



УВЕДОМЛЕНИЕ №60904002
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: 990240002979
РНН:
Наименование: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. АЛМАТЫ
ОПФ: Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
Адрес :КАЗАХСТАН, 050006, Алматы г.а., Наурызбайский район, мкр. Калкаман - 2, ул. Ауэзова, 2, тел: +77272709053, e-mail: gkb1@agkb1.kz, веб-сайт: www.agkb1.kz

Информация из сертификата ЭЦП: G=АХМЕТБЕКОВИЧ, OU=VIN990240002979, O="АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ""№ 1 ҚАЛАЛЫҚ КЛИНИКАЛЫҚ АУРУХАНА"" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ", S=АЛМАТЫ, L=АЛМАТЫ, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN630131300281, SN=КАЛИЕВ, CN=КАЛИЕВ ЭРНЕСТ
Действителен с 06.02.2019 по 06.02.2020

Идентификатор электронного отчета: afff8179-bd88-4bc8-b16f-aced97f8546d

Дата поступления электронного отчета на сервер: 22.05.2019 09:50 ч.

Результат обработки электронного отчета: Отчет успешно принят сервером ЕССО.

Информация из ЭЦП "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

КАЛИЕВ ЭРНЕСТ АХМЕТБЕКОВИЧ

Главный бухгалтер:

Подпись

ГРЕЧКО ЮЛИЯ МАГОМЕДРАСУЛОВНА

Место печати



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

Паспорт

Утвержден

от года №

МП

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

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	Информация
1	Полное наименование Компании	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. АЛМАТЫ
2	Полный юридический адрес	КАЗАХСТАН, 050006, Алматы г. а., Наурызбайский район, мкр. Калкаман - 2, ул. Ауэзова, 2, тел. +77272709053, e-mail: gkbl@agkb1.kz, веб-сайт: www.agkb1.kz
3	Полный фактический адрес	КАЗАХСТАН, 050006, Алматы г. а., Наурызбайский район, мкр. Калкаман, ул. Ауэзова 2., тел. 2709053, e-mail: gkbl@agkb1.kz, веб-сайт: www.agkb1.kz
4	Контактные телефоны	+77272709053
5	Электронный адрес (e-mail), сайт	gkbl@agkb1.kz
6	Организационно-правовая форма	Гос предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
7	ВИН (бизнес-идентификационный номер)	990240002979
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)	38888577
9	Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)	Деятельность больницы широкого профиля и специализированных больниц
10	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	№ 24386-1910-ГП от 16.09.1999, перерегистрация № 24386-1910-ГП от 25.02.2012
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли	Управления Здравоохранения города Алматы.
12	Краткая история создания	№ 2/244 от 14.04.2010
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)	Осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения
12.2	Цели создания	Медицинская деятельность, фармацевтическая деятельность, деятельность связанная с приобретением и использованием наркотических средств.
12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами	

13	Уставный капитал:		
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс. тенге		1 909 739,10
13.2	Размер неоплаченного уставного капитала, тыс. тенге		
14	Является ли субъектом естественной монополии	сфера естественной монополии	нет
15	Является ли субъектом естественной монополии	вид регулируемых услуг (товаров, работ)	нет
16	Является ли субъектом естественной монополии	основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий	нет
17	Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение		
19			
20		Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение	Вид деятельности
21			Географические границы
22			от
22			№
23		Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)	от
23			№
24		Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)	от
24			№
25			
26			
27			постоянное
27			временное
28			отчуждаемое
28			неотчуждаемое
29			первичное
29			вторичное
29			безвозмездное
29			
30		Характеристика природопользования	
31		Вид операции	
31		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)	
32		Контракт (разрешение)	
33		Операции по недропользованию	
34		Вид операции	
34		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)	
35		Контракт (разрешение)	
36			
37			
38			
39			
40		Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение	от
40			№
41			
42		Характеристика водопользования	постоянное
42			временное
43			отчуждаемое
43			неотчуждаемое
44			первичное
44			вторичное
45			
46		Решение на право землепользования, орган принявший решение	от
47			№
47			
48			постоянное
48			временное
48			отчуждаемое
48			неотчуждаемое

Участие в государственном предприятии

49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	первичное		вторичное	
																											возмездное	безвозмездное	от	№
Унитарное предприятие с ограниченной ответственностью																														
долгосрочное лесопользование		Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор																												
Является ли лесопользователем		временное лесопользование		Лесной билет, орган, его выдавший																										
Количество акций																														
Всего																														
		Всего		в том числе		в государственной собственности		в частной собственности																						
		Всего		в том числе		в государственной собственности		в частной собственности																						
Стоимость и доходность одной акции																														
Стоимость одной акции																														
Доходность одной акции																														
Сведения о регистраторе																														
Доли в уставном капитале (ТОО), %																														
Доли в уставном капитале (ТОО), %																														
Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие																														
Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие																														
Коэффициент доходности инвестированных средств																														
Коэффициент доходности инвестированных средств																														

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

Руководитель исполнительного органа: КАЛИЕВ ЭРНЕСТ АХМЕТЕБЕКОВИЧ, Председатель Правления

М.П.



[Handwritten signature]

Маркова О.И.

Трехого в. В.

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

Утвержден

от года №
МП

Корпоративная структура

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

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 НА
Отчетный год 2018 г

Факт отчетного финансового года

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

Руководитель:  Подпись

Правление БОСНДН 14074001618 КАЛНБВ ЭРНЕСТ АХМЕТБЕКОВИЧ, Председатель

МП



Мария О.И. М
Зрелое ш. А

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

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансовый орган, финансовый орган местного бюджета) Управление здравоохранения города Алматы

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. АЛМАТЫ»
Отчетный год 2018 г.

№	Цели		№	содержание	Результат	7	8	9	10	11	12	13
	содержание	Цели										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Улучшение здоровья населения г. Алматы	1	Совершенствование экстренной и плановой стационарной и стационар-амбулаторной помощи населению	1	конечный	Снижение смертности от БСК	Содержание результата	100 тыс. нас.	141,10			
						Снижение общей перинатальной смертности		1000 жив. рожд.	6,00	8,90	0,00	0,00
						Снижение материнской смертности		100 тыс. рожд. жив.	0,00	0,00	0,00	0,00
						Задача №						
						Результат	содержание результата					
						прямой	Оказание СМП	случай	16 600,00	15 764,00	15 775,00	100,07
							Оказание СЭП	случай	1 300,00	1 512,00	183,00	104,70
							Оказание ВПМУ	случай	389,00	160,00	162,00	101,25
							МРТ	случай	300,00	240,00	240,00	100,00
							Сервисное исследование	случай	16 423,00	11 435,00	11 435,00	100,00
							Удельный вес ВСМП в общ. объеме помощи	анализ/дни	7,00	7,00	7,20	102,86
						эффективности	Снижение средней длительности пребывания больного на койке	%	2,20	2,00	1,02	51,00
						прямой	Снижение платимой услуги	%	0,10	0,10	0,10	100,00
						качества	Оказание платимых услуг	чел.	1 850,000	1 900,000	1 993,000	104,89
						эффективности	Приобретение медицинского оборудования	ед.	70,00	80,00	83,00	103,75
						прямой	Рост соответствия фактической оснащенности нормативам	ед.	81,00	81,00	84,05	103,77
							Рост удовлетворенности населения качеством медицинской помощи по результатам	%	98,00	100,00	100,00	100,00
						качества	Обучения и повышения квалификации кадров	чел.	68,00	71,00	71,00	100,00
							Охват врачей квалификационными категориями	%	57,00	60,00	60,00	100,00
							Укомплектованность кадрами	%	97,00	97,00	97,80	100,82
							Дефицит кадров врачебного персонала	ед.	4,00	2,00	2,00	100,00
							Дефицит кадров СМП	ед.	8,00	5,00	3,00	60,00
							Техучасть кадров	%	13,00	13,00	12,00	92,31

Руководитель исполнительного органа КАЛИЕВ ЭРНЕСТ АХМЕТБЕКОВИЧ, Проректор, Проректор

Маркова О.В.



Handwritten signature in blue ink.

Утвержден
Приказ

от 14.05.2019 года № 119

М.П.

Раздел «Показатели развития»

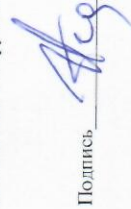
Глава «Программа реализации»

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

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

№ задания	Показатели	план			корректировка			факт			% выполнения						
		ког-во	единицы реализованной продукции, тыс.тенге	* цена реализации, тыс.тенге	ког-во	единицы реализованной продукции, тыс.тенге	* цена реализации, тыс.тенге	ког-во	единицы реализованной продукции, тыс.тенге	* цена реализации, тыс.тенге	ког-во	единицы реализованной продукции, тыс.тенге	* цена реализации, тыс.тенге				
1	Реализуемый продукт	ед. изм.	3														
1	Специализированная медицинская помощь	случай	17 389,00	104,96	104,96	17 436,00	94,77	94,77	17 520,00	94,83	94,83	100,48	100,06	100,06	100,06	100,06	100,06
2	Амбулаторно-поликлиническая помощь (МРТ)	случай	300,00	5,61	5,61	240,00	5,24	5,24	240,00	5,26	5,26	100,00	100,38	100,38	100,38	100,38	100,38
3	Скрининговые исследования	случай	16 423,00	2,31	2,31	11 435,00	1,27	1,27	11 435,00	1,16	1,16	100,00	91,34	91,34	91,34	91,34	91,34
4	Планируемые исследования	случай	1 850,00	275,98	275,98	1 900,00	266,30	266,30	1 993,00	238,05	238,05	104,89	89,39	89,39	89,39	89,39	89,39

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:

Подпись: 

Руководитель филиала: КАЛИЕВ ЭРНЕСТ АХМЕТБЕКОВИЧ, Председатель Правления

М.П.




