от 30.04.2019 года № 111  
М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Программа реализации»

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

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №25" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ  
Счетный год: 2018 г.

№ задачи	Показатели		план			корректировка			факт			% выполнения			
	Наименование	ед. изм.	4	5	6	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	%
1	Оказание первичной медико-санитарной		29 892,00	9,22	9,22	29 625,00	10,30	10,30	11,99	29 482,00	11,99	11,99	99,52	116,41	116,41
2	Оказание стационарозамещающей помощи		1 390,00	16,01	16,01	1 180,00	17,20	17,20	17,11	1 180,00	17,11	17,11	100,00	99,48	99,48
3	Стоматология		7 820,00	0,80	0,80	3 372,00	1,60	1,60	1,60	3 372,00	1,60	1,60	100,00	100,00	100,00
4	Скрининг														
5	СКПН		29 892,00	1,20	1,20	29 625,00	1,10	1,10	1,20	29 482,00	1,20	1,20	99,52	109,09	109,09

\* - 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: МАЗБАЕВА АЛИЯ МУРАТОВНА, Главный врач

Подпись



М.П.



Утвержден  
Приказом  
от 30.04.2019 года № 111  
М.П.



7

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

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

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №25" 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				тыс.тенге	751 211,92	839 590,08	840 875,85	100,15	
2	Организации				тыс.тенге					
3	Дочерних организаций				тыс.тенге					
4	Консолидированные показатели				тыс.тенге					
5	Всего				тыс.тенге	751 211,92	839 590,08	840 875,85	100,15	
6	в том числе				тыс.тенге	747 995,92	816 905,02	801 554,79	98,12	
7	собственный капитал				тыс.тенге	3 216,00	22 685,06	39 321,06	173,33	
8	заемный капитал				тыс.тенге					
9	Источники финансирования				тыс.тенге					
10	Организации				тыс.тенге					
11	Дочерних организаций				тыс.тенге					
12	Консолидированные показатели				тыс.тенге					
13	Всего				тыс.тенге					
14	в том числе				тыс.тенге					
15	собственный капитал				тыс.тенге					
16	заемный капитал				тыс.тенге					
17	Доходы				тыс.тенге	406 198,05	447 746,35	474 988,42	106,08	
18	Организации				тыс.тенге					
19	Дочерних организаций				тыс.тенге					
20	Консолидированные показатели				тыс.тенге					
21	Расходы				тыс.тенге	406 198,05	445 720,75	472 360,10	105,98	
22	Организации				тыс.тенге					
23	Дочерних организаций				тыс.тенге					
24	Консолидированные показатели				тыс.тенге					
25	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)				тыс.тенге					
26	Организации				тыс.тенге					
27	Дочерних организаций				тыс.тенге					
28	Консолидированные показатели				тыс.тенге					
29	Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)				тыс.тенге		2 025,60	2 628,32	129,76	
30	Организации				тыс.тенге					
31	Дочерних организаций				тыс.тенге					
32	Консолидированные показатели				тыс.тенге					
33	Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)				тыс.тенге		2 025,60	2 628,32	129,76	
34	Организации				тыс.тенге					
35	Дочерних организаций				тыс.тенге					
36	Консолидированные показатели				тыс.тенге					
37	начислено на одну акцию				простую	тенге				
38	привилегированную				тенге					
39	находящиеся в государственной собственности				сумма	тыс.тенге				
40	находящиеся в частной собственности				процент от чистого	%				
41	Доходы акционера (участника)				тыс.тенге					
42	Доход на долю участия				тыс.тенге					
43	Распределемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет				норматив распределения чистого дохода	%	5,00	5,00	100,00	
44	начислено				тыс.тенге		101,28	131,42	129,76	
45	всего, в том числе:				тыс.тенге		1 924,32	2 496,91	129,76	
46	на создание резервов, связанных с покрытием убытков				тыс.тенге					
47	на развитие				тыс.тенге		1 924,32	2 496,91	129,76	
48	Рентабельность				%		0,24	0,33	135,91	
49	активов (ROA)				%					
50	Консолидированные показатели				%					
51	собственного капитала (ROE)				%		0,25	0,31	126,06	
52	Консолидированные показатели				%					
53	продаж (ROS)				%		0,45	0,68	150,31	
54	Консолидированные показатели				%					
55	Кoeffициент финансового рычага (леверидж)				десятичная дробь	0,00	0,03	0,60	2 160,64	
56	Консолидированные показатели				десятичная дробь					
57	Эффект финансового рычага (финансового левериджа)				%		0,01	0,02	200,00	
58	Консолидированные показатели				%					
59	ЕБИТДА				тыс.тенге	8 670,81	24 489,24	24 887,78	101,63	
60	Консолидированные показатели				тыс.тенге					
61	Пруденциальные нормативы				значение, установленное законодательством	ед.изм.				

