



УВЕДОМЛЕНИЕ №60901963

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: 081240013808
РНН:
Наименование: ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №20" УЗ Г.АЛМАТЫ
ОПФ: Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
Адрес :КАЗАХСТАН, 050049, Алматы г.а., Турксибский район, мкр.Жулдыз 1, дом.5В, тел: 252-92-75, e-mail: buh-gp20@mail.ru, веб-сайт: www.gp20almaty.kz


Информация из сертификата ЭЦП: E=BUH-GP20@MAIL.RU, G=КОКЕЖАНОВНА, OU=VIN081240013808, O="ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ""ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №20"" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ", S=АЛМАТЫ, L=АЛМАТЫ, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN640907401791, SN=КЕНЖЕБЕКОВА, CN=КЕНЖЕБЕКОВА ГУЛЬНУР
Действителен с 28.03.2019 по 27.03.2020

Идентификатор электронного отчета: a5529cac-a8bd-4926-b22d-20736bf9db18


Дата поступления электронного отчета на сервер: 17.05.2019 16:04 ч.

Результат обработки электронного отчета: Отчет успешно принят сервером ECCO.

Информация из ЭЦП АО "Информационно-учетный центр": E=ВЕКРАЕВА_A@GOSREESTR.KZ, G=ИОСИФОВНА, OU=VIN050540004455, O="АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ИНФОРМАЦИОННО-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР""", S=АСТАНА, L=АСТАНА, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN821119400862, SN=АЙСА, CN=АЙСА НАТАЛЬЯ

Первый руководитель:  Подпись КЕНЖЕБЕКОВА Г.К.

Главный бухгалтер:  Подпись ОРЫНБАЕВА Л.М.

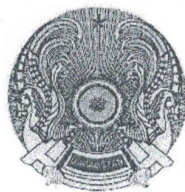
Место печати 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
План развития ТКП на ТХВ "Городская поликлиника №20"
по исполнению за 2018 г.

№ п/п	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата согласования	№ каб
1	Заместитель руководителя Управления общественного здоровья г.Алматы	Кожаметова К.С.		20.05.2019	204
2	Заместитель руководителя Управления общественного здоровья г.Алматы	Мадеева Ж.А.		17.05.19	202
3	Заместитель руководителя Управления общественного здоровья г.Алматы	Бисенбаева А.А.		20.05.19	316
4	И.о. Руководителя отдела экономики, планирования и управление активами	Саттаров Д.А.		17.05.19	208
5	Руководитель отдела финансирования, бухгалтерского учета и отчетности	Токкожаева Г.А.		17.05.19	314
6	Руководитель отдела лечебно-профилактической деятельности и лекарственного обеспечения	Имангалиева Л.Т.		20.05.19	308
7	Руководитель отдела общественного здоровья	Шегебаева М.Т.		17.05.19	203
8	Руководитель отдела административной и правовой работы	Каби А.Т.		20.05.19	304
9	Руководитель отдела человеческих ресурсов	Жанкарашова Г.К.		15.05.19	301
10	Главный специалист отдела мониторинга и анализа, цифровизации и государственных услуг	Турсынбаев Е.С.		15.05.19	206
11	Главный специалист отдела финансирования, бухгалтерского учета и отчетности	Бильдебаева А.Т.		15.05.19	309
12	Главный специалист отдела экономики, планирования и управление активами	Усенова Д.А.		15.05.19	208
13	Главный специалист отдела охраны здоровья матери и ребенка	Айтбаева Г.С.		17.05.19	313
14	Главный специалист отдела мониторинга и анализа, цифровизации и государственных услуг	Абилпеисова П.К.		16.05.19	203

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ
БАСҚАРМАСЫ»

КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
ГОРОДА АЛМАТЫ»

БҰЙРЫҚ

№

119

Алматы қаласы

ПРИКАЗ

№ 14.05.2019г.

город Алматы

**Об утверждении отчетов по исполнению
Планов развития подведомственных
предприятий Управления общественного здоровья
г. Алматы за 2018 год**

В соответствии с приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить отчеты по исполнению Планов развития государственных предприятий Управления общественного здоровья города Алматы за 2018 год, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Подведомственным предприятиям Управления общественного здоровья города Алматы разместить электронный отчет по исполнению Планов развития за 2018 год у Единого оператора для включения в реестр государственного имущества.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель

К. Тосекбаев

Вносит:

Руководитель отдела финансирования,
бухгалтерского учета и отчетности

Г.Токкожаева

Согласовано:

Заместитель руководителя
Управления общественного здоровья

К.Кожаметова

Заместитель руководителя
Управления общественного здоровья

А. Бисенбаева

Заместитель руководителя
Управления общественного здоровья

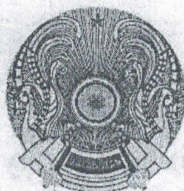
Ж. Мадеева

Руководитель отдела
административной и правовой работы

А. Каби

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ
БАСҚАРМАСЫ»

КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
ГОРОДА АЛМАТЫ»

БҰЙРЫҚ

№ 119

Алматы қаласы

ПРИКАЗ

№ 14.05.2019г.

город Алматы

**2018 жылғы Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық
басқармасына ведомстволық бағынысты
кәсіпорындардың даму Жоспарларының
орындалуы жөніндегі есептерді бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 27 наурыздағы № 248 «Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардың, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің және мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларының орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларын бекіту туралы» бұйрығына сәйкес, **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Осы бұйрықтың қосымшасына сәйкес, 2018 жылғы Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының ведомстволық бағынысты кәсіпорындары даму жоспарларының орындалуы жөніндегі есептер бекітілсін.

2. Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының ведомстволық бағынысты кәсіпорындарына 2018 жылғы даму Жоспарларының орындалуы жөніндегі электрондық есепті мемлекеттік мүлік тізіліміне қосу үшін Бірыңғай операторға жолдансын.

3. Бұйрықтың орындалуын бақылауды өз құзырымда қалдырамын.

Басшы

Қ. Төсекбаев

Енгізуші:

Қаржыландыру, бухгалтерлік есепке алу
және есептілік бөлімінің басшысы

Г.Токқожаева

Келісілді:

Қоғамдық денсаулық басқармасы
басшысының орынбасары

Қ. Қожахметова

Қоғамдық денсаулық басқармасы
басшысының орынбасары

Ә. Бисенбаева

Қоғамдық денсаулық басқармасы
басшысының орынбасары

Ж. Мадеева

Әкімшілік және құқықтық жұмыс
бөлімінің басшысы

Ә. Қаби

Перечень утвержденных финансовых отчетов
подведомственных предприятий
Управления общественного здоровья г.Алматы за 2018 год.

№ п/п	Наименование предприятия
	Государственные коммунальные предприятия на праве хозяйственного ведения
1	ГКП на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница"
2	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской перинатальный центр"
3	ГКП на праве хозяйственного ведения "Специализированное автотранспортное предприятие скорой медицинской помощи"
4	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 1"
5	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 4"
6	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница №5"
7	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 7"
8	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской центр репродукции человека"
9	ГКП на праве хозяйственного ведения "Высший медицинский колледж"
10	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр"
11	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская больница скорой неотложной помощи "
12	ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматинский онкологический центр"
13	ГКП на праве хозяйственного ведения "Центр перинатологии и детской кардиохирургии"
14	ГКП на праве хозяйственного ведения "Центр детской неотложной медицинской помощи"
15	ГКП на праве хозяйственного ведения "Детская городская клиническая больница №2"
16	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской родильный дом № 1"
17	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской родильный дом № 2"
18	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской родильный дом № 4"
19	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской родильный дом № 5"
20	ГКП на праве хозяйственного ведения "Станция скорой медицинской помощи"
21	ГКП на праве хозяйственного ведения "Кожно-венерологический диспансер"
22	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской центр паллиативной помощи"
23	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская больница "Алатау"
24	ГКП на праве хозяйственного ведения " Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
25	ГКП на праве хозяйственного ведения "Центр первичной медико-санитарной помощи "Кулагер"
26	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №1"
27	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 2"
28	ГКП на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №3»
29	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 4"
30	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 5"
31	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 6"
32	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 8"
33	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №9"
34	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №10"
35	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №11"
36	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №12"
37	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №13"
38	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №14"
39	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 15"
40	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 16"
41	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 17"
42	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 18"
43	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №19"
44	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №20" <i>dr</i>
45	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №21"
46	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №22"
47	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №23"
48	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №24"

49	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №25"
50	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №26"
51	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №27"
52	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №28"
53	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №29"
54	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская студенческая поликлиника"
55	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №30"
56	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №31"
57	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №32"
58	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №33"
59	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №34"
60	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №35"
61	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №36"
62	ГКП на праве хозяйственного ведения "Поликлиника ветеранов отечественной войны"
63	ГКП на праве хозяйственного ведения "Детская стоматологическая поликлиника"
64	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской Центр крови"
65	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской ревматологический центр"
66	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской детский реабилитационный центр"
67	КГП на пхв "Центр ранней детской реабилитации" (ДС 2)
68	КГП на пхв "Реабилитационный центр "Алау" (ДС 3)
69	КГП на пхв "Детский реабилитационный центр "Балдаурен" (ДС 4)
70	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая инфекционная больница имени Изатимы Жекеновой»
71	ГКП на праве хозяйственного ведения "Детская городская клиническая инфекционная больница"
72	КГП на пхв "Центр фтизиопульмонологии" (МРПТД)
73	ГКП на праве хозяйственного ведения " Противотуберкулезный санаторий "Каменское плато"
74	ГКП на праве хозяйственного ведения "Центр психического здоровья"
75	КГП на ПХВ "Детский реабилитационный центр фтизиопульмонологии" ДПТС I
	Государственные коммунальные казенные предприятия
76	КГП «Городское патолого-анатомическое бюро»

Утвержден
Приказ УОЗ г.Алматы

от 14.05.2019 года № 119

М.П.

Паспорт

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

Наименование организации : ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №20" УЗ Г.АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	Информация
1	Полное наименование Компании	ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №20" УЗ Г.АЛМАТЫ
2	Полный юридический адрес	КАЗАХСТАН, 050049, Алматы г.а., Турксибский район, мкр.Жулдыз 1, дом.5В, тел: 252-92-75, e-mail: buh-gp20@mail.ru, веб-сайт: www.gp20almaty.kz
3	Полный фактический адрес	КАЗАХСТАН, 050049, Алматы г.а., Турксибский район, мкр.Жулдыз 1, дом.5В, тел: 252-92-75, e-mail: buh-gp20@mail.ru, веб-сайт: www.gp20almaty.kz
4	Контактные телефоны	
5	Электронный адрес (e-mail), сайт	252-92-75
6	Организационно-правовая форма	buh-gp20@mail.ru
7	БИН (бизнес-идентификационный номер)	Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)	081240013808
9	Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)	50568941
10	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	Общая врачебная практика
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли	№ 95659-1910-ГП от 28.12.2008; перерегистрация № 1312-1910-07ГП от 12.10.2013
12	Краткая история создания:	Управление общественного здоровья г.Алматы
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)	
12.2	Цели создания	№ 3/751 от 02.09.2013 Деятельность в области здравоохранения. Целью деятельности предприятия является выполнение территориальных программ охраны здоровья населения, касающейся