Ирина Сергеевна Карпова

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

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

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

№ п/п	Наименование показателей						сл.г.м.	план	корректировка	факт	% выполнения
	2	3	4	5	6	7					
1											
2	Активы	Организации					тыс.тенге	8	9	10	11
3		Дочерних организаций					тыс.тенге	3 532 102,96	3 454 934,50	3 354 974,16	97,11
4		Консолидированные показатели									
5		Организации	Всего				тыс.тенге	3 532 102,96	3 454 934,50	3 354 974,16	97,11
6			в том числе	собственный капитал			тыс.тенге	2 703 344,36	2 612 576,10	2 592 633,22	99,24
7			Всего	заемный капитал			тыс.тенге	828 758,60	842 358,40	762 340,94	90,50
8	Источники финансирования	Дочерних организаций	в том числе	собственный капитал			тыс.тенге				
9				заемный капитал			тыс.тенге				
10			Всего				тыс.тенге				
11			в том числе	собственный капитал			тыс.тенге				
12				заемный капитал			тыс.тенге				
13		Организации					тыс.тенге				
14	Доходы	Дочерних организаций					тыс.тенге	2 390 576,80	2 238 425,91	2 223 056,31	99,31
15		Консолидированные показатели					тыс.тенге				
16		Организации					тыс.тенге				
17	Расходы	Дочерних организаций					тыс.тенге	2 375 423,80	2 192 538,10	2 213 506,96	100,96
18		Консолидированные показатели					тыс.тенге				
19		Организации					тыс.тенге				
20		Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)	Организации				тыс.тенге				
21		Дочерних организаций	Дочерних организаций				тыс.тенге				
22		Консолидированные показатели	Консолидированные показатели				тыс.тенге				
23	Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	Организации				тыс.тенге	15 153,00	45 887,81	9 549,35	20,81
24			Дочерних организаций				тыс.тенге				
25			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
26		Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	Организации				тыс.тенге	15 153,00	45 887,81	9 549,35	20,81
27			Дочерних организаций				тыс.тенге				
28			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
29			начислено на одну акцию				тенге				
			привилегированную				тенге				



№ п/п	Наименование показателя				план	факт	% выполнения					
	2	3	4	5				6	7	8	9	
30	Доход акционера (участника)	Дивиденды	начислено на акции	находящиеся в государственной собственности	сумма	тыс тенге	8	9	10	11		
31			находящиеся в частной собственности	процент от чистого дохода								
32		Доход на долю участия	Распределемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	находящиеся в государственной собственности	находящиеся в частной собственности		тыс тенге					
33				находящиеся в государственной собственности	находящиеся в частной собственности		тыс тенге					
34				находящиеся в государственной собственности	находящиеся в частной собственности		тыс тенге					
35			норматив распределения чистого дохода			тыс тенге						
36			норматив распределения чистой прибыли государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет			тыс тенге						
37			норматив распределения чистого дохода			%	5,00	5,00	5,00	100,00		
38	Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации		начислено			тыс тенге	757,65	2 294,40	477,46	20,81		
39			всего, в том числе:				тыс тенге	757,65	43 593,41	477,46	1,10	
40	Рентабельность	активов (ROA)	на создание резервов, связанных с покрытием убытков			тыс тенге						
42			на развитие			тыс тенге						
43			Организации			тыс тенге						
44			Консолидированные показатели			%						
45			Организации			%						
46			Консолидированные показатели			%						
47			Организации			%						
50	Коэффициент финансового рычага (леверидж)		Консолидированные показатели			%	0,63	2,05	0,43	20,95		
51			Организации			десятичная дробь		0,31	0,32	0,29	91,20	
52	Эффект финансового рычага (финансового левериджа)		Консолидированные показатели			десятичная дробь						
53			Организации			%						
54			Консолидированные показатели			%						
55	ЕВТДА		Организации			%						
56			Консолидированные показатели			тыс тенге		215 744,40	285 887,81			
57	Пруденциальные нормативы		Консолидированные показатели			тыс тенге						
			Организации			тыс тенге						
	Наименование норматива											
	значение, установленное законодательством Республики Казахстан											



Подпись: *Асқ*

Наркыбаева Д.А.

Треско И.А.

Руководитель исполнительного органа - КАЛИЕВ ЭРНЕСТ АХМЕТБЕКОВИЧ, Председатель Правления

МП

Утвержден
 приказ

от 17.05.2019 года № 1

М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

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

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ"
 Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей			план	корректировка	факт	% выполнения
	2	3	4				
1				5	6	7	8
1		Всего		2 375 423,80	2 192 538,10	2 213 506,96	100,96
2	Расходы Организации	в том числе	Себестоимость реализованной продукции	2 048 798,70	1 902 457,00	1 998 444,50	103,60
3		Административные расходы	Расходы по вознаграждениям	149 985,00	120 179,30	113 044,37	94,06
4		Прочие расходы	Прочие расходы	591,30	591,30	2 200,36	
5		Всего		176 048,80	169 310,50	129 592,61	76,54
6	Расходы дочерних организаций	в том числе	Себестоимость реализованной продукции				
7		Административные расходы	Расходы по вознаграждениям				
8		Прочие расходы	Прочие расходы				
9		Всего					
10	Консолидированные расходы	в том числе	Себестоимость реализованной продукции				
11		Административные расходы	Расходы по вознаграждениям				
12		Прочие расходы	Прочие расходы				
13		Всего					



М.П. Подпись: 
 Председатель Правления
 органа КАЛИНОВ ЭРНЕСТ АХМЕТБЕКОВИЧ, Председатель Правления

Ernest Kalinov
 Карпова О.А.

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

Утвержден

от года №
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Инвестиционный (инновационный) план»

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

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование проекта	Участники	Дата начала проекта (М.М.ГГГГ)	Планируемая дата завершения (М.М.ГГГГ)	Стоимость, всего	Особно на начало планируемого периода				Презент в освоено, всего	Всего
						Всего	собственные средства	в том числе	от стоимости проекта		
						6	7	8	9	10	11
1	Инвестиции	2	3	4	5						
4	Инновации										



Руководитель исполнительного органа: КАЛИЕВ ЭРНЕСТ АХМЕТБЕКОВИЧ, Председатель Правления

М.П.

Маркова Д.М. М

Треско И. А

Утвержден

01 года №
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Приобретение долевых инструментов»

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

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.

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

Руководитель исполнительного органа КАЛИНОВ ЭРНЕСТ АХМЕТБЕКОВИЧ, Председатель Правления

М.П.



Маркова О.А. М.П. *Третьяков*

Утвержден

от года №
 М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Активы»

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

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
 Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей							тыс. тенге		
	1	2	3	4	5	6	7	план нарастающим итогом)	факт нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)
1								8	10	11
1				Организации				3 532 102,96	3 454 934,50	97,11
2	Активы	Всего		Дочерних организаций						
3				Консолидированные показатели						
4				Организации						
5	Текущие активы	Всего		Дочерних организаций				555 673,51	462 975,20	80,41
6				Консолидированные показатели						
7				Организации						
8	Деньги и их эквиваленты			Дочерних организаций				161 060,60	114 380,29	11,16
9				Консолидированные показатели						
10				имеющиеся в наличии для продажи						
11				учитываемые по справедливой стоимости						
12				через прибыли и убытки						
13				удерживаемые до погашения						
14				прочие финансовые активы						
15	Финансовые активы			имеющиеся в наличии для продажи						
16				учитываемые по справедливой стоимости						
17				через прибыли и убытки						
18				удерживаемые до погашения						
				прочие финансовые активы						
				имеющиеся в наличии для продажи						

№ п/п	Наименование объектов					7	8	9	факт нарастающим итогом	% выполнения нарастающим итогом
	2	3	4	5	6					
19					Консолидированные показатели	учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки		9	10	11
20						удерживаемые до погашения				
21						прочие финансовые активы				
22					Организации					
23					Дочерних организаций					
24					Консолидированные показатели					
25					Организации					
26					Дочерних организаций				21 953,61	
27					Консолидированные показатели					
28					Организации					
29					Дочерних организаций		394 612,91	348 594,91	334 980,07	96,09
30					Консолидированные показатели					
31					Организация					
32					Займы (временная финансовая помощь) предоставленные					
33					Дочерними организациями					
34					Консолидированные показатели					
35					Организации					
36					Дочерних организаций				2 586,13	
37					Консолидированные показатели					
38					Организации					
39					Дочерних организаций		2 976 429,45	2 991 959,30	2 982 687,55	99,69
40					Консолидированные показатели					
41					Организации	имеющиеся в наличии для продажи				
42						учитываемые по справедливой стоимости 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 через прибыли и убытки				
47						удерживаемые до погашения				
48						прочие финансовые активы				
49					Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи				
50						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
51						удерживаемые до погашения				
52						прочие финансовые активы				
53					Организации	имеющиеся в наличии для продажи				
54					Дочерних организаций	учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
55					Консолидированные показатели	удерживаемые до погашения				
56					Организации	прочие финансовые активы				
57					Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи				
58					Консолидированные показатели	учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
59					в собственности Организации	удерживаемые до погашения				
					Консолидированные показатели	прочие финансовые активы				
					Производные финансовые инструменты					
					Дочерних организаций					
					Консолидированные показатели					
					Организации					
					Дочерних организаций					
					Консолидированные показатели					
					Требования к покупателям и заказчикам					
					Консолидированные показатели					
					Инвестиции, учитываемые методом долевого участия					
					Организации					
					Консолидированные показатели					