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

Руководитель исполнительного органа: МАЗБАЕВА АЛИЯ МУРАТОВНА, Главный врач

Подпись





Утвержден  
Приказ

от 30.04.2019 года № 111  
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

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

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №25"  
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	<b>Всего</b>		<b>406 198,05</b>	<b>445 720,75</b>	<b>472 360,10</b>	105,98
2		в том числе	Себестоимость реализованной продукции	337 870,45	379 218,20	407 310,95	107,41
3			Административные расходы	39 927,05	34 659,75	27 366,31	78,96
4			Расходы по вознаграждениям				
5			Прочие расходы	28 400,55	31 842,80	37 682,84	118,34
8	Расходы дочерних организаций	<b>Всего</b>					
9		в том числе	Себестоимость реализованной продукции				
10			Административные расходы				
11			Расходы по вознаграждениям				
12	Консолидированные расходы	<b>Всего</b>					
13		в том числе	Себестоимость реализованной продукции				
14			Административные расходы				
15			Расходы по вознаграждениям				
			Прочие расходы				

Руководитель исполнительного органа: МАЗБАЕВА АЛИЯ МУРАТОВНА, Главный врач

М.П.



Подпись

*(Handwritten signature)*

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 30.04.2019 года № 111  
М.П.

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

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

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №25" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ  
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование проекта	Участники	Дата начала проекта (М.П.ГГ)	Планируемая дата завершения (М.П.ГГ)	Стоимость, всего	Освоено на начало планируемого периода				Предост. к освоению, всего
						Всего	собственные средства	в том числе займные средства	от стоимости проекта	
1	Инвестиции	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Собственные средства матер. тех. оснащ.		01.01.2018	31.12.2018	27 417,20	878,70	878,70		3,20	869,70
3	ГКП на ПХВ ГП №25				1 748,40	878,70	878,70		50,26	869,70
5	ТОО "БН - ФАРМ 2"		01.01.2018	31.12.2018	79,75					
6	Безвозмездно									
8	УЗ г. Алматы		01.01.2018	31.12.2018	25 589,05					
9										
13	Инновации									



Руководитель исполнительного органа: МАЗБАЕВА АЛИЯ МУРАТОВНА, Главный врач

М.П.











Утвержден  
Приказ

от 30.04.2019 года № 111

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Активы»

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

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №25" УПРАВЛЕНИЯ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

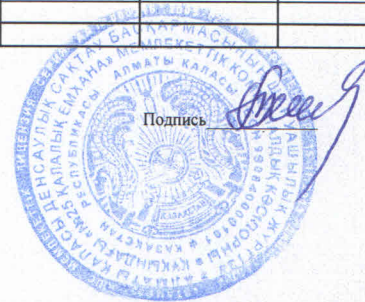
№ п/п	Наименование показателей						план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)
	1	2	3	4	5	6				
1	Активы	Всего	Организации				751 211,92	839 590,08	840 875,85	100,15
2			Дочерних организаций							
3			Консолидированные показатели							
4	Текущие активы	Всего	Организации				35 147,82	78 391,78	79 935,39	101,97
5			Дочерних организаций							
6			Консолидированные показатели							
7	Денежные и их эквиваленты		Организации				19 087,82	21 112,82	48 345,48	228,99
8			Дочерних организаций							
9			Консолидированные показатели							
10	Финансовые активы		Организации	имеющиеся в наличии для продажи						
11				учитываемые по справедливой стоимости						
12				через прибыли и убытки						
13				удерживаемые до погашения						
14				прочие финансовые активы						
15				Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи					
16			учитываемые по справедливой стоимости							
17			через прибыли и убытки							
18			Консолидированные показатели	удерживаемые до погашения						
19				прочие финансовые активы						
20				имеющиеся в наличии для продажи						
21			Производные финансовые инструменты		учитываемые по справедливой стоимости					
22	через прибыли и убытки									
23	удерживаемые до погашения									
24	Требования к покупателям и заказчикам		Организации			2 500,00	34 820,29	11 394,94	32,73	
25			Дочерних организаций							
26			Консолидированные показатели							
27	Запасы		Организации			13 560,00	17 792,00	17 047,87	95,82	
28			Дочерних организаций							
29			Консолидированные показатели							
30	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные		Организацией							
31			Дочерними организациями							
32			Консолидированные показатели							
33	Прочие текущие активы		Организации				4 666,67	3 147,10	67,44	
34			Дочерних организаций							
35			Консолидированные показатели							
36	Долгосрочные активы	Всего	Организации				716 064,10	761 198,30	760 940,46	99,97
37			Дочерних организаций							
38			Консолидированные показатели							
39	Финансовые активы		Организации	имеющиеся в наличии для продажи						
40				учитываемые по справедливой стоимости						
41				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							
46			через прибыли и убытки							
47			Консолидированные показатели	удерживаемые до погашения						
48				прочие финансовые активы						
49				имеющиеся в наличии для продажи						
50			Производные финансовые инструменты		учитываемые по справедливой стоимости					
51	через прибыли и убытки									
52	удерживаемые до погашения									
53	Требования к покупателям и заказчикам		Организации			3 060,00				
54			Дочерних организаций							
55			Консолидированные показатели							
56	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия		в собственности Организации							
57			Консолидированные показатели							
58			Организацией							
59	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные		Дочерними организациями							
60			Консолидированные показатели							
61			Организации							
62			Организации							
63			Организации							



