

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

Утвержден
приказ

от 06.05.2019 года № 155

М.П.

Паспорт

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ Управление здравоохранения акимата Костанайской области
Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛИСАКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г

№ п/п	Наименование показателей	Информация
1	Полное наименование Компании	КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛИСАКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
2	Полный юридический адрес	КАЗАХУСТАН, 111200, Костанайская область, Лисаковск г.а., г.Лисаковск 11 микрорайон, больничный городок, сотовой: 87759376752, тел: 87143334782, факс: 87143334782, e-mail: lisgotbol@mail.ru
3	Полный фактический адрес	КАЗАХУСТАН, 111200, Костанайская область, Лисаковск г.а., Г.ЛИСАКОВСК БОЛЬНИЧНЫЙ ГОРОДОК 1, сотовой: 87759376752, тел: 87143334782, факс: 87143334782, e-mail: lisgotbol@mail.ru
4	Контактные телефоны	87143334782, 87759376752
5	Электронный адрес (e-mail), сайт	lisgotbol@mail.ru
6	Организационно-правовая форма	Гос. предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
7	ВРН (бизнес-идентификационный номер)	960340000455
8	Идентификационный код по ОКПО (Общая классификатор предприятий и организаций)	02034003
9	Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)	Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц
10	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	№ 790 от 10.07.1996. перерегистрация № 496 от 16.11.2015
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли	ГУ Управление здравоохранения акимата Костанайской области
12	Краткая история создания:	
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)	№ 1402-1937-П от 13.10.2003
12.2	Цели создания	Оказание многопрофильной стационарной медицинской помощи, оказание неотложной медицинской помощи
12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами	Медицинская деятельность
13	Уставный капитал:	
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс.тенге	129 434,00
13.2	Размер неполаченного уставного капитала, тыс.тенге	

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

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

Руководитель исполнительного органа ИЗГ АЛИЕВ КАЗЫМХАН САПАБЕКОВИЧ, Главный врач

Подпись



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

Утвержден
приказ

от 06.05.2019 года № 155
МП

Корпоративная структура

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) ГУ Управление здравоохранения акимата Костанайской области

Наименование организации КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛИСАКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"
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	Количество субъектов квазигосударственного сектора, формируемое Организацией		Итого
	Организации второго уровня	Организации третьего уровня	
АО			
ТОО			
ПП			
Иное			
Итого			



Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) ТИГАЛИЕВ КАЗЫМХАН САПАБЕКОВИЧ, Главный врач Подпись

№	содержание	№	содержание	Результат			содержание результата						факт	% выполнения
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		1	Укрепление здоровья населения, женщин и детей. Стратегические направления деятельности, повышение доходности	конечный										
				конечный										
				Задача										
				№	наименование	Результат	содержание результата							
				1	Повышения уровня рентабельности	прямой								
							Доход на 1 койку		5,20		4,40		84,62	
							Амортизационный коэффициент		63,00					
							Оборачиваемость активов		6,00		1,50		25,00	
							Рентабельность(эффективная деятельность)		5,50					
							Доля доходов от платных услуг		4,40		5,20		118,18	
							качества (при планировании)							
							эффективности (при планировании)							
				2	Отсутствие кредиторской задолженности	прямой								
							Своевременная выплата заработной платы		100,00		100,00		100,00	
							Своевременные расчеты с поставщиками		100,00		100,00		100,00	
							качества (при планировании)							
							эффективности (при планировании)							

Руководитель исполнительного органа: ИЗГАЛИЕВ КАЗЫМХАН САПАБЕКОВИЧ, Г. главный врач



Подпись

М.П.

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

Утвержден
приказ

от 06.05.2019 года № 155

М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Программа реализации»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ Управление здравоохранения акимата Костанайской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛИСАКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

№ задачи	Показатели	план			корректировка			факт			% выполнения				
		кол-во	реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге		
1	Наименование	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Пролечено больных	4 865,00	69,57	338 464,86	3 608,00	102,97	371 520,79	3 980,00	92,44	367 929,90	110,31	89,77	99,03		
2	Оказание стационарозамещающей помощи	2 000,00	0,03	68,83	2 260,00	0,02	53,36	2 260,00	0,02	53,36	100,00	100,00	100,00		
3	Оказание амбулаторно-поликлинической помощи за счет средств из республиканского	1,00	485 414,09	485 414,09	1,00	484 077,48	484 077,48	1,00	496 628,80	496 628,80	100,00	102,59	102,59		
4	Оказание скорой медицинской помощи	11 224,00	6,97	78 183,02	37 655,00	1,43	53 745,25	38 084,00	1,41	53 629,80	101,14	98,60	99,79		
5	Оказание платных медицинских услуг	54 796,00	1,05	57 459,09	54 716,00	1,05	54 716,00	64 196,00			117,33				

* - если цена реализации выражается в процентах, например, предоставление кредитов, в столбцах «* цена, тыс.тенге» цена размещения указывается с округлением до сотых с указанием знака «%», например:

Руководитель исполнительного органа: ИЗГАЛИЕВ КАЗЫМХАН САПАБЕКОВИЧ, Главный врач
М.П.