12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами		Деятельность в области здравоохранения. Целью деятельности предприятия является выполнение территориальных программ охраны здоровья населения, касающейся			
13	Уставный капитал:					
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс.тенге		398 879,68			
13.2	Размер неоплаченного уставного капитала, тыс.тенге		398 879,68			
14	Является ли субъектом естественной монополии	сфера естественной монополии				
15		вид регулируемых услуг (товаров, работ)				
16		основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий				
17	Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение		Вид деятельности		Географические границы	
19	Является ли природопользователем	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение	от			
20			№			
21		Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)	от			
22			№			
23		Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)	от			
24			№			
25		Характеристика природопользования	постоянное		временное	
26			отчуждаемое		неотчуждаемое	
27	первичное		вторичное			
28	возмездное		безвозмездное			
29	Является ли недропользователем	Операции по недропользованию	Вид операции			
30			Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)			
31		Контракт (разрешение)	от			
32			№			
33		Операции по недропользованию	Вид операции			
34			Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)			
35	Контракт (разрешение)	от				
36		№				
37	Является ли водопользователем	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение	от			
38			№			
39		Характеристика водопользования	постоянное		временное	
40			отчуждаемое		неотчуждаемое	
41	Решение на право землепользования, орган принявший решение	первичное		вторичное		
42		от				
43			№			
44						
45						
46						

47	является ли землепользователем	Характеристика землепользователя		постоянное		временное	
48				отчуждаемое		неотчуждаемое	
49				первичное		вторичное	
50				возмездное		безвозмездное	
51	Является ли лесопользователем	долгосрочное лесопользование	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор , орган, заключивший договор				
52				от			
53		временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший				
54				№			
55				от			
56	№						
57	Количество акций			Объявленные	Размещенные	Выкупленные	
58	Всего						
59	в том числе	Простые акции	Всего				
60			в том числе	в государственной собственности	X		
61		в частной собственности		X			X
62		Привилегированные акции	Всего				
63			в том числе	в государственной собственности	X		
64		в частной собственности		X			X
65	Стоимость и доходность одной акции			факт предыдущего периода	факт отчетного периода		
66	Стоимость одной акции						
67	Доходность одной акции	общая					
68		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям					
69	Сведения о регистраторе						
70	Доли в уставном капитале (ТОО), %	Всего					
71		в том числе	в государственной собственности				
72			в частной собственности				
73	Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие			факт предыдущего периода	факт отчетного периода		
74	Коэффициент доходности инвестированных средств	общий					
75		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям					

76	Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение		тыс.тенге	% от балансовой стоимости	Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)	Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение)
77	Всего					
78	в том числе	земля			X	X
80		здания и сооружения				
82		машины и оборудование				

Руководитель исполнительного органа: КЕНЖЕБЕКОВА Г.К., Главный врач



Подпись 

Утвержден
Приказ УОЗ г. Алматы

от 14.05.2019 года № 119
М.П.

Корпоративная структура

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

Наименование организации : ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №20" УЗ Г.АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

Факт отчетного финансового года

№	ОПФ	БИН	Дочерние организации (первого уровня)	
			Наименование организации	% акций (долей участия)
			Организации второго уровня	
№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)
			Организации третьего уровня	
№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)
			Организации четвертого уровня	
№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)
			Организации пятого уровня	
№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

Количество субъектов квазигосударственного сектора, формируемое Организацией

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

Руководитель исполнительного органа: КЕНЖЕБЕКОВА Г.К., Главный врач

Подпись




Утвержден
Приказ УОЗ г.Алматы

от 14.05.2019 года № 119
М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

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

Наименование организации : ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №20" УЗ Г.АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета)		Организация											
Цели		Цели											
№	содержание	№	содержание	Результат	содержание результата	ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1		1		конечный	снижение общей смертности	на 100 тыс	5,27	5,25	5,24	99,81			
				снижение младенческой смертности	на 1000 н/ж	1,19	2,80	13,40	478,57				
				снижение смертности от БСК	на 100 тыс	165,00	127,00	156,70	123,39				
				снижение заболеваемости онкопатологией	на 100 тыс	112,00	110,00	208,10	189,18				
				снижение заболеваемости туберкулезом	на 100 тыс	49,00	35,00	25,60	73,14				
				Задача									
		1	Совершенствование амбулаторно-поликлинической помощи населению здоровья матери и ребенка	прямой	качества (при планировании)	число прикрепленного населения	человек	34 750,00	35 075,00	35 078,00	100,01		
						число посещения на одного жителя	число	6,10	6,15	6,10	99,19		
						охват Д наблюдением из числа	%	24,50	28,20	26,60	94,33		
				прямой	качества (при планировании)	количество пролеченных больных	случаев	1 700,00	1 499,00	1 462,00	97,53		
						рост числа пролеченных больных	%	100,00	100,00	100,00	100,00		
						уменьшение количества направленных	случаев	750,00	586,00	663,00	113,14		
				2	Оказание стационарозамещающих технологий	эффективности (при планировании)							

№	содержание	№	содержание	Результат		содержа езульта		ед.изм.	план	корректировк	факт	% выполне			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1		1		конечный		снижение общей смертности		на 100 тыс	5,27	5,25	5,24	99,81			
						снижение младенческой смертности		на 1000 н/ж	1,19	2,80	13,40	478,57			
				3	Организация скрининга прикрепленного населения на выявление АГ и БСК реабилитация основных социально-значимых заболеваний	прямой	качества (при планировании)	эффективности (при планировании)	Определение целевой группы		человек	2 450,00	2 798,00	2 798,00	100,00
									охват 70% целевой группы		%	100,00	100,00	100,00	100,00
									ранее выявление АГ и БСК			15,71	15,80	15,00	94,94
				4	Организация скрининга прикрепленного населения на выявление онкологий	прямой	качества (при планировании)	эффективности (при планировании)	Определение целевой группы		человек	2 677,00	5 573,00	4 943,00	88,70
									охват 70% целевой группы		%	100,00	100,00	100,00	100,00
									ранне выявление больных онкологией			0,21	0,50	0,06	12,00
				5	Организация скрининга прикрепленного населения на выявление сахарного диабета	прямой	качества (при планировании)	эффективности (при планировании)	определение целевой группы		человек	2 445,00	2 798,00	2 798,00	100,00
									охват 70% целевой группы		%	100,00	100,00	100,00	100,00
									ранне выявление больных сахарным			0,62	1,20	1,20	100,00
				6	Организация скрининга прикрепленного населения на выявления глаукомы	прямой	качества (при планировании)	эффективности (при планировании)	определение целевой группы		человек	2 732,00	2 798,00	2 798,00	100,00
									охват 70% целевой группы		%	100,00	100,00	100,00	100,00
									ранес выявление больных глаукомой			0,21	0,20	0,30	150,00

Руководитель исполнительного органа: КЕНЖЕБЕКОВА Г.К., Главный врач

М.П.



Подпись

Утвержден
Приказ УОЗ г. Алматы

от 14.05.2019 года № 119
М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Программа реализации»

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

Наименование организации : ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №20" УЗ Г.АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

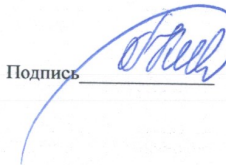
Показатели			план			корректировка			факт			% выполнения		
№ задачи	Реализуемый продукт		кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге
	Наименование	ед. изм.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Оказание медицинских услуг в рамках ГОБМП	человек	34 750,00	10,08	10,08	35 075,00	10,49	10,49	35 078,00	10,93	10,93	100,01	104,19	104,19
2	СКПН	человек	34 750,00	1,24	1,24	35 075,00	1,10	1,10	35 078,00	1,11	1,11	100,01	100,91	100,91
3	СЗП	случаев	1 632,00	20,92	20,92	1 499,00	19,34	19,34	1 462,00	20,10	20,10	97,53	103,93	103,93
4	РВК	шт.ед	2,00	1 166,00	1 166,00	2,00	966,88	966,88	2,00	966,88	966,88	100,00	100,00	100,00
5	Платные мед.услуги	услуга	8 736,00	1,54	1,54	8 736,00	1,42	1,42	8 514,00	1,40	1,40	97,46	98,59	98,59
6	Возмещение ком.услуг	тыс.тенге	5,00	335,06	335,06	5,00	361,06	361,06	5,00	384,95	384,95	100,00	106,62	106,62

* - 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: 3,45%

Руководитель исполнительного органа: КЕНЖЕБЕКОВА Г.К., Главный врач

М.П.

Подпись




Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»



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

Наименование организации : ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №20" УЗ Г.АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения	
	1	2	3	4	5						6
1		Организации									
2	Активы	Дочерних организаций				тыс.тенге	409 948,08	428 255,69	435 188,77	101,62	
3		Консолидированные показатели				тыс.тенге					
4							тыс.тенге				
5	Источники финансирования	Организации	Всего			тыс.тенге	409 948,08	428 255,69	435 188,77	101,62	
6			в том числе	собственный капитал			тыс.тенге	409 948,08	410 039,43	410 490,38	100,11
7			заемный капитал			тыс.тенге		18 216,26	24 698,39	135,58	
8		Дочерних организаций	Всего			тыс.тенге					
9			в том числе	собственный капитал			тыс.тенге				
10			заемный капитал			тыс.тенге					
11	Консолидированные показатели	Всего			тыс.тенге						
12		в том числе	собственный капитал			тыс.тенге					
13		заемный капитал			тыс.тенге						
14	Доходы	Организации				тыс.тенге	531 531,20	468 790,71	✓ 487 697,83	104,03	
15		Дочерних организаций				тыс.тенге					
16		Консолидированные показатели				тыс.тенге					
17	Расходы	Организации				тыс.тенге	531 251,70	468 505,92	✓ 486 923,37	103,93	
18		Дочерних организаций				тыс.тенге					
19		Консолидированные показатели				тыс.тенге					
20	Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге					
21			Дочерних организаций			тыс.тенге					
22			Консолидированные показатели			тыс.тенге					
23		Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге	279,50	284,79	✓ 774,46	271,94	
24			Дочерних организаций			тыс.тенге					
25		Консолидированные показатели			тыс.тенге	279,50	284,79	774,46	271,94		
		Организации			тыс.тенге						

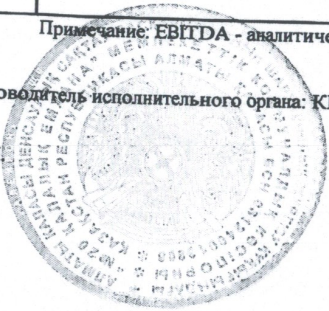
№ п/п	Наименование показателей			ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26		информация приводится с учетом								
27		указывается со знаком минус)	Дочерних организаций			тыс.тенге				
28			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
29			начислено на одну акцию		простую	тенге				
30					привилегированную	тенге				
31		Дивиденды	начислено на		находящиеся в	сумма	тыс.тенге			
32			акции		государственной	процент от чистого дохода	%			
33					собственности					
34		Доходы акционера (участника)			находящиеся в частной собственности	тыс.тенге				
35			Доход на долю участия		норматив распределения чистого дохода	%				
36					начислено на	находящиеся в государственной собственности	тыс.тенге			
37			Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет		находящиеся в частной собственности	тыс.тенге				
38					норматив распределения чистого дохода	%	5,00	5,00	5,00	100,00
39		Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации			начислено	тыс.тенге	13,98	14,24	38,72	271,91
40					всего, в том числе:	тыс.тенге	265,52	270,55	735,74	271,94
41					на создание резервов, связанных с покрытием убытков на развитие	тыс.тенге				
42		Рентабельность			на выплату материальной помощи	тыс.тенге				
43			активов (ROA)		Организации	%	265,52	270,55	735,74	271,94
44					Консолидированные показатели	%				
45			собственного капитала (ROE)		Организации	%				
46					Консолидированные показатели	%				
47			продаж (ROS)		Организации	%				
50					Консолидированные показатели	%				
51		Кoeffициент финансового рычага (леверидж)			Организации	десятичная дробь		0,04	0,06	135,44
52					Консолидированные показатели	десятичная дробь				
53		Эффект финансового рычага (финансового левериджа)			Организации	%	0,04	0,04	0,06	150,00
54					Консолидированные показатели	%				
55		ЕБИТДА			Организации	тыс.тенге	19 181,50	18 646,02	20 007,56	107,30
56		Пруденциальные нормативы			Консолидированные показатели	тыс.тенге				
57		Наименование норматива			значение, установленное законодательством Республики Казахстан	ед.изм.				