№ п/п	Наименование показателей					план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)						
	2	3	4	5	6					7	8	9	10	11	
64	Инвестиционное имущество					Дочерних организаций									
65						Консолидированные показатели									
66	Основные средства					Организации	Балансовая стоимость	713 002,90	761 077,48	760 825,53	99,97				
67							Первоначальная стоимость	821 367,20	875 173,25	881 385,44	100,71				
68							Амортизация	108 364,30	114 095,77	120 559,91	105,67				
69											Дочерних организаций	Балансовая стоимость			
70												Первоначальная стоимость			
71												Амортизация			
72											Консолидированные показатели	Балансовая стоимость			
73												Первоначальная стоимость			
74												Амортизация			
75											Организации	Балансовая стоимость			
76						Первоначальная стоимость									
77						Амортизация									
78						Дочерних организаций	Обесценение								
79							Обесценение								
80							Обесценение								
81	Биологические активы					Консолидированные показатели									
82	Нематериальные активы					Организации	Балансовая стоимость	1,20	120,82	114,93	95,12				
83							Первоначальная стоимость	157,10	157,10	157,10	100,00				
84							Амортизация	155,90	36,28	42,17	116,23				
85											Дочерних организаций	Балансовая стоимость			
86												Первоначальная стоимость			
87												Амортизация			
88											Консолидированные показатели	Балансовая стоимость			
89												Первоначальная стоимость			
90												Амортизация			
91											Организации	Обесценение			
92						Обесценение									
93						Обесценение									
94	Прочие долгосрочные активы					Дочерних организаций									
95						Консолидированные показатели									

Руководитель исполнительного органа: МАЗБАЕВА АЛИЯ МУРАТОВНА, Главный врач

М.П.



Утвержден  
Приказ

от 30.04.2019 года № 111  
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Источники финансирования»

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

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №25" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ГОРОДА АЛМАТЫ  
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения		
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Источники финансирования	Всего	Организации					751 211,92		839 590,08		840 875,85			100,15
2			Дочерних организаций												
3			Консолидированные показатели												
4	Собственный капитал	Всего	Организации					747 995,92		816 905,02		801 554,79			98,12
5			Дочерних организаций												
6			Консолидированные показатели												
7							Организации	747 995,92		786 280,00		786 280,00		100,00	
8	Оплаченный уставный капитал						Дочерних организаций								
9							Консолидированные								
10							Организации								
11	Эмиссионный доход						Дочерних организаций								
12							Консолидированные								
13							Организации		28 599,42		28 599,42			100,00	
14							Дочерних организаций								
15							Консолидированные								
16							Организации		2 025,60		-13 324,63			-657,81	
17	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)						Дочерних организаций								
18							Консолидированные								
19							Организации								
20	Выкупленные собственные долевые инструменты						Дочерних организаций								
21							Консолидированные								
22							Организации	3 216,00		22 685,06		39 321,06		173,33	
23	Заемный капитал		Всего				Дочерних организаций								
24							Консолидированные показатели								
25							Организации	3 216,00		500,00		1 982,45		396,49	
26	Текущие обязательства		Всего				Дочерних организаций								
27							Консолидированные показатели								
28							Организации								
29	финансовые						Дочерних организаций								
30							Консолидированные								
31							Организации	600,00							
32	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет						Дочерних организаций								
33							Консолидированные								
34							Организации								
35	вознаграждения к выплате						Дочерних организаций								
36							Консолидированные								
37							Организации	2 500,00		500,00		1 350,79		270,16	
38	поставщикам и подрядчикам						Дочерних организаций								
39							Консолидированные								
40							Организации				9,03				
41	оплата труда						Дочерних организаций								
42							Консолидированные								
43							Организации	116,00				622,63		536,75	
44	прочие текущие обязательства						Дочерних организаций								
45							Консолидированные								
46	Долгосрочные обязательства		Всего				Организации			22 185,06		37 338,61		168,31	
47							Дочерних организаций								
48							Консолидированные показатели								
49							Организации								
50	финансовые						Дочерних организаций								
51							Консолидированные								
52							Организации								
53	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства						Дочерних организаций								
54							Консолидированные								
55							Организации								
56	вознаграждения к выплате						Дочерних организаций								
57							Консолидированные								
58							Организации								
59	поставщикам и подрядчикам						Дочерних организаций								
60							Консолидированные								
61							Организации			22 185,06		37 338,61		168,31	
62	прочие долгосрочные обязательства						Дочерних организаций								
63							Консолидированные								