№ п/п	Наименование объектов						план остающимся итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)
	2	3	4	5	6	7				
60	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные						8	9	10	11
61	Организацией									
62	Дочерними организациями									
63	Консолидированные показатели									
64	Организации									
65	Дочерних организаций									
66	Консолидированные показатели									
67	Балансовая стоимость						2 936 621,35	2 959 012,90	2 949 734,07	99,69
68	Первоначальная стоимость						4 133 815,35	4 159 066,60	4 088 841,39	98,31
69	Амортизация						1 197 194,00	1 200 053,70	1 139 107,32	94,92
70	Обесценение									
71	Балансовая стоимость									
72	Первоначальная стоимость									
73	Амортизация									
74	Обесценение									
75	Балансовая стоимость									
76	Первоначальная стоимость									
77	Амортизация									
78	Обесценение									
79	Организации									
80	Дочерних организаций									
81	Консолидированные показатели									
82	Балансовая стоимость						39 808,10	32 946,40	32 953,49	100,02
83	Первоначальная стоимость						46 020,90	39 583,80	39 610,85	100,07
84	Амортизация						6 212,80	6 637,40	6 657,36	100,30
85	Обесценение									
86	Балансовая стоимость									
87	Первоначальная стоимость									
88	Амортизация									
89	Обесценение									
90	Балансовая стоимость									
91	Первоначальная стоимость									
92	Амортизация									
93	Обесценение									
94	Организации									
95	Дочерних организаций									
	Консолидированные показатели									



Руководитель исполнительного органа: КАЛИЕВ ЭРНЕСТ АХМЕТБЕКОВИЧ, Председатель Правления

М.П.

Подпись

Handwritten signature

Маркеева Д.И. А. Эрнак 10. 10

№ п/п	Наименование показателя	план		корректировка		факт		% выполнения						
		первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие					
										год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	оплата труда					Дочерних организаций								
42						Консолидированные показатели								
43						Организации						37,91		
44	прочие текущие обязательства					Дочерних организаций								
45						Консолидированные показатели								
46						Организации								
47	Долгосрочные обязательства				Всего	Дочерних организаций	811 785,60			842 358,40		750 112,10		89,05
48						Консолидированные показатели								
49						Организации								
50	финансовые					Дочерних организаций								
51						Консолидированные показатели								
52						Организации								
53	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства					Дочерних организаций								
54						Консолидированные показатели								
55						Организации	17,50							
56	вознаграждения к выплате					Дочерних организаций								
57						Консолидированные показатели								
58						Организации								
59	поставщикам и подрядчикам					Дочерних организаций		4 850,10		33 877,90		37 736,50		111,39
60						Консолидированные показатели								
61						Организации								
62	прочие долгосрочные обязательства					Дочерних организаций		806 918,00		808 480,50		712 375,60		88,11
63						Консолидированные показатели								



Руководитель исполнительного органа: КАЛИНОВ ЭРНЕСТ АХМЕТЕВКОВИЧ, Председатель Правления

МП

Ирина О.А. М. Третье 10. А

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения		
	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
31						тыс тенге	16 678,60	5 172,30							
32						тыс тенге	17 385,90	14 422,70							
34	Оплата труда работников, не состоящих в штате, другие выплаты				единовременные поощрительные выплаты дифференцированная оплата	тыс тенге									
35					основная заработная плата	тыс тенге									
37					по Организации	тыс тенге									
38	Среднемесячная заработная плата				работников, занятых в производстве продукции административного персонала	тыс тенге	100 014 058,33	89 812 750,00							
39					прочих работников, состоящих в штате	тыс тенге	77 440 008,33	70 003 608,33							
40					работников, не состоящих в штате	тыс тенге	9 426 125,00	6 975 508,33							
41					по Организации	тыс тенге	13 147 925,00	12 833 633,33							
42					работников, занятых в производстве продукции административного персонала	тыс тенге	116 160,35	104 312,14							
43	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника				прочих работников, состоящих в штате	тыс тенге	112 231,90	101 454,50							
44					работников, не состоящих в штате	тыс тенге	229 905,49	170 134,35							
45					Производительность труда	тыс тенге	101 137,88	98 720,26							
46	Показатели труда				Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда	тыс тенге	250,57	250,57							
47					десятичная дробь										
48					Относительная экономия (перерасход) оплаты труда	тыс тенге									
49					Всего	%									
51					работников, занятых в производстве продукции административного персонала	%	22,00	28,00							
52					прочих работников, состоящих в штате	%	21,00	23,00							
53	Уровень текучести кадров				Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	%	16,00	19,00							
54					Всего	%	28,00	30,00							
55					Всего	человек									
56					в том числе	человек	120,00	177,00							
57					работников, занятых в производстве продукции	тыс тенге	6 215,00	5 646,20							
58					административного персонала	человек	106,00	150,00							
59					прочих работников, состоящих в штате	тыс тенге	5 495,00	5 046,20							
60	Повышение квалификации				административного персонала	человек	8,00	7,00							
61					прочих работников, состоящих в штате	человек	480,00	300,00							
62					Всего	человек	6,00	20,00							
63					работников, занятых в производстве продукции административного персонала	тыс тенге	240,00	300,00							
64					прочих работников, состоящих в штате	единиц									
65	Создание новых рабочих мест				работников, занятых в производстве продукции административного персонала	единиц									
66					прочих работников, состоящих в штате	единиц									
67					работников, не состоящих в штате	единиц									
68					Всего	единиц									
69	Социальная программа				Медицинское страхование	тыс тенге	18 002,50	14 355,40							
70					в том числе	тыс тенге	18 002,50	14 355,40							
71					работников, занятых в производстве продукции административного персонала	тыс тенге	13 939,20	11 189,20							
72					прочих работников, состоящих в штате	тыс тенге	1 696,70	1 114,90							
73					Всего	тыс тенге	2 366,60	2 051,30							
74					в том числе	тыс тенге									
75					работников, занятых в производстве продукции административного персонала	тыс тенге									
76					прочих работников, состоящих в штате	тыс тенге									
77					Праздничные и культурные мероприятия	тыс тенге									
78					Всего	тыс тенге									



Руководитель исполнительного органа КАЛИЕВ ЭРНЕСТ АХМЕТБЕКОВИЧ, Председатель Правления

МП

Маршова О.А. [Signature]

№ п/п	Показатели	план		корректировка		факт		% выполнения				
		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Утвержден

от года №
МП

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Требования»

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

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Показатели	период		период		период		факт		тыс. тенге
		3		4		5		факт		
		2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
1	Финансовые требования									
2	Финансовые требования в соответствии с заключенными договорами									
3	Всего									
4	Сомнительные и безнадежные финансовые требования									
5	в том числе									
6	основная сумма требований									
7	сумма вознаграждения									
8	Провизии (резерв) сформированные против сомнительных и безнадежных финансовых требований									
9	сальдо на начало отчетного периода									
10	сальдо на конец отчетного периода									
11	Всего									
12	Торговые требования									
13	Торговые требования в соответствии с заключенными договорами									
14	Всего									
15	Сомнительные и безнадежные торговые требования									
16	в том числе									
17	основная сумма требований									
18	сумма вознаграждения									
19	Провизии (резерв) сформированные против сомнительных и безнадежных торговых требований									
20	сальдо на начало отчетного периода									
21	сальдо на конец отчетного периода									
22	Всего									
23	Прочие требования									
24	Всего									
25	Сомнительные и безнадежные прочие требования									
26	в том числе									
27	основная сумма требований									
28	сумма вознаграждения									
29	Провизии (резерв) сформированные против сомнительных и безнадежных прочих требований									
30	сальдо на начало отчетного периода									
31	сальдо на конец отчетного периода									
32	Всего									



Жаңа
Мариева О.А.
Трегенов, А.А.