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

Уководитель исполнительного органа: КЕНЖЕБЕКОВА Г.К., Главный врач

И.П.

Подпись



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

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

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

Наименование организации : ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №20" УЗ Г.АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей		план	корректировка	факт	% выполнения	тыс. тенге		
							5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Расходы Организации	Всего							
2		в том числе	Себестоимость реализованной продукции	531 251,70	468 505,92	486 923,37	103,93		
3			Административные расходы	350 725,29	361 600,75	360 554,45	99,71		
4			Расходы по вознаграждениям	69 649,45	76 529,88	91 701,19	119,82		
5			Прочие расходы						
6	Расходы дочерних организаций	Всего	110 876,96	30 375,29	34 667,73	114,13			
7		в том числе	Себестоимость реализованной продукции						
8			Административные расходы						
9			Расходы по вознаграждениям						
10			Прочие расходы						
11	Консолидированные расходы	Всего							
12		в том числе	Себестоимость реализованной продукции						
13			Административные расходы						
14			Расходы по вознаграждениям						
15		Прочие расходы							



Руководитель исполнительного органа: КЕНЖЕБЕКОВА Г.К., Главный врач

Подпись

М.П.

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

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Инвестиционный (инновационный) план»

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

Наименование организации : ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №20" УЗ Г.АЛМАТЫ
 Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование проекта	Участники	Дата начала проекта (ММ.ГГГГ)	Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ)	Стоимость, всего	Освоено на начало п	
						Всего	В ТОМ
							собственные средства
1	2	3	4	5	6	7	
1	Инвестиции				25 771,42	32 957,02	
2	МТО						
3		ГКП на ПХВ "ГП №20"	01.01.2018	31.12.2018	9 179,92	5 675,52	
4							
6	МТО						
7		УОЗ г.Алматы	01.02.2018	31.12.2018	16 591,50	27 281,50	
11	Инновации						

Руководитель исполнительного органа: КЕНЖЕБЕКОВА Г.К., Главный врач



(Handwritten signature)

Приложение 8

представления отчетов по исполнению планов
 финансируемых государством акционерных обществ,
 отвечающих за финансовую ответственность и государственных
 учреждений приказом Министра национальной
 экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

период		тыс. тенге	план										
число	от стоимости проекта		Предстоит к освоению, всего	всего	собственные средства			в том числе					
					всего	в том числе			всего	заемные средства			
						размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП)	нераспределенная прибыль	амортизация		бюджетный кредит	облигационный заем	кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
32 957,02	127,88												
5 675,52	61,83												
27 281,50	164,43												

Подпись _____

Утвержден
Приказ УОЗ г. Алматы

от 14.05.2019 года № 119
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Приобретение долевых инструментов»

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

Наименование организации : ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №20" УЗ Г.АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г.

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

Руководитель исполнительного органа: КЕНЖЕБЕКОВА Г.К., Главный врач

М.П.



Подпись

Утвержден
Приказ УОЗ г.Алматы

от 14.05.2019 года № 119

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Активы»

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

Наименование организации : ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №20" УЗ Г.АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)	
	2	3	4	5	6	7					
1							8	9	10	11	
1	Активы	Всего	Организации				409 948,08	428 255,69	435 188,77	101,62	
2			Дочерних организаций								
3			Консолидированные показатели								
4	Текущие активы	Всего	Организации				70 012,41	70 012,17	84 844,86	121,19	
5			Дочерних организаций								
6			Консолидированные показатели								
7			Организации				2 895,91	25 425,51	28 181,40	110,84	
8	Деньги и их эквиваленты		Дочерних организаций								
9			Консолидированные показатели								
10											
11	Финансовые активы		Организации		имеющиеся в наличии для продажи						
12					учитываемые по справедливой стоимости 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 через прибыли и убытки						
17					удерживаемые до погашения						
18					прочие финансовые активы						
18							имеющиеся в наличии для продажи				

№ п/п	Наименование показателей					план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)			
	2	3	4	5	6					7	8	9
19	Консолидированные показатели					учитываемые по справедливой стоимости						
20						через прибыли и убытки						
21						удерживаемые до погашения						
22	Производные финансовые инструменты					прочие финансовые активы						
23						Организации						
24						Дочерних организаций						
25	Требования к покупателям и заказчикам					Консолидированные показатели						
26						Организации						
27						Дочерних организаций						
28	Запасы					Консолидированные показатели						
29						Организации	47 702,95	44 054,14	38 139,71	86,57		
30						Дочерних организаций						
31	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные					Организаций						
32						Дочерними организациями						
33						Консолидированные показатели						
34	Прочие текущие активы					Организации	19 413,55	532,52	18 523,75	3 478,51		
35						Дочерних организаций						
36						Консолидированные показатели						
37	Долгосрочные активы		Всего	Организации		339 935,67	358 243,52	350 343,91	97,79			
38				Дочерних организаций								
39				Консолидированные показатели								
40	Финансовые активы					Организации	имеющиеся в наличии для продажи					
41							учитываемые по справедливой стоимости					
42							через прибыли и убытки					
43							удерживаемые до погашения					
44						прочие финансовые активы						
45						Дочерних организаций			имеющиеся в наличии для продажи			
46									учитываемые по справедливой стоимости			
47									через прибыли и убытки			
48									удерживаемые до погашения			
49						Консолидированные показатели			прочие финансовые активы			
50									имеющиеся в наличии для продажи			
51									учитываемые по справедливой стоимости			
52	через прибыли и убытки											
53	Производные финансовые инструменты					удерживаемые до погашения						
54						Организации						
55						Дочерних организаций						
56	Требования к покупателям и заказчикам					Консолидированные показатели						
57						Организации						
58	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия					Дочерних организаций						
59						Консолидированные показатели						

№ 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			
60	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные					Организацией											
61						Инвестиционное имущество					Дочерними организациями						
62											Основные средства					Консолидированные показатели	
63	Биологические активы															Организации	
64						Нематериальные активы										Дочерних организаций	
65											Прочие долгосрочные активы					Консолидированные показатели	
66	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные															Организации	Балансовая стоимость
67						Инвестиционное имущество											Дочерних организаций
68											Основные средства						
69	Биологические активы															Организации	
70						Нематериальные активы											Дочерних организаций
71											Прочие долгосрочные активы						
72	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные															Дочерних организаций	
73						Инвестиционное имущество											Консолидированные показатели
74											Основные средства						
75	Биологические активы															Дочерних организаций	
76						Нематериальные активы											Консолидированные показатели
77											Прочие долгосрочные активы						
78	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные															Дочерних организаций	
79						Инвестиционное имущество											Консолидированные показатели
80											Основные средства						
81	Биологические активы															Дочерних организаций	
82						Нематериальные активы											Консолидированные показатели
83											Прочие долгосрочные активы						
84	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные															Дочерних организаций	
85						Инвестиционное имущество											Консолидированные показатели
86											Основные средства						
87	Биологические активы															Дочерних организаций	
88						Нематериальные активы											Консолидированные показатели
89											Прочие долгосрочные активы						
90	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные															Дочерними организациями	
91						Инвестиционное имущество											Консолидированные показатели
92											Основные средства						
93	Биологические активы															Дочерних организаций	
94						Нематериальные активы											Консолидированные показатели
95											Прочие долгосрочные активы						
	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные															Дочерними организациями	
						Инвестиционное имущество											Консолидированные показатели
											Основные средства						
	Биологические активы															Дочерних организаций	
						Нематериальные активы											Консолидированные показатели
											Прочие долгосрочные активы						

Руководитель исполнительного органа: КЕНЖЕБЕКОВА Г.К., Главный врач

Подпись

М.П.



№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения		
							первое полугодие	(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	
39							Консолидированные показатели								
40							Организации								
41	оплата труда						Дочерних организаций								
42							Консолидированные показатели								
43							Организации								
44	прочие текущие обязательства						Дочерних организаций						269,57		
45							Консолидированные показатели								
46							Организации								
47	Долгосрочные обязательства					Всего	Дочерних организаций			18 216,26			24 390,10		133,8
48							Консолидированные показатели								
49							Организации								
50	финансовые						Дочерних организаций								
51							Консолидированные показатели								
52	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые						Организации								
53	обязательства						Дочерних организаций								
54							Консолидированные показатели								
55							Организации								
56	вознаграждения к выплате						Дочерних организаций								
57							Консолидированные показатели								
58							Организации								
59	поставщикам и подрядчикам						Дочерних организаций								
60							Консолидированные показатели								
61							Организации								
62	прочие долгосрочные обязательства						Дочерних организаций			18 216,26			24 390,10		133,8
63							Консолидированные показатели								

Руководитель исполнительного органа: КЕНЖЕБЕКОВА Г.К., Главный врач

М.П.

Подпись




Утвержден
Приказ УОЗ г. Алматы

от 14.05.2019 года № 119
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Персонал»

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

Наименование организации : ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №20" УЗ Г. АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения			
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Численность	Всего			по штату	человек		277			277		277		100,00	
		в том числе	работников, занятых в производстве	по штату	человек	227		227			188		179		95,21	
				среднесписочная	человек	207		201		201			201		100,00	
			административного персонала	по штату	человек	164		125		119		95,20		100,00		
				среднесписочная	человек	21		20		19		16		84,21	100,00	
			прочих работников, состоящих в штате	по штату	человек	49		56		56		56		100,00		
				среднесписочная	человек	43		44		44		44		100,00		
			Оплата труда работников, занятых в производстве продукции, другие выплаты	Всего			человек									100,00
				в том числе	основная заработная плата		тыс.тенге		212 626,54		211 150,23		209 371,38		99,16	
					доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда		тыс.тенге		171 887,68		173 069,04		176 491,78		101,98	
	выплаты, не носящие постоянный характер				Всего	тыс.тенге		40 738,86		38 081,19		32 879,60		86,34		
	в том числе				пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге										
	Оплата труда административного персонала, другие выплаты	Всего			тыс.тенге											
		в том числе	основная заработная плата		тыс.тенге		50 131,52		50 820,00		51 897,20		102,12			
			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда		тыс.тенге		50 131,52		50 820,00		46 378,93		91,26			
			выплаты, не носящие постоянный характер		Всего	тыс.тенге										
			в том числе		пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге					5 518,27					
	Оплата труда прочих работников, состоящих в штате, другие выплаты	Всего			тыс.тенге						5 518,27					
		в том числе	основная заработная плата		тыс.тенге		22 050,25		20 180,41		20 882,10		103,48			
			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда		тыс.тенге		18 144,05		16 274,21		18 991,30		116,70			
			выплаты, не носящие постоянный характер		Всего	тыс.тенге		3 906,20		3 906,20						
	в том числе		пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге						1 890,80						