Утвержден
приказ

от 06.05.2019 года № 155

М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ Управление здравоохранения акимата Костанайской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛИСАКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей						план	корректировка	факт	% выполнения
	2	3	4	5	6	7				
1							8	9	10	11
1		Организации					тыс. тенге			
2	Активы	Дочерних организаций					тыс. тенге		891 746,60	162,29
3		Консолидированные показатели					тыс. тенге			
4			Всего				тыс. тенге		891 746,60	162,29
5		Организации	в том числе	собственный капитал			тыс. тенге		755 475,60	181,83
6				заемный капитал			тыс. тенге		136 271,00	101,69
7			Всего				тыс. тенге			
8	Источники финансирования	Дочерних организаций	в том числе	собственный капитал			тыс. тенге			
9				заемный капитал			тыс. тенге			
10			Всего				тыс. тенге			
11		Консолидированные показатели	в том числе	собственный капитал			тыс. тенге			
12				заемный капитал			тыс. тенге			
13		Организации					тыс. тенге		1 141 569,20	92,52
14	Доходы	Дочерних организаций					тыс. тенге			
15		Консолидированные показатели					тыс. тенге			
16		Организации					тыс. тенге		1 143 061,20	96,82
17	Расходы	Дочерних организаций					тыс. тенге			
18		Консолидированные показатели					тыс. тенге			
19		Организации					тыс. тенге			
20		Валовой доход (валовой убыток)					тыс. тенге			
21		указывается со знаком минус)	Дочерних организаций				тыс. тенге			
21		Консолидированные показатели					тыс. тенге			
22	Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Прибыль (убыток) до	Организации				тыс. тенге		-1 492,00	-2,80
23		налогообложения (убыток)	Дочерних организаций				тыс. тенге			
24		указывается со знаком минус)	Консолидированные показатели				тыс. тенге			
25		Чистая прибыль (убыток)	Организации				тыс. тенге			
26		указывается со знаком минус)	Дочерних организаций				тыс. тенге			
27			Консолидированные показатели				тыс. тенге			
28			начислено на одну акцию				тенге			
29			привилегированную				тенге			

№ п/п	Наименование показателей						ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
	2	3	4	5	6	7					
1											
30		Дивиденды	начислено на акции	находящаяся в государственной собственности	сумма		тыс. тенге				
31				находящаяся в частной собственности	процент от чистого дохода		%				
32							тыс. тенге				
33		Доходы акционера (участника)	норматив распределения чистого дохода				%				
34			начислено на доли участия	находящаяся в государственной собственности			тыс. тенге				
35				находящаяся в частной собственности			тыс. тенге				
36		Распределемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода				%				
37			начислено				тыс. тенге				
38		Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации	всего, в том числе:				тыс. тенге				
39			на создание резервов, связанных с покрытием убытков				тыс. тенге				
40			на развитие				тыс. тенге				
42		Рентабельность	активов (ROA)				%				
43				Консолидированные показатели			%				
44			собственного капитала (ROE)				%				
45				Консолидированные показатели			%				
46			продаж (ROS)				%				
47				Консолидированные показатели			%				
50		Коэффициент финансового рычага (леверидж)	Организации				десятичная дробь	0,32		0,18	55,93
51				Консолидированные показатели			десятичная дробь				
52		Эффект финансового рычага (финансового левериджа)	Организации				%				
53				Консолидированные показатели			%				
54		EBITDA	Организации				тыс. тенге				
55				Консолидированные показатели			тыс. тенге				
56		Пруденциальные нормативы									
57		Наименование норматива					ед.изм.				
							значение, установленное законодательством Республики Казахстан				

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

Руководитель аудиторского органа: ИЗГАЛИЕВ КАЗЫМХАН САПАБЕКОВИЧ, Главный врач

М.П.