Руководитель исполнительного органа: КАЛИЕВ ЭРНЕСТ АХМЕТБЕКОВИЧ, Председатель Правления

Утвержден
от года №
МП

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Обязательства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета), Управление Здравоохранения города Алматы.
Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КОРПУСНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. АЛМАТЫ»
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Показатели	план			корректировка			факт			% выполнения																	
		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15														
1	Финансовые обязательства	Всего		основная сумма долга	в том числе в/6 месяцев	Всего результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям																						
2															сумма возм. граждан	результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям												
3															основная сумма долга	результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям												
4															сумма возм. граждан	результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям												
5															основная сумма долга	результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям												
6															сумма возм. граждан	результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям												
7															основная сумма долга	результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям												
8															сумма возм. граждан	результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям												
9															основная сумма долга	результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям												
10															сумма возм. граждан	результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям												
11	обязательства, срок исполнения которых по отчетную дату истек	в том числе от 6 до 12 месяцев		основная сумма долга	в том числе от 6 до 12 месяцев	Всего результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям																						
12															сумма возм. граждан	результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям												
13															основная сумма долга	результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям												
14															сумма возм. граждан	результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям												
15															основная сумма долга	результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям												
16															сумма возм. граждан	результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям												
17															основная сумма долга	результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям												
18															сумма возм. граждан	результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям												
19															основная сумма долга	результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям												
20															сумма возм. граждан	результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям												
21	Финансовые обязательства	Всего		основная сумма долга	в/6 месяцев	Всего результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям		4 867,60		4 867,60																		
22															сумма возм. граждан	результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям												
23															основная сумма долга	результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям												
24															сумма возм. граждан	результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям												
25															основная сумма долга	результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям												
26															сумма возм. граждан	результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям												
27															основная сумма долга	результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям												
28															сумма возм. граждан	результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям												
29															обязательства, срок исполнения которых наступит после отчетной даты	в том числе от 6 до 12 месяцев		основная сумма долга	от 6 до 12 месяцев	Всего результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям				4 850,10				
30																												
31	основная сумма долга	результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям																										
32	сумма возм. граждан	результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям																										
33	основная сумма долга	результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям																										
34	сумма возм. граждан	результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям																										
35	основная сумма долга	результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям																										
36	сумма возм. граждан	результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям																										
37	основная сумма долга	результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям																										
38	сумма возм. граждан	результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям																										
39	Торговые обязательства	Всего		основная сумма долга	в/6 месяцев	Всего результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям				17,50																		
40															сумма возм. граждан	результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям												
41															основная сумма долга	результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям												
42															сумма возм. граждан	результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям												
43															основная сумма долга	результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям												
44															сумма возм. граждан	результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям												
45															основная сумма долга	результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям												
46															сумма возм. граждан	результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям												
47															основная сумма долга	результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям												
48															сумма возм. граждан	результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям												
49	обязательства, срок исполнения которых по отчетную дату истек	в том числе от 6 до 12 месяцев		основная сумма долга	от 6 до 12 месяцев	Всего результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям				17,50																		
50															сумма возм. граждан	результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям												
51	основная сумма долга	результатам Республики Казахстан иным кредитным организациям																										

№ п/п	Показатели				план		факт		% выполнения первое полугодие	год (нарастающим итогами)
	Сроки	Показатели	год (нарастающим итогами)		год (нарастающим итогами)		год (нарастающим итогами)			
			первое полугодие	год	первое полугодие	год				
52		сумма вознаграждений	резидентам Республики Казахстан	в том числе						
53			иностранцам	Всего						
54		основная сумма долга	резидентам Республики Казахстан	в том числе						
55			иностранцам	Всего						
56	более 1 года	сумма вознаграждения	резидентам Республики Казахстан	в том числе						
57			иностранцам	Всего						
58				резидентам Республики Казахстан	в том числе					
59				иностранцам	Всего					
60										
61										
62		основная сумма долга	резидентам Республики Казахстан	в том числе						
63			иностранцам	Всего						
64		сумма вознаграждения	резидентам Республики Казахстан	в том числе						
65			иностранцам	Всего						
66			резидентам Республики Казахстан	в том числе						
67			иностранцам	Всего						
68		обязательства, срок погашения	резидентам Республики Казахстан	в том числе						
69		которых наступит после отчетной	иностранцам	Всего						
70		даты	резидентам Республики Казахстан	в том числе						
71			иностранцам	Всего						
72			резидентам Республики Казахстан	в том числе						
73			иностранцам	Всего						
74			резидентам Республики Казахстан	в том числе						
75			иностранцам	Всего						
76		более 1 года	резидентам Республики Казахстан	в том числе						
77			иностранцам	Всего						
78										
79		Прочие обязательства								
80										
81										
82										
83		до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего						
84			резидентам Республики Казахстан	в том числе						
85			иностранцам	Всего						
86			резидентам Республики Казахстан	в том числе						
87			иностранцам	Всего						
88			основная сумма долга	Всего						
89		обязательства, срок исполнения	резидентам Республики Казахстан	в том числе						
90		которых наступит после отчетной	иностранцам	Всего						
91		даты	резидентам Республики Казахстан	в том числе						
92			иностранцам	Всего						
93			резидентам Республики Казахстан	в том числе						
94			иностранцам	Всего						
95			основная сумма долга	Всего						
96		более 1 года	резидентам Республики Казахстан	в том числе						
97			иностранцам	Всего						
98			резидентам Республики Казахстан	в том числе						
99			иностранцам	Всего						
100										
101			основная сумма долга	Всего						
102		до 6 месяцев	резидентам Республики Казахстан	в том числе						
103			иностранцам	Всего						
104			сумма вознаграждения	Всего						
105			резидентам Республики Казахстан	в том числе						
106			иностранцам	Всего						
107			основная сумма долга	Всего						
108		обязательства, срок погашения	резидентам Республики Казахстан	в том числе						
109		которых наступит после отчетной	иностранцам	Всего						
110		даты	резидентам Республики Казахстан	в том числе						
111			иностранцам	Всего						
112			основная сумма долга	Всего						
113			резидентам Республики Казахстан	в том числе						
114			иностранцам	Всего						
115			сумма вознаграждения	Всего						
116			резидентам Республики Казахстан	в том числе						
117			иностранцам	Всего						

№ п/п	Вызватель				план		корректировка		факт		% выполнения	
	118	Дополная нагрузка			первое полугодие	год (параллельный период)	ср. значение	год (параллельный период)	первое полугодие	год (параллельный период)	первое полугодие	год (параллельный период)

Руководитель исполнительного органа КАЛИВЭВ ЭРНЕСТ АХМЕТШЕКОВИЧ, Председатель Правления

М.П.



Magpobor O. A. M. Tpezo. A.K.

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
124														
125														
127		Компьютерные расходы								268,80				360,60
128		Представительские расходы						2 381,40						
129		Оплата банковских услуг						3 424,00						
130		Оплата типографских услуг								2 771,70				3 255,00
131		Оплата услуг по охране								1 183,00				827,50
132		Оплата операционной аренды						12 162,00		3 961,60				3 935,00
133		Всего												
134		в том числе												
135		нематериальных активов												
136		зданий и сооружений												
137		транспортные средства												
138		Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных требований						6 870,00		470,00				
139		Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности						10 474,40		2 451,00				
140		программе												100,00
142		Прочие выбытие												
143		Всего						61 975,00		88 488,10				96 941,85
144		в том числе												
145		благотворительная и спонсорская помощи												
146		содержание Совета директоров (наблюдательного совета)												
147		прочие работы и услуги												
148		штрафы												
146		Деньги на начало периода												95 661,47
147		Поступление денег						128 874,35		1 100,00				1 280,38
148		Деньги на конец периода						2 390 576,80		73 230,28				75 167,10
								2 141 240,51		2 141 240,51				2 166 195,51
								114 380,29		114 380,29				12 766,80

Руководитель исполнительного органа: КАЛИНОВ ЭРНЕСТ АХМЕТКОВИЧ, Прессектор, Правления

М.П.



Маркова О. А. Д. Д. *Зрелко со.*

Всего инвестиций	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00	X	X
Итого													

Всего инновации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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



Руководитель исполнительного органа КАЛИЕВ ЭРНЕСТ АХМЕТБЕКОВИЧ, Председатель Правления

М.П.

Шариева О.А. М. Эрессо и. А.

X																		
X																		
X																		
X																		

X
X
X
X



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

Утвержден

от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Остатки готовой продукции»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансовый орган, финансовый орган из местного бюджета) Управление Здравоохранения города Алматы

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование продукта	3	цели				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)		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19



Руководитель исполнительного органа: КАЛЕНЬ ЭРНЕСТ АХМЕТЖОКОВИЧ, Председатель Правления

М.П.

Нарубова О.А. М.

Зеренов В.А.

Утвержден
Приказ

от 14.03.2019 года № 119
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Плани производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (бюджетный орган, финансируемый из местного бюджета), Управление Здравоохранения города Алматы

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование продукта	сл. измерен	плани			корректировка			факт			% выполнения					
			количество	затраты, тыс.тенге	на конец года (нарастающим итогом)	количество	затраты, тыс.тенге	на конец года (нарастающим итогом)	количество	затраты, тыс.тенге	на конец года (нарастающим итогом)	количество	затраты, тыс.тенге	на конец года (нарастающим итогом)			
1	Непаритетное производство на начало периода	4	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Всего в том числе			7			2 374 832,40											
4	Производство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Всего в том числе			X			X											
6	Специализированная медицинская помощь	случай	17 389,00	1 825 219,40	1 825 219,40	17 436,00	1 661 548,41	1 661 548,41	1 661 548,41	1 661 548,41	17 520,00	1 264,55	1 264,55	1 264,55	101,76	101,76	100,64
7	Амбулаторно-поликлиническая помощь (АМР)	случай	300,00	1 682,00	1 682,00	240,00	1 256,50	1 256,50	1 256,50	1 256,50	240,00	1 264,55	1 264,55	1 264,55	100,64	100,64	100,64
8	Средние услуги	случай	16 423,00	37 956,80	37 956,80	11 435,00	14 524,70	14 524,70	14 524,70	14 524,70	11 435,00	13 278,50	13 278,50	13 278,50	91,42	91,42	91,42
9	Платные услуги	случай	1 850,00	509 974,20	509 974,20	1 900,00	482 992,49	482 992,49	482 992,49	482 992,49	1 900,00	474 439,60	474 439,60	474 439,60	98,23	98,23	98,23
11	Итого в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Всего в том числе			X			X											

Подпись: *А.А.*

Руководитель: *А.А.*
М.П.