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения		
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
29					единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге						1 890,80			
31	Оплата труда работников, не состоящих в штате, другие выплаты	Всего				тыс.тенге									
32		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге									
34	Среднемесячная заработная плата	по Организации				тыс.тенге									
35		работников, занятых в производстве продукции				тенге		23 734 025,83		23 512 553,33		23 512 556,67		100,00	
36		административного персонала				тенге		17 718 878,33		17 595 852,50		17 447 615,00		99,16	
37		прочих работников, состоящих в штате				тенге		4 177 626,67		4 235 000,00		4 324 766,67		102,12	
38		работников, не состоящих в штате				тенге		1 837 520,83		1 681 700,83		1 740 175,00		103,48	
39	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	по Организации				тенге									
40		работников, занятых в производстве продукции				тенге		104 555,18		125 066,77		131 355,07		105,03	
41		административного персонала				тенге		108 041,94		140 766,82		146 618,61		104,16	
42		прочих работников, состоящих в штате				тенге		208 881,33		222 894,74		270 297,92		121,27	
43		работников, не состоящих в штате				тенге		42 733,04		38 220,47		39 549,43		103,48	
44	Показатели труда	Производительность труда				тенге									
45		Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда				тыс.тенге									
46		Относительная экономия (перерасход) оплаты труда				десятичная дробь									
48	Уровень текучести кадров	Всего				тыс.тенге									
49		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			%									
50		административного персонала				%									
51		прочих работников, состоящих в штате				%									
52	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)					%									
53	Повышение квалификации	Всего				тыс.тенге									
54		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			человек		49,00		101,00		75,00		74,26	
55		административного персонала				тыс.тенге		3 024,00		3 380,00		3 716,80		109,96	
56		прочих работников, состоящих в штате				человек		45,00		91,00		68,00		74,73	
57		административного персонала				тыс.тенге		2 721,60		2 852,30		3 290,30		115,36	
58		прочих работников, состоящих в штате				человек		4,00		10,00		7,00		70,00	
59		прочих работников, состоящих в штате				тыс.тенге		302,40		527,70		426,50		80,82	
60	Создание новых рабочих мест	Всего				человек									
61		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			тыс.тенге									
62		административного персонала				единиц									
63		прочих работников, состоящих в штате				единиц									
64	Социальная программа	Всего				единиц									
65		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			единиц									
66		административного персонала				единиц									
67		прочих работников, состоящих в штате				единиц									
68		Медицинское страхование	Всего				тыс.тенге								
69			в том числе	работников, занятых в производстве продукции			тыс.тенге								
70	административного персонала				тыс.тенге										
71	прочих работников, состоящих в штате				тыс.тенге										
72	Ссуды работникам	Всего				тыс.тенге									
73		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			тыс.тенге									
74		административного персонала				тыс.тенге									
75	прочих работников, состоящих в штате				тыс.тенге										
	Праздничные и культурные мероприятия					тыс.тенге									

Руководитель исполнительного органа: КЕНЖЕБЕКОВА Г.К., Главный врач

М.П.



Подпись

[Handwritten signature]

Утвержден
Приказ УОЗ г. Алматы

от 14.05.2019 года № 119
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

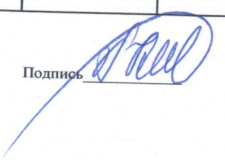
Глава «Требования»

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

Наименование организации : ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №20" УЗ Г. АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Показатели				тыс. тенге								
					план		корректировка		факт		% выполнения		
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Финансовые требования												
2	Финансовые требования в соответствии с заключенными договорами												
3													
4													
5	Сомнительные и безнадежные финансовые требования	Всего											
6													
7	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных финансовых требований												
8													
9	Финансовые требования с учетом сформированных провизий (резервов)												
10													
11	Торговые требования	Всего											
12	Торговые требования в соответствии с заключенными договорами												
13													
14													
15	Сомнительные и безнадежные торговые требования	Всего											
16													
17	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных торговых требований												
18													
19	Торговые требования с учетом сформированных провизий (резервов)												
20													
21	Прочие требования	Всего											
22	Прочие требования												
23													
24													
25	Сомнительные и безнадежные прочие требования	Всего											
26													
27	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных прочих требований												
28													
29	Прочие требования с учетом сформированных провизий (резервов)												
30													

Руководитель исполнительного органа: КЕНЖЕБЕКОВА Г.К., Главный врач

Подпись 



№ 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)	
44	обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек	в том числе	до 6 месяцев	сумма вознаграждения	Всего	резидентам Республики Казахстан	внешним кредиторам						
45					в том числе								
46					резидентам Республики Казахстан								
47			внешним кредиторам										
48			Всего										
49			основная сумма долга	от 6 до 12 месяцев	сумма вознаграждения	Всего	резидентам Республики Казахстан	внешним кредиторам					
50		в том числе											
51		резидентам Республики Казахстан											
52		внешним кредиторам											
53		Всего											
54		основная сумма долга	более 1 года		сумма вознаграждения	Всего	резидентам Республики Казахстан	внешним кредиторам					
55		в том числе											
56	резидентам Республики Казахстан												
57	внешним кредиторам												
58	Всего												
59	сумма вознаграждения												
60													
61													
62	обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты	в том числе	до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего	резидентам Республики Казахстан	внешним кредиторам						
63					в том числе								
64					резидентам Республики Казахстан								
65			сумма вознаграждения	от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего	резидентам Республики Казахстан	внешним кредиторам					
66			в том числе										
67			резидентам Республики Казахстан										
68		внешним кредиторам											
69		Всего											
70		основная сумма долга	более 1 года		сумма вознаграждения	Всего	резидентам Республики Казахстан	внешним кредиторам					
71		в том числе											
72		резидентам Республики Казахстан											
73		внешним кредиторам											
74	Всего												
75	основная сумма долга												
76	сумма вознаграждения												
77													
78													
79	Прочие обязательства												
80													
81	обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек	в том числе	до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего	резидентам Республики Казахстан	внешним кредиторам						
82					в том числе								
83					резидентам Республики Казахстан								
84			сумма вознаграждения	от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего	резидентам Республики Казахстан	внешним кредиторам					
85			в том числе										
86			резидентам Республики Казахстан										
87		внешним кредиторам											
88		Всего											
89		основная сумма долга	более 1 года		сумма вознаграждения	Всего	резидентам Республики Казахстан	внешним кредиторам					
90		в том числе											
91		резидентам Республики Казахстан											
92		внешним кредиторам											
93	Всего												
94	основная сумма долга												
95	сумма вознаграждения												
96													
97													
98													
99													
100													
101													
102													

№ 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)
103	обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты	до 6 месяцев	сумма вознаграждения	Всего							
104				в том числе резидентам Республики Казахстан							
105				внешним кредиторам							
106			Всего								
107			в том числе резидентам Республики Казахстан								
108			внешним кредиторам								
109		от 6 до 12 месяцев	сумма вознаграждения	Всего							
110				в том числе резидентам Республики Казахстан							
111				внешним кредиторам							
112			Всего								
113			в том числе резидентам Республики Казахстан								
114			внешним кредиторам								
115	более 1 года	сумма вознаграждения	Всего								
116			в том числе резидентам Республики Казахстан								
117			внешним кредиторам								
118	Долговая нагрузка										

Руководитель исполнительного органа КЕНЖЕБЕКОВА Г.К., Главный врач

Подпись



Утвержден
Приказ УОЗ г. Алматы

от 14.05.2019 года № 119
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Поступление денег»

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

Наименование организации : ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №20" УЗ Г. АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Поступление денег, всего						452 756,30		478 507,98		458 308,93		95,78
2	Реализация продукции					Всего	430 053,90		441 533,62		440 096,73		99,67
3	в том числе					по государственному заданию							
4						Всего	430 053,90		441 533,62		440 096,73		99,67
5						в том числе							
5						Оказание медицинских услуг в рамках ГОБМП (АГП)	346 424,30		362 861,60		360 933,17		99,47
5						Оказание медицинских услуг в рамках ГОБМП (СЗП)	34 157,50		28 985,73		28 833,49		99,47
5						Оказание медицинских услуг в рамках ГОБМП (школа)	5 484,50		5 067,20		5 067,20		100,00
5						СКПН	41 655,60		38 460,40		39 104,18		101,67
5						РВК	2 332,00		1 933,76		1 933,76		100,00
5						ДКОМУ			4 224,93		4 224,93		100,00
6						от реализации продукции государственным учреждениям							
7						от реализации продукции прочим потребителям							
9						Всего							
10						в том числе							
12	Авансы, полученные												
13	Реализация нематериальных активов и основных средств					Всего							
14	в том числе					земля							
15						здания и сооружения							
16						машины и оборудование							
17						транспортные средства							
19	Реализация объектов незавершенных строительства												
20	Реализация инвестиционной недвижимости												
21	Заемствование					Всего							
22	в том числе					от банков-резидентов							
23						от банков-нерезидентов							
24						от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций							
25						кредиты из государственного бюджета							
26						временная финансовая помощь							
27						прочие заимствования							
28						Всего							
30	Поступление денег по страховой (перестраховочной) деятельности					Всего							
31	в том числе												
34	Вознаграждения					Всего							
35	в том числе					по корреспондентским и текущим счетам							
36						по размещенным вкладам							
37						по предоставленным займам и оказанной временной финансовой помощи							
38						прочие доходы, связанные с получением вознаграждения							
39						Всего							
41						в том числе							
42	Дивиденды					дочерних организаций							
43						прочие дивиденды							

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения		
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
44	Поступление основной суммы долга по финансовым требованиям	Всего												
45		в том числе	кредиты											
46			временная финансовая помощь											
47			лизинговые платежи											
48			финансовая аренда											
50	Поступление денег, размещенных во вклады	Всего												
51	Поступление денег по операционной аренде	Всего												
52		в том числе	зданий и сооружений											
53			помещений											
54			оборудования											
56	Реализация финансовых активов	Всего												
57		в том числе	Акции	Всего										
58				в том числе	собственные									
59					дочерних организаций									
61			Облигации	Всего										
62				в том числе	собственные									
63					дочерних организаций									
65			Доли участия	Всего										
66				в том числе	собственные									
67					дочерних организаций									
69		прочие финансовые активы	Всего											
70			в том числе											
72	Безвозмездно полученные деньги	Всего												
73		в том числе	субсидии из государственного бюджета											
76	Возврат из бюджета налогов и других обязательных платежей в бюджет	Всего												
77		в том числе												
80	Прочие поступления	Всего					22 702,40		36 974,36		18 212,20		49,26	
81		в том числе	Гранты											
82			возмещение ком.услуг арендаторами											
82			платные мед.услуги					1 675,30		1 805,30		1 846,77		102,30
82			вознаграждение банка					13 482,00		12 382,00		11 950,42		96,51
82			Хоз.договора					7 545,10		22 285,06		1 741,48		7,81
82			Прочие поступления (обеспечение заявки на участие в ГЗ, возвраты)							502,00		693,33		138,11
82											1 980,20			
84	Деньги на начало периода						7 565,03		7 565,03		28 093,39			
85	Выбытие денег						457 425,42		460 647,50		458 220,92			
86	Деньги на конец периода						2 895,91		25 425,51		28 181,40			

Руководитель исполнительного органа: КЕНЖЕБЕКОВА Г.К., Главный врач

Подпись

М.П.