Подпись



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

Утвержден
приказ

от 06.05.2019 года № 155

М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ Управление здравоохранения акимата Костанайской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛИСАКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей		план	корректировка	факт	% выполнения
	3	4				
1	2	3	5	6	7	8
1	Всего		1 180 543,73		1 143 061,20	96,82
2	в том числе		1 112 043,73		1 054 470,00	94,82
3	Расходы Организации		68 500,00		69 376,70	101,28
4	Себестоимость реализованной продукции					
5	Административные расходы					
6	Расходы по вознаграждениям					
7	Прочие расходы				19 214,50	
8	Всего					
9	в том числе					
10	Расходы дочерних организаций					
11	Себестоимость реализованной продукции					
12	Административные расходы					
13	Расходы по вознаграждениям					
14	Прочие расходы					
15	Всего					
16	в том числе					
17	Консолидированные расходы					
18	Себестоимость реализованной продукции					
19	Административные расходы					
20	Расходы по вознаграждениям					
21	Прочие расходы					

тыс. тенге



Руководитель исполнительного органа: ИЗГАЛИЕВ КАЗЫМХАН САПАБЕКОВИЧ, Главный врач

Подпись

М.П.

Приложение 8
к Правилам разработки и
представления отчетов по
исполнению планов развития
контролируемых государством
акционерных обществ,
товариществ с ограниченной

Утвержден
приказ

от 06.05.2019 года № 155

М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Инвестиционный (инновационный) план»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета); ГУ Управление здравоохранения акимата Костанайской области
Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование проекта	Участники	Дата начала проекта (М.М.ГГГГ)	Планируемая дата завершения (М.М.ГГГГ)	Стоимость, всего	Освоено на начало планируемого периода				Престоят к освоению, всего	план												корре					
						Всего	собственные средства	заемные средства	от стоимости проекта		в том числе				в том числе				в том числе				всего	в том				
											всего	размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РПД)	нераспределенная прибыль	амортизация	бюджетный кредит	облигационный заем	кредиты банков и кредитных организаций, осуществляющих отульные выдлы банковских операций	лизинг и финансовая аренда	прочие заимствования	всего	размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РПД)	нераспределенная прибыль			амортизация	всего	амортизация	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	Инвестиции																											
4	Инновации																											

Руководитель исполнительного органа: ИЗГ АЛИЕВ КАЗЫМХАН

Подпись



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

Утвержден приказ

от 06.05.2019 года № 155

М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Приобретение долевых инструментов»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ Управление здравоохранения акимата Костанайской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛИСАКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

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

Подпись



Руководитель исполнительного органа: ИЖГАЛИЕВ КАЗЫМХАН САПАБЕКОВИЧ, Главный врач

М.П.



№ п/п	Наименование показателей					план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)
	2	3	4	5	6				
22	Производные финансовые инструменты								
23	Организации								
24	Дочерних организаций								
25	Консолидированные показатели					203,00		31 699,10	15 615,32
26	Требования к покупателям и заказчикам								
27	Организации								
28	Дочерних организаций					149 203,00		138 213,00	92,63
29	Консолидированные показатели								
30	Займы (временная финансовая помощь)								
31	предоставленные								
32	Организациями								
33	Дочерними организациями								
34	Консолидированные показатели					1 920,00		907,00	47,24
35	Прочие текущие активы								
36	Организации								
37	Дочерних организаций								
38	Консолидированные показатели					336 054,00		682 294,50	203,03
39	Долгосрочные активы								
40	Организации								
41	Дочерних организаций								
42	Консолидированные показатели								
43	имеющиеся в наличии для продажи								
44	учитываемые по справедливой стоимости								
45	через прибыли и убытки								
46	удерживаемые до погашения								
47	прочие финансовые активы								
48	имеющиеся в наличии для продажи								
49	учитываемые по справедливой стоимости								
50	через прибыли и убытки								
51	удерживаемые до погашения								
52	прочие финансовые активы								
53	имеющиеся в наличии для продажи								
54	учитываемые по справедливой стоимости								
55	через прибыли и убытки								
56	удерживаемые до погашения								
57	прочие финансовые активы								
58	Производные финансовые инструменты								
59	Организации								
60	Дочерних организаций								
61	Консолидированные показатели								
62	Организации								
63	Дочерних организаций								
64	Консолидированные показатели								
65	Требования к покупателям и заказчикам								
	Организации								
	Дочерних организаций								
	Консолидированные показатели								
	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия								
	Организаций								
	Дочерними организациями								
	Консолидированные показатели								
	Организации								
	Дочерних организаций								
	Консолидированные показатели								
	Инвестиционный имущество								
	Организации								
	Дочерних организаций								
	Консолидированные показатели								