Трещина со ст. А.А. Нарыба О.И.

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

Утвержден

от года №
МП

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Затраты основного производства»

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

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

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

Руководитель исполнительного органа: КАЛИЕВ ЭРНЕСТ АХМЕТБЕКОВИЧ, Председатель Правления

МП



Маркова О.М. [Signature]

Треско И. [Signature]

Утвержден
приказ

от 17.05.2019 года № 1
М.П.

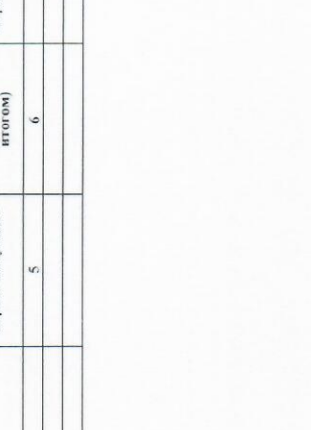
Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Загрязнение основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) - Управление Здравоохранения города Алматы
Наименование организации - ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. АЛМАТЫ
Отчетный год - 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		тыс. тенге	
	1	2	3	4	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	Продукт				5	6	7	8	9	10	11	12
2	Запасы											
3	Всего				2 048 798,70	1 902 457,00		1 902 457,00		1 998 444,51		
4	в том числе сырье и материалы				580 249,00	520 618,83		520 618,83		572 539,98		103,60
5	ГСМ				574 592,50	514 404,63		514 404,63		572 309,67		110,93
7	Оплата труда работников				4 242,50	4 242,50		4 242,50		4 902,31		111,26
8	в том числе запчастные части				1 414,00	1 414,00		1 414,00		1 599,80		106,24
9	в том числе состоящих в штате				929 280,20	840 043,30		840 043,30		328,00		20,50
10	Работы (услуги), полученные от подрядчиков				929 280,20	840 043,30		840 043,30		840 043,30		100,00
11	в том числе											
12	обучение				5 495,00							
14	Амортизация											
15	Всего				5 495,00							
16	в том числе нематериальных активов				1 98 300,00	238 300,00		238 300,00		181 091,00		75,99
17	в том числе основных средств				2 500,00	2 500,00		2 500,00		3 281,00		131,24
18	Энергия				195 800,00	235 800,00		235 800,00		177 810,00		75,41
19	в том числе тепловая				51 372,30	36 843,80		36 843,80				
20	в том числе электрическая				32 755,50	32 755,50		32 755,50		33 629,00		102,67
21	Водоснабжение и канализация				32 755,50	32 755,50		32 755,50		33 629,00		102,67
22	коммунальные затраты				43 997,50	43 997,50		43 997,50		54 247,62		123,30
23	в том числе водоснабжение и канализация											
24	горячая вода, отопление				16 306,70	16 306,70		16 306,70		18 857,00		115,64
26	Транспортные услуги				27 690,80	27 690,80		27 690,80		35 390,62		127,81
27	Услуги связи											
28	Информационные услуги				4 200,00	3 328,10		3 328,10		3 465,00		104,11
29	Всего				1 460,10	2 638,40		2 638,40		2 638,40		100,00
30	в том числе объявления											
31	другие				600,10	183,00		183,00		183,00		100,00
33	Консультационные услуги				860,00	2 455,40		2 455,40		2 455,40		100,00
34	Командировочные расходы											
35	Операционная аренда				1 381,40							
36	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований											
37	Охрана труда и техника безопасности											
38	Налог и социальные отчисления				6 700,00	300,00		300,00		300,00		100,00
39	в том числе социальный налог				10 474,40	2 451,00		2 451,00		300,00		100,00
40	социальные отчисления				106 216,80	83 494,50		83 494,50		88 869,00		106,44
41	в том числе отчисления в фонд ОСМС				55 961,30	48 144,20		48 144,20		51 251,00		106,45
43	Страхование				36 316,30	24 161,10		24 161,10		25 780,00		106,70
44	в том числе				13 939,20	11 189,20		11 189,20		11 838,00		105,80
45	страхование ответственности работодателя				4 636,10	5 761,30		5 761,30		5 761,30		100,00
46	страхование владения транспортными средствами				4 083,50	5 503,50		5 503,50		5 503,50		100,00
47	страхование оборудования				242,60	161,80		161,80		161,80		100,00
49	Прочие затраты				310,00	96,00		96,00		96,00		100,00
50	в том числе				72 280,40	91 924,77		91 924,77		180 834,39		196,72
51	прочие работы и услуги				72 280,40	91 924,77		91 924,77		209 805,79		228,24

№ 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
52	расходы по корректировке										
53	списано из резерва по переоплате ОС								-28 971,40		



Руководитель исполнительного органа КАЛИЕВ ЭРНЕСТ АХМЕТЕКОВИЧ, Председатель Правления

МП

Маркова О.Н. [Signature]

Чернокоп. А.А. [Signature]

Утвержден

от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Вспомогательное производство»

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

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

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



Руководитель исполнительного органа КАЛИЕВ ЭРНЕСТ АХМЕТЬЕКОВИЧ, Председатель Правления

М.П.

Сараева О.А.

Чересов А.

№ 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								
36	Страхование	Всего									
37		в том числе									
39	Прочие наследные расходы	Всего									
40		в том числе									

Руководитель исполнительного органа КАЛИНОВ ЭРНЕСТ АХМЕТБЕКОВИЧ, Председатель Правления

МП



Марічка О. А. М

Зрештою. *[Signature]*

Утвержден

от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Г. глава «Доходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (крупный акционерный орган, финансируемый из местного бюджета) Управление Здравоохранения города Алматы

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. АЛМАТЫ
Отчетный год, 2018 г

№ п/п	Наименование показателя	план				факт		% выполнения		тыс. тенге
		7		8		11		12		
		первое полугодие	нарастающим итогом	первое полугодие	нарастающим итогом	первое полугодие	нарастающим итогом	первое полугодие	нарастающим итогом	
1	Доходы, всего									
2	Доходы по государственному заданию									
3	в том числе									
4	Оказание специализированной медицинской помощи									
5	Амбулаторно-поликлиническая помощь (МРГ)									
6	Скрининговые услуги									
7	Всего									
8	Доходы от реализации продукции государственными учреждениями									
9	в том числе									
10	Всего									
11	Доходы от реализации продукции прочими потребителями									
12	в том числе									
13	Платные услуги									
14	Всего									
15	Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего									
16	Доходы в виде вознаграждений									
17	в том числе									
18	по корреспондентским и текущим счетам по различным видам									
19	по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи									
20	прочие доходы, связанные с получением вознаграждения									
21	Всего									
22	в том числе									
23	доверенных организаций									
24	прочие									
25	Всего									
26	в том числе									
27	субсидии									
28	Всего									
29	в том числе									
30	гранты									
31	материальные активы									
32	основные средства									
33	прочие безвозмездно полученные активы									
34	в том числе									
35	материальных активов									
36	основных средств									
37	товарно-материальные запасы									
38	запасов и сооружений									
39	помещений									
40	оборудования									
41	прочих активов									
42	в том числе									
43	Доходы от операционной аренды									
44	в том числе									
45	Доходы по курсовой разнице									
46	Прочие доходы									
47	в том числе									
48	от проработанной деятельности									
49	Прочие доходы									



Руководитель исполнительного органа КАЛИНОВ ЭРНЕСТ АХМЕТЕКОВИЧ, Председатель Правления

Маркова О.И. М.П.
Зрещо

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
	2		3	4	5	6	год (нарастающим итогом)		год (нарастающим итогом)		год (нарастающим итогом)		год (нарастающим итогом)	
	в том числе	Всего				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	
59	Повышение квалификации работников						480,00							
60	в том числе						480,00							
61	повышение квалификации						480,00							
63	Консультационные услуги													
64	в том числе													
66	Информационные услуги													
67	в том числе						1 059,60							
68	объявления													
69	информационная система для юристов и бухгалтеров						240,00							
71	в том числе						819,60							
72	в том числе						1 000,00							
74	в том числе													
76	Аудиторские услуги						1 000,00							
77	Услуги охраны						480,00							
78	Банковские услуги						608,10							
79	Всего						3 424,00							
81	Охрана труда и техника безопасности						3 424,00							
82	в том числе													
83	бухгалтерское обслуживание													
84	охрана труда													
86	Зарплата отсутствующих													
88	Представительские расходы													
89	расходы на официальный прием													
90	буфетное обслуживание во время переговоров													
91	услуги переводчика													
93	Всего													
94	расходы по проведению заседания Совета директоров (наблюдательного совета)													
95	в том числе													
96	командировочные расходы													
97	в том числе													
99	транспортные расходы													
101	Всего						15 022,80							
102	в том числе						6 811,70							
103	социальный налог						94,80							
104	налог на транспорт						1 027,30							
105	налог на имущество						456,60							
106	земельный налог						313,20							
107	доля чистого дохода 5%						4 420,50							
108	социальные отчисления						1 115,00							
110	в том числе						145,70							
111	Государственная пошлина						120,00							
112	Сборы													
113	в том числе													
115	в том числе						25,70							
116	в том числе													
117	в том числе													
119	в том числе													
120	в том числе													
122	в том числе													
123	в том числе						1 248,50							
124	в том числе						1 448,50							



Руководитель исполнительного органа - КАЛИЕВ ЭРНЕСТ АХМЕТБЕКОВИЧ, Председатель Правления

М.П.