Утвержден
Приказ УОЗ г. Алматы

от 14.05.2019 года № 119
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Выбытие денег»

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

Наименование организации : ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №20" УЗ Г.АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Выбытие денег, всего												
2	Запасы	Всего					457 425,42		460 647,50		458 220,92		99,47
3		в том числе	сырье и материалы				48 194,60		46 124,12		48 670,77		105,52
4			ГСМ				6 765,40		8 548,11		8 006,92		93,67
5			запасные части										
6			медикаменты и ИМН										
6			детское питание				41 429,20		35 084,09		32 854,34		93,64
7	Товары для продажи (вещи для передачи в лизинг)	Всего							2 491,92		2 491,92		100,00
8		в том числе	ФКУ								5 317,59		
10	Энергия	Всего					5 052,90		6 136,09		4 844,96		78,96
12		в том числе	тепловая				2 250,00		2 910,51		1 451,94		49,89
13	Водоснабжение, канализация и иные коммунальные услуги	Всего					2 802,90		3 225,58		3 393,02		105,19
14		в том числе					1 170,13		842,58		656,59		77,93
15			холодная вода и канализация										
15			вывоз ТБО				870,13		570,13		384,14		67,38
17	Авансы выданные	Всего					300,00		272,45		272,45		100,00
19	Оплата труда и другие выплаты	Всего					237 230,19		229 449,09		234 449,04		102,18
20		в том числе	работников, занятых в производстве продукции				176 504,89		171 554,42		173 440,20		101,10
21			административного персонала				42 873,30		41 435,31		43 177,57		104,20
22			прочих работников, состоящих в штате				17 852,00		16 459,36		17 831,27		108,34
23	Отчисления от оплаты труда	Всего					27 554,10		29 838,87		28 612,20		95,89
24		в том числе	обязательные пенсионные взносы				25 632,70		27 581,48		26 337,33		95,49
25			добровольные пенсионные взносы										
26			партийные взносы				212,50		166,40		169,68		101,97
27	Приобретение нематериальных активов и основных средств	Всего					1 708,90		2 090,99		2 105,19		100,68
28		в том числе	земля				6 708,40		9 179,92		5 675,52		61,83
29			здания и сооружения										
30			машины и оборудование										
31			транспортные средства										
32		Прочие ОС											
33	Приобретение инвестиционной недвижимости	Всего					6 708,40		9 179,92		5 675,52		61,83
34	Приобретение финансовых активов	Всего											
35		в том числе	Акции	Всего									
36				в том числе	собственные дочерних организаций								
37			Облигации	Всего									
39				в том числе	собственные дочерних организаций								
40													
41													

№ 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	
117	Оплата услуг по хранению и погрузке													
118	Оплата аудиторских услуг													
119	Оплата консультационных услуг							240,50		240,00		240,00		100,00
120	Оплата за сертификацию продукции													
121	Повышение квалификации работников													
122	Оплата транспортных услуг							3 024,00		3 524,00		4 094,73		116,20
123	в том числе							11 976,00		12 885,60		12 885,60		100,00
124	автомобильные перевозки							11 976,00		12 885,60		12 885,60		100,00
125	железнодорожные перевозки													
125	воздушные перевозки													
127	Командировочные расходы													
128	Представительские расходы													
129	Оплата банковских услуг													
130	Оплата типографских услуг							980,00		980,00		1 039,00		106,02
131	Оплата услуг по охране							1 050,00		1 040,00		1 040,00		100,00
132	Оплата операционной аренды							2 376,00		2 178,96		2 178,96		100,00
133	в том числе													
134	нематериальных активов													
135	зданий и сооружений													
135	транспортные средства													
137	Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных требований													
138	Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности													
139	Оплата мероприятий по социальной программе													
140	в том числе													
142	Прочее выбытие													
143	в том числе							54 079,08		62 468,88		62 179,11		99,54
144	благотворительная и спонсорская помощь													
145	содержание Совета директоров (наблюдательного совета)													
145	оплата поставщикам							17 916,48		13 319,62		11 545,41		86,68
145	оплата услуг по КДУ							36 162,60		49 149,26		48 653,50		98,99
145	Прочие выплаты (обеспечение заявки на участие ГЗ и возвраты)													
146	Деньги на начало периода							7 565,03		7 565,03		28 093,39		
147	Поступление денег							452 756,30		478 507,98		458 308,93		
148	Деньги на конец периода							2 895,91		25 425,51		28 181,40		

Руководитель исполнительного органа: КЕНЖЕБЕКОВА Г.К., Главный врач

Подпись

М.П.



[Handwritten signature]

Утвержден
Приказ УОЗ г. Алматы

от 14.05.2019 года № 119
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Приобретение (создание) активов»

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

Наименование организации : ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №20" УЗ Г.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				характер
					план	корректировка	факт	% выполнения	план	корректировка	факт	% выполнения	план	корректировка	факт	% выполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Инвестиции																	
1	Материально-техническое	ГКП на ПХВ "ГП №20"															
2	освоение																
3																	
4																	
5																	
6		2Joy ТОО	План	шт	1,00	1,00			6 708,40	7 865,00			6 708,40	7 865,00			
7																	
8		Narry service ИП	Оборудование для охранной сигнализации	шт	1,00	1,00	1,00			10,00	10,00			10,00	10,00	100,00	
9																	
10			Тепловая завеса	шт	3,00	3,00	3,00			74,00	74,00			222,00	222,00	100,00	
11		Кульжанбеков БТ. ИП															
12																	
13		Авантаж Трейд ТОО	Телевизор	шт		3,00	3,00			190,00	190,00			570,00	570,00	100,00	
14																	
15		ИП Адал	Телефонный аппарат	шт		4,00	4,00			16,05	16,05			64,20	64,20	100,00	
16				Гарнитура для телефона	шт		4,00	4,00			16,18	16,18			64,72	64,72	100,00
17		ТОО Арлан стройИнвест	Котел отопительный	шт		1,00	1,00			125,00	125,00			125,00	125,00	100,00	
18				Насос циркуляционный	шт		1,00	1,00			19,00	19,00			19,00	19,00	100,00
19		ИП Прорыв															
20				Котел отопительный газовый	шт		2,00	1,00			120,00	120,00			240,00	120,00	50,00
21		ИП Сайбеков С.С.	поломочная машина	шт			1,00				449,89				449,89		
22																	
23		ТОО Медлюкс	мебель	шт			1,00				1 213,50				1 213,50		
24																	
25		ИП Мелдбекова	ЭКГ аппарат	шт			1,00				2 123,00				2 123,00		
26																	
27		УОЗ г. Алматы	Терминал для электронной очереди	шт			1,00				474,21				474,21		
28				термопринтер	шт			1,00				220,00				220,00	
29		ИП Сайбеков С.С.	Оргтехника	шт			75,00	75,00			221,22	221,22			16 591,50	16 591,50	100,00
30				Видеодальнокоп гинекологический	шт			1,00				4 450,00				4 450,00	
31			Лор-комбайн М-1010				1,00				6 240,00				6 240,00		
32		Итого			X	X	X	X	X	X	X	X	X	6 708,40	25 771,42	32 957,02	127,88
33																	
34																	
35																	
36																	
37																	
38																	
39																	
40																	
41																	
42																	
43																	
44																	
45																	
46																	
47																	
48																	
49																	
50																	
51																	
52																	
53																	
54																	
55																	
56																	
Итого					X	X	X	X	X	X	X	X	X	6 708,40	25 771,42	32 957,02	127,88
Итого					X	X	X	X	X	X	X	X	X	6 708,40	25 771,42	32 957,02	127,88
Итого					X	X	X	X	X	X	X	X	X	6 708,40	25 771,42	32 957,02	127,88
Итого					X	X	X	X	X	X	X	X	X	6 708,40	25 771,42	32 957,02	127,88
Итого					X	X	X	X	X	X	X	X	X	6 708,40	25 771,42	32 957,02	127,88

* 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: КЕНЖЕБЕКОВА Г.К., Главный врач

М.П.

Подпись: 

Утвержден
Приказ УОЗ г. Алматы

от 14.05.2019 года № 119
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Остатки готовой продукции»

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

Наименование организации: ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №20" УЗ Г. АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование продукта	ед. измерен.	план				корректировка				факт				% выполнения			
			количество		балансовая стоимость, тыс.тенге		количество		балансовая стоимость, тыс.тенге		количество		балансовая стоимость, тыс.тенге		количество		балансовая стоимость, тыс.тенге	
			первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Руководитель исполнительного органа: КЕНЖЕБЕКОВА Г.К., Главный врач

Подпись



М.П.

Утвержден
Приказ УОЗ г. Алматы

от 14.05.2019 года № 119
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «План производства»

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

Наименование организации: ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №20" УЗ Г.АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование продуктов			ед. измерен.	план				корректировка				факт				% выполнения			
					количество		затраты, тыс.тенге		количество		затраты, тыс.тенге		количество		затраты, тыс.тенге		количество		затраты, тыс.тенге	
					первое полугодие	год (нарастающ им итогом)	первое полугодие	год (нарастающ им итогом)	первое полугодие	год (нарастающ им итогом)	первое полугодие	год (нарастающ им итогом)	первое полугодие	год (нарастающ им итогом)	первое полугодие	год (нарастающ им итогом)	первое полугодие	год (нарастающ им итогом)	первое полугодие	год (нарастающ им итогом)
1	Незавершенное производство на начало периода			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	Всего			X	X	X			X	X			X	X			X	X		
3	в том числе																			
4	Производство			X	X	X		445 211,20	X	X			X	X		467 767,17	X	X		
5	Всего																			
6	в том числе																			
7	Оказание медицинских услуг в рамках ГОБМП			человек		34 750,00		351 908,80		35 075,00		367 928,82		35 078,00		383 459,31		100,00		104,22
8	СКПН			человек		34 750,00		41 655,60		35 075,00		38 460,40		35 078,00		39 104,18		100,00		101,67
9	СЗП			случаев		1 632,00		34 157,50		1 499,00		28 985,73		1 462,00		29 394,72		97,53		101,41
10	РВК			шт.ед		2,00		2 332,00		2,00		1 933,76		2,00		1 933,76		100,00		100,00
11	Платные мед.услуги			услуга		8 736,00		13 482,00		8 736,00		12 382,00		8 514,00		11 950,43		97,46		96,51
12	Возмещение ком услуг			тыс.тенге		5,00		1 675,30		5,00		1 805,30		5,00		1 924,77		100,00		106,62
13	Незавершенное производство на конец периода			X	X	X			X	X			X	X			X	X		
14	Всего																			
15	в том числе																			

Руководитель исполнительного органа: КЕНЖЕБЕКОВА Г.К., Главный врач

М.П.

Подпись



Утвержден
Приказ УОЗ г. Алматы

от 14.05.2019 года № 119
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Затраты основного производства»

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

Наименование организации: ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №20" УЗ Г.АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

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

Руководитель исполнительного органа: КЕНЖЕБЕКОВА Г.К., Главный врач

М.П.

Подпись: 



Утвержден
Приказ УОЗ г. Алматы

от 14.05.2019 года № 119
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Затраты основного производства»

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

Наименование организации : ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №20" УЗ Г. АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			план		корректировка		факт		% выполнения		
				первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Продукт	всего			350 725,29		361 600,75		360 554,45		99,71	
2	Запасы	Всего			35 232,00		36 481,80		35 586,63		97,55	
3		в том числе	сырье и материалы		4 432,00		7 893,28		6 068,07		76,88	
4			ГСМ									
5			запасные части									
6			медикаменты и ИМН			30 800,00		28 588,52		29 518,56		103,25
8			Оплата труда работников	Всего			212 626,54		211 150,23		209 371,38	
9		в том числе	состоящих в штате		212 626,54		211 150,23		209 371,38		99,16	
10			не состоящих в штате									
11	Работы (услуги), полученные от подрядчиков	Всего			4 565,44		10 735,59		16 501,20		153,71	
12		в том числе										
13	Прочие услуги и работы				4 565,44		10 735,59		16 501,20		153,71	
15	Амортизация	Всего			15 062,00		14 176,87		14 718,10		103,82	
16		в том числе	нематериальных активов									
17	основных средств				15 062,00		14 176,87		14 718,10		103,82	
18	Обслуживание и ремонт основных средств				1 608,60		1 395,00		1 395,00		100,00	
19	Энергия	Всего			4 042,34		4 924,87		1 630,28		33,10	
20		в том числе	тепловая		1 800,00		2 344,41		1 185,99		50,59	
21			электрическая		2 242,34		2 580,46		444,29		17,22	
22	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты	Всего			936,11		510,60		367,21		71,92	
23		в том числе	холодная вода и канализация		696,11		456,11		339,97		74,54	
24			вывоз ТБО		240,00		54,49		27,24		49,99	
25	Транспортные услуги			10 778,40		9 664,20		9 664,20		100,00		
27	Услуги связи			1 304,28		1 342,53		1 379,25		102,74		
28	Информационные услуги	Всего										
29		в том числе										
30	Консультационные услуги											
32	Командировочные расходы											
33	Операционная аренда											
34	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований											
35	Охрана труда и техника безопасности											
36	Налоги и социальные отчисления	Всего			24 434,73		21 119,94		21 003,70		99,45	
37		в том числе	социальный налог		11 481,83		11 338,32		11 930,80		105,23	
38			социальные отчисления		9 568,19		6 614,02		6 027,80		91,14	
39			ОПВ		270,00		95,00		89,70		94,42	
40			ОСМС		3 114,71		3 072,60		2 916,90		94,93	
41			прочие						38,50			
42	Страхование	Всего			1 126,45		949,85		317,00		33,37	
44	в том числе	страхование сотрудников		1 126,45		949,85		317,00		33,37		
45												
46	Прочие затраты	Всего			39 008,40		49 149,27		48 620,50		98,92	

№ 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
49		в том числе									
50			услуги КДУ субподрядами		36 162,60		49 149,27		48 620,50		98,9
51			типографические услуги		945,00						
52			услуги охраны		1 900,80						

Руководитель исполнительного органа: КЕНЖЕБЕКОВА Г.К., Главный врач

М.П.