№ п/п	Наименование показателей						план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)
	2	3	4	5	6	7				
1							8	9	10	11
66					Балансовая стоимость		320 054,00		667 640,50	208,60
67				Организации	Первоначальная стоимость		853 054,00		716 353,50	83,98
68					Амортизация		533 000,00		48 713,00	9,14
69					Обесценение					
70					Балансовая стоимость					
71				Основные средства	Дочерних организаций					
72					Амортизация					
73					Обесценение					
74					Балансовая стоимость					
75				Консолидированные показатели	Первоначальная стоимость					
76					Амортизация					
77					Обесценение					
78				Организации						
79				Биологические активы	Дочерних организаций					
80					Консолидированные показатели					
81					Балансовая стоимость		16 000,00		14 654,00	91,59
82				Организации	Первоначальная стоимость		16 000,00		14 654,00	91,59
83					Амортизация					
84					Обесценение					
85				Нематериальные активы	Балансовая стоимость					
86					Первоначальная стоимость					
87					Амортизация					
88					Обесценение					
89					Балансовая стоимость					
90				Консолидированные показатели	Первоначальная стоимость					
91					Амортизация					
92					Обесценение					
93				Прочие долгосрочные активы	Организации					
94					Дочерних организаций					
95					Консолидированные показатели					

Подпись

Руководитель исполнительного органа: ИЗГАЛИЕВ КАЗЫМХАН САПАБЕКОВИЧ, Главный врач

М.П.



Утвержден
приказ

от 06.05.2019 года № 155

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Источники финансирования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ Управление здравоохранения акимата Костанайской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛИСАКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
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	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Источники финансирования	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	549 490,00				891 746,60		162,29
2	Собственный капитал	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	415 490,00				755 475,60		181,83
3	Оплаченный уставный капитал	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	138 487,00				129 433,66		93,46
4	Эмиссионный доход	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели							
5	Резервы	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели					365 407,94		
6	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	277 003,00				260 634,00		94,09
7	Выкупленные собственные долговые инструменты	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели							
8	Земельный капитал	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	134 000,00				136 271,00		101,69
9	Текущие обязательства	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	134 000,00				120,40		0,09
10	финансовые	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели							
11	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели					4,40		
12	вознаграждения к выплате	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели							

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	7	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
	8	9	10	11	12	13	14	15				
36				Консолидированные показатели								
37				Организации								
38				поставщикам и подрядчикам				75,00				
39				Консолидированные показатели								
40				Организации								
41				Дочерних организаций								
42				оплата труда								
43				Консолидированные показатели			134 000,00				41,00	0,03
44				Дочерних организаций								
45				прочие текущие обязательства								
46				Консолидированные показатели								
47				Организации								
48				Долгосрочные обязательства								
49				Дочерних организаций								
50				Консолидированные показатели								
51				Организации								
52				финансовые								
53				по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая								
54				отложенные налоговые обязательства								
55				Организации								
56				вознаграждения к выплате								
57				Дочерних организаций								
58				Консолидированные показатели								
59				Организации								
60				поставщикам и подрядчикам								
61				Дочерних организаций								
62				Консолидированные показатели								
63				Организации								
				Дочерних организаций								
				Консолидированные показатели								



Руководитель исполнительного органа: ИГГАЛИЕВ КАЗЫМХАН САПАБЕКОВИЧ, Главный врач

М.П.

Подпись

Утвержден
приказ

от 06.05.2019 года № 155

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Персонал»

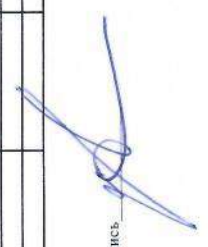
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) ГУ Управление здравоохранения акимата Костанайской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛЕСАКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей						Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения	
	3	4	5	6	7	первое полугодие		год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1	2						7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		Всего		по штату	среднестатистическая		человек		628				628		100,00
2				в том числе	работников, занятых в производстве продукции		человек		426				419		98,36
3					административного персонала		человек		543				543		100,00
4					прочих работников, состоящих в штате		человек		356				346		97,19
5	Численность						человек		83				52		61,18
6							человек		70				45		64,29
7							человек						33		
8							человек						28		
9					работников, не состоящих в штате		человек								
10							тыс. тенге		624 944,21				536 498,80		85,85
11							тыс. тенге		531 512,54				454 030,50		85,42
12	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции, другие выплаты				основная заработная плата		тыс. тенге		45 237,22				34 095,20		75,37
13					доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда		тыс. тенге		48 194,43				48 373,10		100,37
14					выплаты, не носящие постоянного характера		тыс. тенге		23 979,60				16 933,40		70,62
15					в том числе пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тыс. тенге		24 214,85				31 439,70		129,84
17	Оплата труда административного персонала, другие выплаты				единовременные поощрительные выплаты		тыс. тенге		34 717,88				53 325,00		97,95
18					основная заработная плата		тыс. тенге		51 119,79				43 494,30		85,08
19					доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда		тыс. тенге		1 412,83				87,30		6,18
20					выплаты, не носящие постоянного характера		тыс. тенге		2 185,26				9 743,40		445,87
21					в том числе пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тыс. тенге		650,88				2 550,60		391,87
22					единовременные поощрительные выплаты		тыс. тенге		1 534,38				7 192,80		468,78
23							тыс. тенге								
25	Оплата труда прочих работников, состоящих в штате, другие выплаты				основная заработная плата		тыс. тенге						21 042,40		
26					доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда		тыс. тенге						18 500,80		
27					выплаты, не носящие постоянного характера		тыс. тенге								
28					в том числе		тыс. тенге						2 541,60		