Маркова О.А. М.О. Протокол № 1

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Расходы по вознаграждениям»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) : Управление здравоохранения города Алматы
 Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. АЛМАТЫ
 Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей		план		корректировка		факт		% выполнения		
			первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расходы по вознаграждениям, всего										
2	По привлеченным вкладам			591,30			591,30				
3	По полученным кредитам и оказанной временной финансовой помощи										
4	Всего										
5	в том числе										
6	по кредитам, полученным от банков-резидентов										
7	по кредитам, полученным от банков-нерезидентов										
8	по кредитам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций										
9	по кредитам, полученным из государственного бюджета										
10	по временной финансовой помощи										
11	По гарантиям полученным										
12	По факторингу										
13	По финансовой аренде (лизингу)										
14	Прочие										
15	Всего				591,30		591,30				
16	в том числе										



Руководитель исполнительного органа : КАЛИБЕВ ЭРНЕСТ АХМЕТБЕКОВИЧ, Председатель Правления

М.П.

Маркова О.А. М.
Трегасов

Утвержден

от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Прочие расходы»

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

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. АЛМАТЫ
Отчетный год, 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	Прочие расходы, всего											
2	Оплата труда прочих работников											
3												
4												
5	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований											
6												
7												
8												
9												
10	Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью											
11	Расходы от выбытия активов											
12												
13												
14												
15												
16												
17	Расходы от обесценения активов											
18												
19												
20	Расходы по курсовым разницам											
21												
22	Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия											
23	Убытки от прекращенной деятельности											
24	Налоги											
25												
26												
27												
28												
29	Прочие расходы											
30												
31												
32												
33												
34												
35												

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей	план		кв	факт	% выполнения					
		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: КАЛИЕВ ЭРНЕСТ АХМЕТЕКОВИЧ, Председатель Правления

МП



Жарықов О.А. М

Тренинг

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

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Налоги и другие платежи в бюджет»

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

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения		тыс. тенге
	2	3	4	5		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1	Налоги													
1		всего	исчислено											
2			уплачено			224 485,40	224 485,40			182 986,70	182 986,70	197 386,73	197 386,73	107,87
3			обязательства (+), переплата (-)											
4	Корпоративный подоходный налог													
5			исчислено											
6			уплачено											
7			обязательства (+), переплата (-)											
8	Индивидуальный подоходный налог					85 212,10	85 212,10			71 628,70	71 628,70	78 847,13	78 847,13	110,08
9			исчислено											
10			уплачено											
11			обязательства (+), переплата (-)											
12	Налог на добавленную стоимость													
13			исчислено											
14			уплачено											
15			обязательства (+), переплата (-)											
16	Акцизы													
17			исчислено											
18			уплачено			72 274,20	72 274,20			61 767,80	61 767,80	66 813,58	66 813,58	108,17
19	Социальный налог													
20			исчислено											
21			уплачено			456,60	456,60			430,30	430,30	413,11	413,11	96,01
22			обязательства (+), переплата (-)											
23	Земельный налог													
24			исчислено											
25			уплачено			94,80	94,80			86,90	86,90	86,85	86,85	99,94
26			обязательства (+), переплата (-)											
27	Налог на транспортные средства													
28			исчислено											
29			уплачено			1 027,30	1 027,30			1 482,20	1 482,20	1 485,68	1 485,68	100,23
30			обязательства (+), переплата (-)											
31	Налог на имущество													
32			исчислено											
33			уплачено			46 902,70	46 902,70			30 998,00	30 998,00	32 380,67	32 380,67	104,46
34			обязательства (+), переплата (-)											
35	Социальные отчисления													
36			исчислено											
37			уплачено			46 902,70	46 902,70			30 998,00	30 998,00	32 380,67	32 380,67	104,46
38			обязательства (+), переплата (-)											

Утвержден

от года №

МП

№ п/п	Наименование показателей					план		кв. отчетов		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	6	7	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
31	Доля чистого дохода 5 %												
32					исчислено	515,20							
33					уплачено	515,20							
34	Отчисления в фонд ОСМС												
35					исчислено	18 002,50							
36					уплачено	18 002,50							
37					обязательства (+), переплата (-)								
40	Таможенные платежи												
41					исчислено								
42					уплачено								
43	Другие обязательные платежи в бюджет												
44					исчислено								
45					уплачено								
46	Государственная пошлина												
47					исчислено	120,00							
48					уплачено	120,00							
49	Сборы												
50					исчислено								
51					уплачено								
52					обязательства (+), переплата (-)								
56	Платы												
57					исчислено	25,70							
58					уплачено	25,70							
59					обязательства (+), переплата (-)								
					исчислено	14 355,50							
					уплачено	14 355,50							
					обязательства (+), переплата (-)								
					исчислено	2 237,30							
					уплачено	2 237,30							
					обязательства (+), переплата (-)								
					исчислено	16,92							
					уплачено	16,92							
					обязательства (+), переплата (-)								
					исчислено	1 280,38							
					уплачено	1 280,38							
					обязательства (+), переплата (-)								
					исчислено	29,35							
					уплачено	29,35							
					обязательства (+), переплата (-)								



Руководитель исполнительного органа: КАЛИНОВ ЭРНЕСТ АХМЕТБЕКОВИЧ, Председатель Правления

М.П.

Жарыба О.А. М. Черехов. А.А.

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

Утвержден
от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт»

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

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
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 в том числе арендуемая	квадратный метр	508,50	508,50	508,50	100,00
2	Штатная численность административного персонала	квадратный метр	46,00	50,00	50,00	100,00
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	единица	625,50	625,50	625,50	100,00
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемых 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 КАЛИЕВ ЭРНЕСТ АХМЕТБЕКОВИЧ, Председатель Правления

М.П.

Мария О. В. М.
Трезнова А.

Утвержден
Приказ
от 14.05.2019 года № 119
М.П.

Оборотный баланс Организации

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление Здравоохранения города Алматы
Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Подраздел		Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода		тыс. тенге
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	
1	2				7	8	9	10	11	12	
1	Раздел 1 «Краткосрочные активы», итого по разделу				444 312,51		6 511 612,83	6 583 638,72	372 286,62		
2	1000	Денежные средства	Всего		75 167,07		3 224 224,70	3 286 624,97	12 766,80		
3			в том числе	1010	Денежные средства в кассе	37,32	387 722,29	387 636,99	122,62		
4				1020	Денежные средства в пути	1 899,47	385 662,86	386 453,44	1 108,89		
5				1030	Денежные средства на текущих банковских счетах	73 230,28	2 450 839,55	2 512 534,54	11 535,29		
6				1040	Денежные средства на карт-счетах						
7				1050	Денежные средства на сберегательных счетах						
8				1060	Прочие денежные средства						
9	1100	Краткосрочные финансовые инвестиции	Всего								
10			в том числе	1110	Краткосрочные предоставленные займы						
11				1120	Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для торговли						
12				1130	Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения						
13				1140	Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи						
14				1150	Прочие краткосрочные финансовые инвестиции						
15	1200	Краткосрочная дебиторская задолженность	Всего		4 064,38		2 173 348,22	2 155 458,98	21 953,62		
16			в том числе	1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	4 064,38	490 177,93	494 242,31			
17				1220	Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций		1 603 353,72	1 583 538,02	19 815,70		
18				1230	Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций						
19				1240	Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений		61 813,89	60 082,52	1 731,37		
20				1250	Краткосрочная дебиторская задолженность работников		2 341,38	2 341,38			
21				1260	Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде		7 727,26	7 320,71	406,55		
22				1270	Краткосрочные вознаграждения к получению		7 934,04	7 934,04			

№ 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						
23				1280	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность					
24				1290	Резерв по сомнительным требованиям					
25	1300	Запасы	Всего							
26			в том числе	1310	Сырье и материалы	361 853,13		1 108 148,16	1 135 021,22	334 980,07
27				1320	Готовая продукция	361 782,04		1 105 946,51	1 132 794,86	334 933,69
28				1330	Товары					
29				1340	Незавершенное производство	71,09		2 201,65	2 226,36	46,38
30				1350	Прочие запасы					
31				1360	Резерв по списанию запасов					
32	1400	Текущие налоговые активы	Всего							
33			в том числе	1410	Корпоративный подоходный налог					
34				1420	Налог на добавленную стоимость					
35				1430	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет					
36	1500	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	Всего							
37			в том числе	1510	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи					
38				1520	Группа на выбытие, предназначенная для продажи					
39	1600	Прочие краткосрочные активы	Всего							
40			в том числе	1610	Краткосрочные авансы выданные	3 227,93		5 891,75	6 533,55	2 586,13
41				1620	Расходы будущих периодов	910,05		60,00	939,60	30,45
42				1630	Прочие краткосрочные активы	2 317,88		5 831,75	5 593,95	2 555,68
43	Раздел 2 «Долгосрочный активы», итого по разделу					3 008 173,58		1 171 214,33	1 196 700,38	2 982 687,53
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 обеспечения инвестиций в недвижимость					