Подпись

Утверждено
Приказом № 119 Алматы

от 14.05.2019 года № 119
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Вспомогательное производство»

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

Наименование организации : ГКП на ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №20» УЗ Г.АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

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

Руководитель исполнительного органа: КЕНЖЕБЕКОВА Г.К., Главный врач

Подпись

М.П.



Утвержден
Приказ УОЗ г. Алматы

от 14.05.2019 года № 119
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Накладные расходы»

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

Наименование организации: ГКП на ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №20» УЗ Г. АЛМАТЫ
Отчетный период: 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	Накладные расходы, всего									
2	Запасы	Всего								
3		в том числе								
4		сырье и материалы								
5		ГСМ								
6		запасные части								
7	Оплата труда работников	Всего								
8		в том числе								
9		состоящих в штате								
10		не состоящих в штате								
11	Работы (услуги), полученные от подрядчиков	Всего								
12		в том числе								
13	Амортизация	Всего								
14		в том числе								
15		нематериальных активов								
16		основных средств								
17	Обслуживание и ремонт основных средств	Всего								
18	Энергия	Всего								
19		в том числе								
20		тепловая								
21		электрическая								
22	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты	Всего								
23		в том числе								
24	Транспортные услуги	Всего								
25	Услуги связи	Всего								
26		в том числе								
27	Информационные услуги	Всего								
28		в том числе								
29	Консультационные услуги	Всего								
30	Командировочные расходы	Всего								
31	Операционная аренда	Всего								
32	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований	Всего								
33	Охрана труда и техника безопасности	Всего								
34		в том числе								
35		социальный налог								
36	Налоги и социальные отчисления	Всего								
37		в том числе								
38	Прочие накладные расходы	Всего								
39		в том числе								
40										

Руководитель исполнительного органа: КЕНЖЕБЕКОВА Г.К., Главный врач

Подпись: 



Утвержден
Приказ УОЗ г.Алматы

от 14.05.2019 года № 119
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Доходы»

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

Наименование организации: ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №20" УЗ Г.АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	Доходы, всего						531 531,20		468 790,71		487 697,83		104,03
2	Доходы по государственному заданию						430 053,90		441 533,64		458 116,89		103,76
3	в том числе												
4	Оказание медицинских услуг в рамках ГОБМП (АПП)						346 424,30		362 861,67		378 392,16		104,28
5	Оказание медицинских услуг в рамках ГОБМП (СЗП)						34 157,50		28 985,73		29 394,72		101,41
6	Оказание медицинских услуг в рамках ГОБМП (школа)						5 484,50		5 067,15		5 067,15		100,00
7	СКПН						41 655,60		38 460,40		39 104,17		101,67
8	РВК						2 332,00		1 933,76		1 933,76		100,00
9	ДКОМУ								4 224,93		4 224,93		100,00
11	Доходы от реализации продукции государственным учреждениям												
12	в том числе												
14	Доходы от реализации продукции прочим потребителям												
15	в том числе												
17	Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего												
18	в том числе												
20	Доходы в виде вознаграждений										1 746,27		
21	в том числе												
22	по корреспондентским и текущим счетам												
23	по размещенным вкладам												
24	по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи												
25	прочие доходы, связанные с получением вознаграждения										1 746,27		
26	в том числе												
28	Доходы по дивидендам										1 746,27		
29	в том числе												
30	дочерних организаций												
31	прочие												
32	Доходы от безвозмездно полученных активов								2 825,25		2 891,42		102,34
33	в том числе												
35	субсидии												
36	в том числе												
37	из государственного бюджета												
38	грант												
39	нематериальные активы												
40	основные средства												
41	прочие безвозмездно полученные активы								2 825,25		2 891,42		102,34
43	Доходы от операционной аренды												
44	в том числе												
45	зданий и сооружений												
46	помещений												
47	оборудования												
48	прочих активов												
49	Доходы по курсовой разнице												
50	Прочие доходы						101 477,30		24 431,82		24 943,25		102,09
51	в том числе												
52	от прекращаемой деятельности												
53	платные медицинские услуги						13 482,00		12 382,00		11 950,43		96,51
	возмещение ком.услуг арендаторами						1 675,30		1 805,30		1 924,77		106,62
	бесплатные рецепты						86 320,00		7 985,85		10 123,06		126,76

№ 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
54			Прочие доходы						1 756,67		190,60		10,85
55			Хоз.договора						502,00		754,39		150,28

Руководитель исполнительного органа: КЕНЖЕБЕКОВА Г.К., Главный врач

Подпись



М.П.



Утвержден
Приказ УОЗ г.Алматы

от 14.05.2019 года № 119
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Административные расходы»

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

Наименование организации : ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №20" УЗ Г.АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Административные расходы, всего						69 649,45		76 529,88		91 701,19		119,82
2	Запасы					Всего	649,00		1 897,65		9 052,08		477,02
3						в том числе	649,00		1 897,65		9 052,08		477,02
4						сырье и материалы							
5						ГСМ							
6						запасные части							
7						прочие запасы							
8	Оплата труда работников					Всего	50 131,52		50 820,00		51 897,20		102,12
9						в том числе	50 131,52		50 820,00		51 897,20		102,12
10						состоящих в штате							
11						не состоящих в штате							
12	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)					Всего							
13	Амортизация					в том числе	3 840,00		4 184,36		4 515,00		107,90
14						нематериальных активов							
15						основных средств	3 840,00		4 184,36		4 515,00		107,90
16	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов					Всего							
17						в том числе							
18						нематериальных активов							
19						основных средств							
20	Энергия					Всего	1 010,56		1 211,22		3 555,27		293,53
21						в том числе	450,00		566,10		604,98		106,87
22						тепловая	560,56		645,12		2 950,29		457,32
23						электрическая	234,02		331,98		317,64		95,68
24	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные расходы					Всего							
25						в том числе							
26						Холодная вода и канализация	174,02		114,02		72,44		63,53
27						вывоз ТБО	60,00		217,96		245,20		112,50
28	Страхование					Всего	240,63		243,94		795,80		326,23
29						в том числе	240,63		243,94		795,80		326,23
30						гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств							
31						страхования сотрудников	240,63		243,94		795,80		326,23
32	Транспортные услуги					Всего	1 197,60		3 221,40		3 221,40		100,00
33						в том числе	1 197,60		3 221,40		3 221,40		100,00
34						автомобильные перевозки							
35						железнодорожные перевозки							
36						воздушные перевозки							
37	Операционная аренда					Всего							
38						в том числе							
39						нематериальных активов							
40						зданий и сооружений							
41						транспортных средств							
42	Услуги связи					Всего	326,07		335,63		317,56		94,62
43						в том числе	326,07		335,63		317,56		94,62
44						почтовая связь							
45						в том числе							
46						телефонная связь	326,07		335,63		317,56		94,62
47						в том числе	326,07		335,63		317,56		94,62
48						междугородная							
49						международная							
50						электрическая связь							
51						в том числе							
52						сотовая							
53	Повышение квалификации работников					Всего	3 024,00		3 380,00		3 716,73		109,96
54						в том числе	3 024,00		3 380,00		3 716,73		109,96
55						повышение квалификации							
56	Консультационные услуги					Всего							
57						в том числе							

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	Информационные услуги	Всего											
61		в том числе											
63	Командировочные расходы	Всего											
64		в том числе	наём жилья										
65			проезд к месту командирования										
66			суточные										
68	Аудиторские услуги												
69	Услуги охраны						240,50		240,00		240,00		100,00
70	Банковские услуги	Всего					475,20		2 178,96		2 178,96		100,00
71		в том числе	кассовое обслуживание				980,00		980,00		941,29		96,05
72			банковские услуги										
74	Охрана труда и техника безопасности	Всего					980,00		980,00		941,29		96,05
75		в том числе	охрана труда										
76													
77	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований	Всего											
78		в том числе											
80	Представительские расходы	Всего											
81		в том числе	расходы на официальный прием										
82			буфетное обслуживание во время переговоров										
83			услуги переводчика										
85	Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего											
86		в том числе	командировочные расходы	Всего									
87				в том числе	по найму жилого помещения								
88					по проезду к месту проведения Совета директоров (наблюдательного совета) и обратно к месту постоянной работы (проживания)								
89					суточные								
91					транспортное обслуживание								
93	Налоги и социальные отчисления	Всего					6 217,95		5 347,98		5 380,31		100,60
94		в том числе	социальный налог				2 707,10		2 707,10		3 021,22		111,60
95			налог на транспорт										
96			налог на имущество				287,06		264,98		264,98		100,00
97			земельный налог				226,99		7,40		7,40		100,00
98			социальные отчисления				2 255,92		1 579,14		1 420,65		89,96
99			ОСМС				740,88		740,88		666,06		89,90
100			прочие						48,48				
102	Другие обязательные платежи в бюджет	Всего											
103		в том числе	Государственная пошлина										
104			Сборы	Всего									
105				в том числе									
107			Платы	Всего									
108				в том числе									
110	Благотворительная и спонсорская помощь	Всего											
111		в том числе											
113	Прочие расходы	Всего					1 082,40		2 156,76		5 571,95		258,35
114		в том числе	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг										
115			типографические услуги				105,00						
116			Оплата поставщикам				977,40		2 156,76		5 571,95		258,35

Руководитель исполнительного органа: КЕНЖЕБЕКОВА Г.К., Главный врач

Подпись

М.П.



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

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Расходы по вознаграждениям»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья г.Алматы
Наименование организации : ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №20" УЗ Г.АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

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

Руководитель исполнительного органа: КЕНЖЕБЕКОВА Г.К., Главный врач

М.П.