Руководитель исполнительного органа: МАЗБАЕВА АЛИЯ МУРАТОВНА, Главный врач

Подпись



М.П.







№ п/п	Наименование показателей						Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	5	6		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
29							7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	Оплата труда работников, не состоящих в штате, другие выплаты	Всего в том числе				единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге								
32		по Организации		основная заработная плата			тыс.тенге								
34		работников, занятых в производстве продукции					тыс.тенге	21 550 333,33					20 256 119,17		93,99
35	Среднемесячная заработная плата	административного персонала					тыс.тенге	17 640 808,33					17 208 783,33		97,01
36		прочих работников, состоящих в штате					тыс.тенге	1 785 000,00					852 131,67		60,85
37		работников, не состоящих в штате					тыс.тенге	2 124 525,00					2 195 204,17		91,04
39		по Организации					тыс.тенге	96 206,85					102 822,94		93,99
40	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	работников, занятых в производстве продукции					тыс.тенге	102 562,84					108 916,35		97,01
41		административного персонала					тыс.тенге	105 000,00					170 426,33		60,85
42		прочих работников, состоящих в штате					тыс.тенге	60 700,71					64 564,83		91,04
43		работников, не состоящих в штате					тыс.тенге								
44	Показатели труда	Производительность труда					тыс.тенге								
45		Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда					десятичная дробь.								
46		Относительная экономия (перерасход) оплаты труда					тыс.тенге								
48		Всего в том числе					%								
49	Уровень текучести кадров	работников, занятых в производстве продукции					%								
50		административного персонала					%								
51		прочих работников, состоящих в штате					%								
52		прочих работников, состоящих в штате					%								
52	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)						тыс.тенге								
53		Всего					человек	150,00					129,00		125,24
54		в том числе					тыс.тенге	3 800,00					2 990,52		106,80
55		работников, занятых в производстве продукции					человек	120,00							
56		административного персонала					тыс.тенге	3 240,00							
57		прочих работников, состоящих в штате					человек	30,00					129,00		716,67
58		административного персонала					тыс.тенге	18,00					2 990,52		1 099,46
59		прочих работников, состоящих в штате					человек	560,00							
60		Всего					единиц								
61		в том числе					единиц								
62	Создание новых рабочих мест	работников, занятых в производстве продукции					единиц								
63		административного персонала					единиц								
64		прочих работников, состоящих в штате					единиц								
65		работников, не состоящих в штате					единиц								
66	Социальная программа	Всего в том числе					тыс.тенге	3 879,00					3 702,24		95,44
67		в том числе					тыс.тенге	3 879,00					3 702,24		95,44
68		Медицинское страхование				работников, занятых в производстве продукции	тыс.тенге	3 175,35					3 115,02		97,56
69						административного персонала	тыс.тенге	321,30					210,17		83,40
70						прочих работников, состоящих в штате	тыс.тенге	382,35					377,05		86,88
71		Всего в том числе					тыс.тенге								
72		Соуды работникам				работников, занятых в производстве продукции	тыс.тенге								
73						административного персонала	тыс.тенге								
74						прочих работников, состоящих в штате	тыс.тенге								
75		Праздничные и культурные мероприятия					тыс.тенге								



Руководитель исполнительного органа: МАЗБАЕВА АЛИЯ МУРАТОВНА, Главный врач

МП.