№ 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			
64	2400	Основные средства	4	6	7	8	9	10	11	12			
65	Всего				2 972 326,51	1 170 224,35	1 192 816,81	2 949 734,05					
66	в том числе				3 932 372,79	1 170 224,35	1 013 755,77	4 088 841,37					
67	2410				Основные средства								
68	2420	Амортизация основных средств											
69	2430	Убыток от обесценения основных средств		960 046,28	179 061,04					1 139 107,32			
70	2500	Биологические активы	5	2510	Растения								
71	2520			Животные									
72	2600	Разведочные и оценочные активы	6	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	7	2710	Гудвилл	35 847,07	989,98	3 883,57	32 953,48				
76	2720			Обесценение гудвилла									
77	2730			Прочие нематериальные активы									
78	2740			Амортизация прочих нематериальных активов		38 620,87	2 773,80	989,98	3 883,57	39 610,85	6 657,37		
79	2750			Убыток от обесценения прочих нематериальных активов									
80	2800	Отложенные налоговые активы	8	2810	Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу								
81	2900			Прочие долгосрочные активы	9	2910	Долгосрочные авансы выданные						
82	2920	Расходы будущих периодов											
83	2930	Незавершенное строительство											
84	2940	Прочие долгосрочные активы											
85	3000	Раздел 3 «Краткосрочные обязательства», всего по разделу	10			3010	Краткосрочные банковские займы	44 994,00	4 019 731,68	4 002 851,25	28 113,57		
86	3020			Краткосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка									
87	3030			Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников									
88	3040			Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств				2 237,24	2 237,24				
89	3050			Прочие краткосрочные финансовые обязательства				2 201,56	2 201,56				
90	3100			Обязательства по налогам	11	3110	Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате		148 973,00	148 973,00			
91	3120					Индивидуальный подоходный налог							
92	3130					Налог на добавленную стоимость				78 847,13	78 847,13		
93	3140					Акцизы							
94	3150					Социальный налог							
95	3160	Земельный налог						66 813,58	66 813,58				
96	3170	Налог на транспортные средства						413,11	413,11				
97	3180	Налог на имущество						86,85	86,85				
98	3190	Прочие налоги						1 485,68	1 485,68				
99	3200	Обязательства по другим	12					0,50	167 920,92	167 927,98		7,56	
100	3210			Прочие									

№ 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
180	6020	Возврат проданной продукции	6020	6	7	8	9	10	11	12
181	6030	Скидки с цены и продаж	6030							
182	6100	Доходы от финансирования	6100							
183		в том числе	6110	Доходы по вознаграждениям			7 035,98	7 035,98		
184			6120	Доходы по дивидендам			7 035,98	7 035,98		
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	6200							
190		в том числе	6210	Доходы от выбытия активов			64 861,14	64 861,14		
191			6220	Доходы от безвозмездно полученных активов						
192			6230	Доходы от государственных субсидий						
193			6240	Доходы от восстановления убытка от обесценения			56 860,74	56 860,74		
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			8 000,40	8 000,40		
198	6300	Доходы, связанные с преобразуемой деятельностью	6300							
199		в том числе	6310	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью						
200	6400	Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия	6400							
201		в том числе	6410	Доля прибыли ассоциированных организаций						
202			6420	Доля прибыли совместных организаций						
203	7000	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	7000							
204		в том числе	7010	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг			2 243 281,86	2 243 281,86		
205							1 692 192,96	1 692 192,96		
206	7100	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг	7100				1 692 192,96	1 692 192,96		
207		в том числе	7110	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг			306 251,55	306 251,55		
208	7200	Административные расходы	7200				306 251,55	306 251,55		
209		в том числе	7210	Административные расходы			113 044,37	113 044,37		
210	7300	Расходы на финансирование	7300				113 044,37	113 044,37		
211		в том числе	7310	Расходы по вознаграждениям			2 200,37	2 200,37		
212			7320	Расходы на выплату процентов по финансовой аренде			2 200,37	2 200,37		
213			7330	Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов						
214			7340	Прочие расходы на финансирование						
215	7400	Прочие расходы	7400							
216		в том числе	7410	Расходы по выбытию активов			129 592,61	129 592,61		
217			7420	Расходы от обесценения активов						
218			7430	Расходы по курсовой разнице						

№ 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	7	8	9	10	11	12
219				7440						
220				7450						
221				7460						
222				7470						
223	7500	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью	Всего				129 592,61	129 592,61		
224			в том числе	7510						
225	7600	Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия	Всего							
226			в том числе	7610						
227				7620						
228	7700	Расходы по корпоративному подоходному налогу	Всего							
229			в том числе	7710						
230			Раздел 8 «Счета производственного учета», итого по разделу							
231	8100	Основное производство	Всего							
232			в том числе	8110						
233	8200	Полуфабрикаты собственного производства	Всего							
234			в том числе	8210						
235	8300	Вспомогательные производства	Всего							
236			в том числе	8310						
237	8400	Накладные расходы	Всего							
238			в том числе	8410						

Подпись *А.А.*

Руководитель филиала: КАЛИЕВ ЭРНЕСТ АХМЕТБЕКОВИЧ, Председатель Правления



А.А. Кариева

Ernest Kaliev

Утвержден

от года №
М.П.

Пояснительная записка

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета), Управления Здравоохранения города Алматы.
Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Показатели		Обоснование
	1	2	
1		Раздел "Показатели развития"	3
1.1		Обзор отчетного периода	
1.1.1		Непрерывность деятельности - приводится заявление исполнительного органа Компании об:	
1.1.1		отсутствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации	отсутствует
1.1.2		отсутствии обязательств, исполнение которых повлекло выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах	отсутствует
1.2		Прекращенная деятельность – прекращенной деятельностью является компонент предприятия, который либо выбыл, либо классифицируется как предиазначенный для продажи, и представляет собой отдельный значительный вид деятельности или географический район ведения операций	отсутствует
1.3		Доходность инвестированных средств - приводится расчет показателей, характеризующих стоимость и доходность одной акции, а также доходность инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств	отсутствует
1.4		Рынок – приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания	отсутствует
1.5		Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний	оказание медицинских услуг Казахстанское содержание -56%
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)	Цель-улучшение качества жизни граждан Республики Казахстан. Задачи: Реализация индикаторов злоровья по Государственной программе "Саламатты Қазақстан". Повышение качества медицинских услуг. Ключевые критерии: Снижение младенческой смертности. Отсутствие материнской смертности. Снижение % госпитальной летальности. Уменьшение сроков среднего пребывания в стационаре. Уменьшение % экстренной госпитализации. Повышение эффективности лечения. Внедрение малогазратных, малоинвазивных методов лечения. Улучшение условий работы сотрудникам клиники.
3		Программа реализации	
3.1		Реализуемые продукты:	