Подпись



Утвержден
Приказ УОЗ г. Алматы

от 14.05.2019 года № 119
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Прочие расходы»

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

Наименование организации : ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №20" УЗ Г.АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей		план		корректировка		факт		% выполнения		
			первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Прочие расходы, всего			110 876,96		30 375,29		34 667,73			114,13
2	Оплата труда прочих работников	Всего		22 050,25		20 180,41		20 882,10			103,48
3		в том числе	состоящих в штате		22 050,25		20 180,41		20 882,10		103,48
4			не состоящих в штате								
5		Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований	Всего								
6	в том числе		по сомнительным требованиям к покупателям								
7			по оказанным финансовым услугам								
8			по размещенным вкладам								
9		прочие провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований									
10	Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью		Всего								
11			в том числе								
13	Расходы от выбытия активов		Всего					1 593,83			
14			в том числе								
15											
16								1 593,83			
17	Расходы от обесценения активов		Всего								
18			в том числе								
19											
21	Расходы по курсовым разницам										
22	Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия										
23	Убытки от прекращенной деятельности										
24	Налоги		Всего	2 506,71		2 209,03		2 068,70			93,65
25			в том числе								
26				социальный налог	1 190,71	1 190,71		1 202,30			100,97
27				социальные отчисления	992,26	694,58		590,50			85,02
29				ОСМС	323,74	323,74		275,90			85,22
30	Прочие расходы		Всего	86 320,00		7 985,85		10 123,10			126,76
31			в том числе								
32				по маркетингу и рекламе							
33				по реализации							
34				расходы на праздничные и культурные мероприятия							
				расходы по медицинскому обслуживанию							
				судебные издержки							

Утвержден
Приказ УОЗ г. Алматы

от 14.05.2019 года № 119

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Налоги и другие платежи в бюджет»

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

Наименование организации : ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №20" УЗ Г.АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
					6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Налоги	всего	исчислено			53 183,43		51 491,16		47 503,65		92,26
2			уплачено		53 183,43		51 428,66		47 441,15		92,25	
3			обязательства (+), переплата (-) на конец периода									
4	Корпоративный подоходный налог		исчислено									
5			уплачено									
6			обязательства (+), переплата (-)									
7	Индивидуальный подоходный налог		исчислено		20 024,02		22 862,68		19 089,44			83,50
8			уплачено		20 024,02		22 862,68		19 089,44			83,50
9			обязательства (+), переплата (-)									
10	Налог на добавленную стоимость		исчислено									
11			уплачено									
12			обязательства (+), переплата (-)									
13	Акцизы		исчислено									
14			уплачено									
15			обязательства (+), переплата (-)									
16	Социальный налог		исчислено		15 379,65		15 236,13		16 154,34			106,03
17			уплачено		15 379,65		15 236,13		16 154,34			106,03
18			обязательства (+), переплата (-)									
19	Земельный налог		исчислено		226,99		7,40		7,40			100,00
20			уплачено		226,99		7,40		7,40			100,00
21			обязательства (+), переплата (-)									
22	Налог на транспортные средства		исчислено									
23			уплачено									
24			обязательства (+), переплата (-)									
25	Налог на имущество		исчислено		287,06		264,98		264,98			100,00
26			уплачено		287,06		202,48		202,48			100,00
27			обязательства (+), переплата (-)									
28	Социальные отчисления		исчислено		12 816,37		8 887,75		8 038,95			90,45
29			уплачено		12 816,37		8 887,75		8 038,95			90,45

№ 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
30	обязательства (+), переплата (-)											
31	Обязательные проф. пенсионные взносы				исчислено	270,00		95,00		97,20		102,32
32					уплачено	270,00		95,00		97,20		102,32
33					обязательства (+), переплата (-)							
34	ОСМС				исчислено	4 179,34		4 137,22		3 851,34		93,09
35					уплачено	4 179,34		4 137,22		3 851,34		93,09
36					обязательства (+), переплата (-)							
40	Таможенные платежи	всего	исчислено									
41			уплачено									
42			обязательства (+), переплата (-) на конец периода									
43	Другие обязательные платежи в бюджет	всего	исчислено				15,31		15,31			100,00
44			уплачено				15,31		15,31			100,00
45			обязательства (+), переплата (-) на конец периода									
46	Государственная пошлина				исчислено							
47					уплачено							
48					обязательства (+), переплата (-)							
49	Сборы											
53	Платы											

Руководитель исполнительного органа: КЕНЖЕБЕКОВА Г.К., Главный врач

М.П.

Подпись



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

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт»

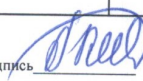
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья г. Алматы

Наименование организации : ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №20" УЗ Г.АЛМАТЫ
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	145,77	145,77	145,77	100,00
	в том числе арендуемая	квадратный метр				
2	Штатная численность административного персонала	единица	21,00	20,00	20,00	100,00
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр				
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге				
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица				
	в том числе арендуемые	единица				
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года № 145 "Об определении механизма проведения мониторинга административных расходов государственных предприятий, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, и товариществ с ограниченной ответственностью, размеры государственных долей участия в которых позволяют государству определять решения общего собрания участников, с целью их оптимизации"	единица				
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге				

Руководитель исполнительного органа: КЕНЖЕБЕКОВА Г.К., Главный врач

Подпись




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

Оборотный баланс Организации

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья г.Алматы
Наименование организации : ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №20" УЗ Г.АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

№ 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						
												3	4	5	6	7	8
1	Раздел 1 «Краткосрочные активы», итого по разделу											62 575,48		1 036 068,73	1 013 799,35	84 844,86	
2	1000	Денежные средства		Всего													
3				в том числе	1010	Денежные средства в кассе	28 093,39		458 308,93	458 220,92	28 181,40						
4					1020	Денежные средства в пути	31,36		11 350,85	11 378,10	4,11						
5					1030	Денежные средства на текущих банковских счетах											
6					1040	Денежные средства на карт-счетах	28 062,03		446 958,08	446 842,82	28 177,29						
7					1050	Денежные средства на сберегательных счетах											
8					1060	Прочие денежные средства											
9	1100	Краткосрочные финансовые инвестиции		Всего													
10				в том числе	1110	Краткосрочные предоставленные займы											
11					1120	Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для торговли											
12					1130	Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения											
13					1140	Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи											
14					1150	Прочие краткосрочные финансовые инвестиции											
15	1200	Краткосрочная дебиторская задолженность		Всего			7,04		474 870,80	456 795,51	18 082,33						
16				в том числе	1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	7,04		474 865,00	456 789,71	18 082,33						
17					1220	Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций											
18					1230	Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций											
19					1240	Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений											
20					1250	Краткосрочная дебиторская задолженность работников			5,80	5,80							
21					1260	Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде											
22					1270	Краткосрочные вознаграждения к получению											
23					1280	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность											

тыс. тенге

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24				1290	Резерв по сомнительным требованиям						
25	1300	Запасы	Всего			33 683,03		101 662,29	97 205,61	38 139,71	
26			в том числе	1310	Сырье и материалы	33 683,03		101 662,29	97 205,61	38 139,71	
27				1320	Готовая продукция						
28				1330	Товары						
29				1340	Незавершенное производство						
30				1350	Прочие запасы						
31				1360	Резерв по списанию запасов						
32	1400	Текущие налоговые активы	Всего					7,51		7,51	
33			в том числе	1410	Корпоративный подоходный налог						
34				1420	Налог на добавленную стоимость						
35				1430	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет			7,51		7,51	
36	1500	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	Всего								
37			в том числе	1510	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи						
38				1520	Группа на выбытие, предназначенная для продажи						
39	1600	Прочие краткосрочные активы	Всего			792,02		1 219,20	1 577,31	433,91	
40			в том числе	1610	Краткосрочные авансы выданные	439,80		25,40	464,51	0,69	
41				1620	Расходы будущих периодов	352,22		1 193,80	1 112,80	433,22	
42				1630	Прочие краткосрочные активы						
43	Раздел 2 «Долгосрочный активы», итого по разделу					348 209,10		1 020 316,61	1 018 181,80	350 343,91	
44	2000	Долгосрочные финансовые инвестиции	Всего								
45			в том числе	2010	Долгосрочные предоставленные займы						
46				2020	Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения						
47				2030	Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи						
48				2040	Прочие долгосрочные финансовые инвестиции						
49	2100	Долгосрочная дебиторская задолженность	Всего								
50			в том числе	2110	Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков						
51				2120	Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций						
52				2130	Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций						
53				2140	Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений						
54				2150	Долгосрочная дебиторская задолженность работников						
55				2160	Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде						
56				2170	Долгосрочные вознаграждения к получению						
57				2180	Прочая долгосрочная дебиторская задолженность						
58	2200		Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	Всего							
59		в том числе		2210	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия						
60	2300	Инвестиции в недвижимость	Всего								
61			в том числе	2310	Инвестиции в недвижимость						
62				2320	Амортизация инвестиций в недвижимость						
63				2330	Убыток от обесценения инвестиций в недвижимость						
64	2400	Основные средства	Всего			348 209,10		1 020 316,61	1 018 181,80	350 343,91	

№ 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		
107		добровольным платежам		3220	Обязательства по пенсионным отчислениям			26 512,59	26 512,59				
108				3230	Прочие обязательства по другим обязательным платежам								
109					3240	Прочие обязательства по другим добровольным платежам			2 300,39	2 300,39			
110	3300	Краткосрочная кредиторская задолженность	Всего в том числе				520,03	430 130,03	429 879,54		269,54		
111					3310	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам		519,49	146 083,09	145 833,14		269,54	
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			282 796,60	282 796,60			
116					3360	Краткосрочная задолженность по аренде							
117					3370	Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности							
118					3380	Краткосрочные вознаграждения к выплате			0,54	1 250,34	1 249,80		
119					3390	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность							
120	3400			Краткосрочные оценочные обязательства	Всего в том числе								
121			3410			Краткосрочные гарантийные обязательства							
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 в том числе				494,60	328 425,68	327 931,11		0,03		
126					3510	Краткосрочные авансы полученные		494,60	328 425,68	327 931,11		0,03	
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								2 891,41	27 281,51		24 390,10	
131	4000	Долгосрочные финансовые обязательства	Всего в том числе										
132					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 в том числе										
136					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							

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода		
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
65			в том числе	2410	Основные средства	589 260,10		974 979,16	987 549,06	576 690,20		
66				2420	Амортизация основных средств		241 051,00	45 337,45	30 632,74		226 346,29	
67				2430	Убыток от обесценения основных средств							
68	2500	Биологические активы	Всего									
69			в том числе	2510	Растения							
70				2520	Животные							
71	2600	Разведочные и оценочные активы	Всего									
72			в том числе	2610	Разведочные и оценочные активы							
73				2620	Амортизация разведочных и оценочных активов							
74				2630	Убыток от обесценения разведочных и оценочных активов							
75	2700	Нематериальные активы	Всего									
76			в том числе	2710	Гудвилл							
77				2720	Обесценение гудвилла							
78				2730	Прочие нематериальные активы							
79				2740	Амортизация прочих нематериальных активов							
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							1 029,94	834 870,21	834 148,56		308,29
89	3000	Краткосрочные финансовые обязательства	Всего									
90			в том числе	3010	Краткосрочные банковские займы							
91				3020	Краткосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка							
92				3030	Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников							
93				3040	Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств							
94				3050	Прочие краткосрочные финансовые обязательства							
95	3100	Обязательства по налогам	Всего				15,31	35 577,46	35 600,87		38,72	
96			в том числе	3110	Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате							
97				3120	Индивидуальный подоходный налог			19 089,44	19 089,44			
98				3130	Налог на добавленную стоимость							
99				3140	Акцизы							
100				3150	Социальный налог			16 154,34	16 154,34			
101				3160	Земельный налог			7,40	7,40			
102				3170	Налог на транспортные средства							
103				3180	Налог на имущество			272,49	272,49			
104				3190	Прочие налоги		15,31	53,79	77,20		38,72	
105	3200	Обязательства по другим обязательным и	Всего					40 737,04	40 737,04			
106			в том числе	3210	Обязательства по социальному страхованию			11 924,06	11 924,06			

№ 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
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					2 891,41	27 281,51		24 390,10
151			в том числе	4410	Долгосрочные авансы полученные						
152				4420	Доходы будущих периодов			2 891,41	27 281,51		24 390,10
153				4430	Прочие долгосрочные обязательства						
154	Раздел 5 «Капитал и резервы», итого по разделу						409 754,64	38,72	774,46		410 490,38
155	5000	Уставный капитал	Всего				398 879,68				398 879,68
156			в том числе	5010	Привилегированные акции						
157				5020	Простые акции						
158				5030	Вклады и паи			398 879,68			398 879,68
159	5100	Неоплаченный капитал	Всего								
160			в том числе	5110	Неоплаченный капитал						
161	5200	Выкупленные собственные долевые инструменты	Всего								
162			в том числе	5210	Выкупленные собственные долевые инструменты						
163	5300	Эмиссионный доход	Всего								
164			в том числе	5310	Эмиссионный доход						
165	5400	Резервы	Всего								
166			в том числе	5410	Резервный капитал, установленный учредительными документами						
167				5420	Резерв на переоценку основных средств						
168				5430	Резерв на переоценку нематериальных активов						
169				5440	Резерв на переоценку финансовых активов предназначенных для продажи						
170				5450	Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности						
171				5460	Прочие резервы						
172	5500	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Всего				10 874,96	38,72	774,46		11 610,70
173			в том числе	5510	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года		10 874,96	38,72	774,46		11 610,70
174				5520	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет						
175	5600	Итоговая прибыль (итоговый убыток)	Всего								
176			в том числе	5610	Итоговая прибыль (итоговый убыток)			487 697,83	487 697,83		
177	Раздел 6 «Доходы», итого по разделу							487 697,83	487 697,83		
178	6000	Доход от реализации продукции и оказания услуг	Всего					470 822,32	470 822,32		
179			в том числе	6010	Доход от реализации продукции и оказания услуг			470 822,32	470 822,32		
180				6020	Возврат проданной продукции						
181				6030	Скидки с цены и продаж						