3.1.1	наименование продукта, его основные характеристики, функциональное назначение и область применения	ГКП "Городская клиническая больница №1" на праве хозяйственного ведения оказывает медицинские услуги в рамках ГОБМП по следующим видам медицинской помощи-высокоспециализированная и стационар замещающая. Для этой цели в клинике развернуты койки по востребованным профилям стационарной помощи: пульманология,аллергология,неврология,гастроэнтерология,терапия,хирургия,оториноларингология,а так же восстановительное лечение и медицинская реабилитация-кардиореабилитация,нейрореабилитация,травмареабилитация.Кроме этого оказываем помощь по акушерско-гинекологическому профилю:родильное отделение,отделение паталогии беременных и гинекологии Клиенты клиники-в основном пациенты пожилого возраста (доля лиц старше 50 лет-68%) с хроническими заболеваниями,депрессивным состоянием,из социально-уязвимых районов г. Алматы.
3.1.2	объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении, доля продукта в общем объеме реализации Компании.	Общий объем оказанных услуг за 2018 год - 2 151 159,2 тыс.тг. Из них: от оказания медицинских услуг (СМП, ВГМУ) - 1 676 121,1 тыс.тг., от оказания платных медицинских услуг - 413 119,8 тыс.тг., от оказания клинико-диагностических услуг - 61 319,8 тыс.тг., от оказания прочих медицинских услуг - 598,5 тыс.тг
3.1.3	соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам), работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.	Договор отсутствует
3.2	Ценовая (тарифная) политика	
3.2.1	обновление 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 продукты)	
3.2.2	социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта	отсутствует
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	Клиенты клиники в основном пациенты пожилого возраста (доля лиц старше 50 лет-68%)с хроническими заболеваниями,депрессивным состоянием, из социально-уязвимых районов г. Алматы.
3.3.2	характер спроса: равномерный или сезонный	равномерный
3.3.3	потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)	Клиенты клиники-в основном пациенты пожилого возраста (доля лиц старше 50 лет-68%)с хроническими заболеваниями,депрессивным состоянием,из социально-уязвимых районов г. Алматы.
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	Объем местного бюджета отсутствует
4.2	ситуации на рынке	
4.3	заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий	Оказание услуги по МРТ Договор отсутствует
5	Раздел "Агрегированные показатели"	
5.1	Дивиденды (распределение части чистой прибыли) 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	отсутствует
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) $ЭФР = (1 - KN) * (ROA - ЦЗК) * FR$	
6.1.5	ЕВГПДА - приводится расчет показателя ЕВГПДА, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ЕВГПДА = ЧП + КПН - КПН_{вз} + НВЗ + А$	
6.2	Расходы: приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам	Всего расходов за 2018 год составляет - 2 242 478,4 тыс.тг. В том числе: себестоимость оказанных медицинских услуг - 1 998 439,2 тыс.тг, административные расходы - 112 246,2 тыс.тг, расходы по вознаграждению - 2 200,4 тыс.тг, прочие расходы - 635,2 тыс.тг, расходы по заработной плате прочего персонала - 128 957,3 тыс.тг.
7	Инвестиционный (инновационный) план	
7.1	Информация об инвестиционных (инновационных) проектах	
7.1.1	приводится обоснование исполнения в отчетном периоде инвестиционных (инновационных) проектов, в том числе указываются мероприятия, связанные с реализацией инвестиционных (инновационных) проектов, например: приобретение (создание) основных средств, приобретение долевых инструментов дочерних организаций, в разрезе участников, источников финансирования, стоимости проекта, датах начала его реализации и завершения	отсутствует
7.1.2	указывается стоимость инвестиционного (инновационного) проекта и источники его финансирования, в том числе: собственные (прибыль, амортизация), заемные средства (бюджетный кредит; облигационный заем, кредиты банков и кредиты организаций, лизинг и финансовая аренда, прочие заимствования, а также условия привлечения)	отсутствует
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	Численность работников за 2018 год - 861 единиц. В том числе: работников занятых в производстве продукции 865 ед-ц; административного персонала - 50 ед-ц, прочего персонала - 204 ед.
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	ФОТ за 2018 год составил 1 149 621 тыс.тенге. Оплата труда в разрезе работников, занятых в производстве продукции 942 224,10 тыс.тенге, административного персонала 89 725,5 тыс.тенге, прочие 117 671,4 тыс.тенге
8.3	Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $T = \frac{ЕВГПДА}{\text{среднесписочная численность персонала}}$	нет
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: $Коп = \frac{\text{Индекс изменения производительности труда}}{\text{Индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда}}$	нет
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: $Э = 3Ппл * (J_{эп} - J_{рп}) / J_{эп}$	нет

8.6	Текущая квалификация: приводится расчет уровня текущей квалификации кадров, который определяется делением числа работников Организации, выбытие (увольнение) которых связано с причинами, относимым к текущей (по собственному желанию, -20%, текущая медицинская квалификация по собственному желанию -19% , административный персонал -16% и прочий персонал -28% производственной потребности, например, сокращение штата), на среднесписочное число работников за тот же период. Утек=(число выбывших (увольненных) работников)/[среднесписочное число работников]*100%	Текущая квалификация -20%, текущая медицинская квалификация по собственному желанию -19% , административный персонал -16% и прочий персонал -28%
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	Количество специалистов повышения квалификации - 177 человек, в том числе работников занятых в производстве продукции 150 чел, адм персонал-7чел, прочих работников 20 чел. Общая сумма направленная на повышение составляет 5 646,2 тыс. тенге
8.8	Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест	нет
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	нет
9	Требования	
9.1	обоснование отклонений фактической суммы требований от планируемой на конец отчетного финансового года	
9.1.1	характеристика должников, планируемые резервы (проvisions), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности)	дебиторская задолженность
9.1.2	мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек	отсутствует
9.1.3	информация о наличии обеспечения исполнения требований (запол, залгал, 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)	Обязательства составляют 20 579,4 тыс. тенге
11	Деньги	
11.1	Поступление и выбытие денег: обосновывается отклонения фактического расхода денежных средств от планового, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия.	Денежные средства на начало 2018 года 75 167,1 тыс. тенге, поступило 2 177 426,0 тыс. тенге, выбытие денег 2 239 826,3 тыс. тенге, остаток денежных средств на конец 2018 года составил 12 766,8 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»	нет
13	План производства	
13.1	приводится обоснование выполнения плана производства (в разрезе продуктов) исходя из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей; ситуации на рынке, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями, наличия остатков готовой продукции, незавершенного производства и иных условий	продукты питания 1-месячный запас, медикаменты 2-х месячный запас
14	Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию)	
14.1	Запасы: приводится обоснование отклонений расходов основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, от планируемых в стоимостном выражении	нет

14.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера затрат от планируемых	нет
14.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	нет
14.4	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	нет
14.5	Вспомогательное производство: приводится информация о затратах производств, связанных с обслуживанием основного производства (ремонтные работы, перевозка грузов, подача воды, строительный участок на заводе, электростанция, котельная и т.д.)	нет
14.6	Накладные расходы: приводится информация о затратах, которые сопровождают, сопутствуют основному производству, но не связаны с ним напрямую. К ним относятся: заработная плата аппарата управления и обслуживающего персонала, затраты связанные с использованием энергии (электрической и тепловой), текущий ремонт, амортизация нематериальных активов и основных средств и иные затраты	нет
15	Затраты на производство (указываются 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	Оплата труда основного персонала составила- 942 224,10 тыс. тенге (с вылетом пенсионных взносов и налогов)
15.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	нет
15.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	амортизация основных средств начисляется прямым способом оборудование на основании учетной политики, в 2018 году составила 179 061,0 тыс. тенге
15.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	обслуживание и ремонт ос составило 35 206,0 тыс. тенге
15.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	затрат связанных с потреблением электрической энергией - 43 880,63 тыс тенге, тепловая энергия и горячее водоснабжение - 42 268,33тыс.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	планируемых затрат связанных с потреблением объемом воды и канализации-15 482,73 тыс тенге
15.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	нет
15.9	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	услуги связи в том числе абонентская плата-704,4 тыс.тенге
15.10	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	объявления-423,0 тыс тт
15.11	Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг	нет
15.12	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	командировочные расходы всего 360,6 тыс тенге
15.13	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	нет
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	Страхование автомашин-195,0 тыс тенге,страхование ответственности работодателя -5 760,0 тыс.тенге,страхование оборудования-96,0 тыс тенге.

15.17	Прочие затраты, связанные с основным производством. приводится перечень и обоснование прочих затрат	Прочие услуги и работы составили 95 661,47 т.т.
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 прочими потребителями, 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	Доходы всего составили-2 223 056,31 тыс.т., из них по ГЗ- 1 676 121,11 тыс.т., по платным услугам-483 028,4 тыс. тенге, доходы от выбытия активов - 56 860,8 тыс.т., прочие доходы составили 8 598,8 т.т., по вознаграждениям-7 036,0 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	всего запасы составили- 1 116,7 тыс. тенге, из них сырье и материалы- 670,17 т.т., ГСМ- 271,00т.т., запасные части-175,00 т.т.
17.2	Оплата труда работников. приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	Оплата труда административного персонала составила 89 725,5 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	Амортизация основных средств и нематериальных активов составляет 1 853,0 тыс. 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	Энергообъём затраты составили - 2850 тыс.т
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 канализ-541,3 т.т.
17.8	Транспортные услуги. приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	нет
17.9	Операционная аренда. приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	нет
17.10	Услуги связи. приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	ГЦ Алматытелеком-услуги связи:абонентская плата, интернет. Затраты по связи составили44,44т.т.
17.11	Информационные услуги. приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	нет
17.12	Повышение квалификации работников. приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников	на повышение квалификации сотрудников направлено 32,14 тыс. тенге
17.13	Командировочные расходы. приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	Командировочные расходы составили 63,58 тыс. тенге
17.14	Аудиторские услуги. приводится обоснование затрат по аудиторским услугам	нет
17.15	Банковские услуги. приводится обоснование затрат по услугам банка	банковские услуги-12,77 тыс. тенге
17.16	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований. приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	нет
17.17	Представительские расходы. приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами	нет
17.18	Страхование. приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	
17.19	Благотворительная и спонсорская помощь. приводится обоснование затрат, связанных с выплатами материальной помощи	заключен договор страхования на сумму 79,66 тыс. тенге отсутствует

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 кредитуру вознаграждений за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания	Расходы по вознаграждениям составили 7 036,0 тыс. тенге
19	Прочие расходы	
19.1	Прочие расходы: приводится обоснование прочих расходов, например, по – провозимым (резервами), сформированным против сомнительных и безнадежных требований; – выбытию активов, – обесценению активов; – курсовым разницам; – инвестициям, учитываемым методом долевого участия; – прекращенной деятельностью и прочим расходам, например, по маркетингу и рекламе, по реализации, судебными издержками и т.д.	отсутствует
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	отсутствует
20.2	Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе приводятся базы для исчисления начисляемых налогов	ИПН-78 847,13 тыс. тенге, соц. налог-66 813,58 тыс. тенге, соц. отчисления-32 380,67 тыс. тенге, земельный налог-413,11 тыс. тенге, налог на имущество-1 485,68 тыс. тенге, налог на транспортные средства-868,7 тыс. тенге, доля 5% от чистого дохода-2 237,25 тыс. тенге,

Руководитель исполнительного органа КАЛИЕВ ЭРНЕСТ АХМЕТБЕКОВИЧ, Председатель Правления

М.П.



Маркова О.А. АД Прессе 10.10.19