№ 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	
182	6100	Доходы от финансирования	Всего					1 746,27	1 746,27			
183			в том числе	6110	Доходы по вознаграждениям				1 746,27	1 746,27		
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					15 129,24	15 129,24			
190			в том числе	6210	Доходы от выбытия активов							
191				6220	Доходы от безвозмездно полученных активов				2 891,41	2 891,41		
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					12 237,83	12 237,83			
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							34 667,72	34 667,72			
204	7000	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	Всего									
205			в том числе	7010	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг				360 554,45	360 554,45		
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				91 701,19	91 701,19		
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					34 667,72	34 667,72			
216			в том числе	7410	Расходы по выбытию активов				1 593,83	1 593,83		
217				7420	Расходы от обесценения активов							
218				7430	Расходы по курсовой разнице							
219				7440	Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований							

№ 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
220				7450	Расходы по операционной аренде						
221				7460	Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов						
222				7470	Прочие расходы			33 073,89	33 073,89		
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: КЕНЖЕБЕКОВА Г.К., Главный врач

М.П.



Подпись

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

Пояснительная записка

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья г. Алматы
Наименование организации: ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №20" УЗ Г. 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:	
1.1.1	отсутствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации	В составе поликлиники имеется несколько отделений: администрация, отделение общей практики, отделение профилактики и социально-психологической помощи, лабораторно-диагностическое отделение, отделение специализированной помощи, отделение платных услуг, ФАП Альмерек и Колхозшы.
1.1.2	отсутствии обязательств, исполнение которых повлекло бы выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах	
1.2	Прекращенная деятельность – прекращенной деятельностью является компонент предприятия, который либо выбыл, либо классифицируется как предназначенный для продажи, и представляет собой отдельный значительный вид деятельности или географический район ведения операций	Прекращение деятельности не предусматривается
1.3	Доходность инвестированных средств - приводится расчет показателей, характеризующих стоимость и доходность одной акции, а также доходность инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств	Доходность инвестированных средств нет
1.4	Рынок – приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания	
1.5	Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний	Казахстанское содержание ГЭ- товары более 60% , работы и услуги 100%
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)	
3	Программа реализации	
3.1	Реализуемые продукты:	
3.1.1	наименование продукта; его основные характеристики, функциональное назначение и область применения	Оказание первичной медико-санитарной помощи прикрепленному населению по территориальному принципу, как в поликлинике, так и на дому взрослому и детскому населению. Стационарозамещающая помощь, Организация и проведение комплекса профилактических мероприятий среди прикрепленного населения. Организация и осуществление диспансерного наблюдения больных.
3.1.2	объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении; доля продукта в общем объеме реализации Компании;	объем выпуска продукции в 2018 году составляет в размере 465 842,39 тыс.тенге, в т.ч. АПП-383 459,3 тыс.тенге, СКПП- 39 104,18 тыс. тенге, СЗП- 29 394,72 тыс.тенге, РВК-1933,76 тыс.тенге, платные мед.услуги-11 950,43тыс.тенге.
3.1.3	соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам); работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.	
3.2	Ценовая (тарифная) политика	
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	
3.2.2	социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта	
3.3	Потребители	
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	
3.3.2	характер спроса: равномерный или сезонный	равномерный
3.3.3	потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)	Основными заказчиками предоставляемых услуг являются Филiaal НАО ФСМС г. Алматы, УЗ г. Алматы МЗ РК, не прикрепленное население г. Алматы и Алматинской области.
4	Исполнение программы реализации	
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	
4.2	ситуации на рынке	
4.3	заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий	
Раздел "Агрегированные показатели"		
5	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	
6	Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности	
6.1	Показатели деятельности	
6.1.1	Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROE = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя стоимость собственного капитала}} * 100\%$	
6.1.2	Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROA = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя стоимость активов}} * 100\%$	
6.1.3	Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Выручка}} * 100\%$	
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): $ЭФР = (1 - KN) * (ROA - ЦЗК) * FR$	0,06
6.1.5	ЕВТДА - приводится расчет показателя ЕВТДА, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ЕВТДА = ЧП + КПН - КПНвз + НВЗ + А$	20007,56
6.2	Расходы: приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам	
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, дат начала его	
7.1.2	указывается стоимость инвестиционного (инновационного) проекта и источники его финансирования, в том числе: собственные (прибыль, амортизации), заемные средства (бюджетный кредит, облигационный заем, кредиты банков и кредиты организаций, лизинг и финансовая аренда; прочие заимствования, а также условия привлечения)	
Раздел "Основные показатели текущего года"		
8	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	В 2018 году общая численность работников в количестве 277,75 шт. единиц, в т.ч. работников занятых в производстве продукции 201,75 шт. ед., администрация 20 шт. ед., прочие персонал состоящий в штате 56 шт. ед. Работников не состоящих в штате нет.
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	Общая сумма по оплате труда на 2018 год составляет в сумме 282 150,68 тыс.тенге, в т.ч. оплата труда работников занятых в производстве 209371,38 тыс.тенге, администрация 51897,2 тыс.тенге, прочих работников 20882,1 тыс.тенге.
8.3	Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $T = \frac{ЕВТДА}{\text{среднестатистическая численность персонала}}$	
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: $Кон = \frac{\text{индекс изменения производительности труда}}{\text{индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда}}$	
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: $Э = \frac{ЗПпл * ((Зн - Лр) / Зн)}$	
8.6	Текущая текучесть кадров: приводится расчет уровня текучести 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, связанным производственной потребностью, например, сокращение штата), на среднестатистическое число работников за тот же период: $Утек = \frac{\text{число выбывших (увольненных) работников}}{\text{среднестатистическое число работников}} * 100\%$	
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	
8.8	Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест	
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	
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)	
9.1.2	мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек	Отсутствует
9.1.3	информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, заклад, гарантии и т.д.)	Отсутствует
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 размещения)	
11	Деньги	
11.1	Поступление и выбытие денег: обосновывается отклонения фактического расхода денежных средств от планового, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия.	Поступление денег за 2018 год составляет 458308,93 тыс. тенге из них АПП-366 000,37 тыс.тенге, СКПН 39 104,18 тыс.тенге, СЭП -28 833,49 тыс.тенге, РВК -1933,76 тыс.тенге, Платные мед.услуги-11 950,42 тыс.тенге, хоз.договора -693,33 тыс.тенге, возмещ.ком.услуг арендаторами -1846,77 тыс.тенге, возм.гражданин банка - 1741,48 тыс.тенге, прочие поступления -1980,20 тыс.тенге, ДКОМУ-4224,93. Выбытие денег составляет 458 220,92 тыс.тенге
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»	
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	
14	Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию)	
14.1	Запасы: приводится обоснование отклонений расходования основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, от планируемых в стоимостном выражении	
14.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера затрат от планируемых	
14.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	
14.4	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	
14.5	Вспомогательное производство: приводится информация о затратах производства, связанных с обслуживанием основного производства (ремонтные работы, перевозка грузов, подача воды, строительный участок на заводе, электростанция, котельная и т.д.)	
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	
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	
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.	
15.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	Амортизация ОС - 14718,1 тыс.тенге
15.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	Обслуживание мед.техники -1395 тыс.тенге
15.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	По данной статье расходы за 2018 год составляет в размере 1630,28 тыс.тенге из них электроэнергия 444,29 тыс.тенге, тепловая энергия 1185,99 тыс.тенге
15.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	Холодная вода и канализация -339,97 тыс.тенге, вывоз ТБО 27,24 тыс.тенге
15.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	Транспортные услуги -9664,2 тыс.тенге
15.9	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	Услуги связи 1379,25 тыс.тенге
15.10	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	
15.11	Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг	
15.12	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	
15.13	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	
15.14	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	

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	
15.16	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	Расходы на страхование сотрудников -317 тыс.тенге.
15.17	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	
16	Доходы	
16.1	Доходы: приводится обоснование отклонений фактически полученных доходов от планируемых, которые рекомендуется раскрыть: доходы по государственному заданию, доходы от реализации продукции государственными учреждениями, 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	Планируемый доход на 2018 год составляет 487 697,83 тыс. тенге из них АПП-383 459,3 тыс.тенге, СКПН 39104,18 тыс.тенге, СЗП -29394,72 тыс.тенге, РВК -1933,76 тыс.тенге, Платные медресулы-11950,43 тыс.тенге, хоз.договора 754,39 тыс.тенге, возмещ.комусул.арендаторами -1924,77тыс.тенге, прочие (вознаграждение банка) - 1936,87тыс.тенге, ДКОМУ-4224,93. Бесплатные медикаменты-10123,06 тыс.тенге, амортизация ОС полученных безвозмездно -2891,42 тыс.тенге
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	
17.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не являющимися постоянными в планируемых	Оплата труда администрации составляет -51897,2 тыс.тенге
17.3	Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	
17.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	Расходы на амортизацию ОС составляет- 4515,0тыс.тенге
17.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	
17.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	Расходы на электрическую и тепловую энергию составляет-3555,27 тыс.тенге, из них электричество -2950,29 тыс.тенге, тепло- 604,98 тыс.тенге
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	холодная вода и канализация -72,44 тыс.тенге, вывоз ТБО-245,2тыс.тенге
17.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	Расходы на транспортные услуги -3221,4 тыс.тенге
17.9	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	
17.10	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	
17.11	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	
17.12	Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников	По данной статье расходы на повышение квалификации составляет в размере 3716,8 тыс.тенге в т.ч. работников занятых в производстве 3290,3 тыс.тенге, администрация 426,5 тыс.тенге.
17.13	Комбинированные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	
17.14	аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам	Расходы на аудиторские услуги составляет -240 тыс.тенге
17.15	Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка	Расходы на услуги банка второго уровня составляет 941,3 тыс.тенге
17.16	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	
17.17	Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами	
17.18	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	Расходы на страхование сотрудников составляет 795,8 тыс.тенге
17.19	Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование затрат, связанных с выплатой материальной помощи	
17.20	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	
18	Расходы по вознаграждениям	
18.1	Расходы по вознаграждениям: приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредиторам вознаграждений за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания	

19	Прочие расходы	
19.1	Прочие расходы: приводится обоснование прочих расходов, например, по: – провозим (резервы), сформированным против сомнительных и безнадежных требований; – выбытию активов; – обесценению активов; – курсовым разницам; – инвестициям, учитываемым методом долевого участия; – прекращению деятельности и прочим расходам, например: по маркетингу и рекламе, по реализации, судебным издержками и т.д.	
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	Расходы по налогам составляет 320,86 тыс.тенге из них земельный налог 7,4 тыс.тенге, имущественный налог-264,98 тыс.тенге, прочие налоги-48,48 тыс.тенге
20.2	Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе приводится база для исчисления начисляемых налогов	Социальный налог -16154,34 тыс.тенге, Социальные отчисления -8061,45 тыс.тенге, ОСМ-3862,62 тыс.тенге, ОППВ -97,2 тыс. тенге. Всего- 28175,61 тыс.тенге

Руководитель исполнительного органа: КЕНЖЕБЕКОВА Г.К., Главный врач

Подпись: 