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	6		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1						7	8	9	10	11	12	13	14	15
29						тыс тенге						684,00		
30						тыс тенге						1 857,60		
32	Оплата труда работников, не состоящих в штате,	Всего в том числе				тыс тенге								
33			основная заработная плата			тыс тенге								
35			по Организации			тыс тенге								
36	Среднемесячная заработная плата		работников, занятых в производстве продукции			тыс тенге	56 638 507,50					50 905 516,67		89,88
37			административного персонала			тыс тенге	52 078 684,17					44 708 233,33		85,85
38			прочих работников, состоящих в штате			тыс тенге	4 559 823,33					1 753 533,33		97,45
39			работников, не состоящих в штате			тыс тенге								
40			по Организации			тыс тенге	132 954,24					121 492,88		91,38
41	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника		работников, занятых в производстве продукции			тыс тенге	146 288,44					129 214,55		88,33
42			административного персонала			тыс тенге	65 140,33					98 750,00		151,60
43			прочих работников, состоящих в штате			тыс тенге								
44			работников, не состоящих в штате			тыс тенге								
45	Показатели труда		Производительность труда			тыс тенге								
46			Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда			десятичная дробь								
47			Относительная экономия (перерасход) оплаты труда			тыс тенге								
49			Всего			%								
50	Уровень текучести кадров		работников, занятых в производстве продукции			%								
51			административного персонала			%								
52			прочих работников, состоящих в штате			%								
53	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)		пректоров (наблюдательного совета)			тыс тенге								
54			Всего			тыс тенге								
55			в том числе			тыс тенге								
57	Повышение квалификации		работников, занятых в производстве продукции			человек								
58			административного персонала			человек								
59			прочих работников, состоящих в штате			тыс тенге								
60			работников, не состоящих в штате			человек								
61			прочих работников, состоящих в штате			тыс тенге								
62			Всего			единиц								
63			работников, занятых в производстве продукции			единиц								
64	Создание новых рабочих мест		административного персонала			единиц								
65			прочих работников, состоящих в штате			единиц								
66			работников, не состоящих в штате			единиц								
67			Всего			тыс тенге								
68			в том числе			тыс тенге								
69			Мелшницкое страховое			тыс тенге								
70			работников, занятых в производстве продукции			тыс тенге								
71			административного персонала			тыс тенге								
72			прочих работников, состоящих в штате			тыс тенге								
73			Всего			тыс тенге								
74			в том числе			тыс тенге								
75			работников, занятых в производстве продукции			тыс тенге								
76			административного персонала			тыс тенге								
77			прочих работников, состоящих в штате			тыс тенге								
78			Всего			тыс тенге								
79			в том числе			тыс тенге								
80			работников, занятых в производстве продукции			тыс тенге								
81			административного персонала			тыс тенге								
82			прочих работников, состоящих в штате			тыс тенге								
83			Праздничные и культурные мероприятия			тыс тенге								

Подпись




Руководитель исполнительного органа ИЗГАЛИЕВ КАЗЫМХАН САПАБЕКОВИЧ, Главный врач

№ п/п	Показатели				план		корректировка		факт		% выполнения		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных прочих требований		сальдо на начало отчетного периода										
28	Прочие требования с учетом сформированных провизий (резервов)		сальдо на конец отчетного периода										
29			начало отчетного периода										
30			конец отчетного периода										
		Всего											

Руководитель исполнительного органа, ИТГАЛИЕВ КАЗЫМХАН САПАБЕКОВИЧ, Главный врач

М.П.



Подпись

(Handwritten signature in blue ink)

№ 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)
77	сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан						
78			внешним кредиторам						
79	Прочие обязательства	Всего							
80			резидентам Республики Казахстан						
81			внешним кредиторам						
82									
83		до 6 месяцев	резидентам Республики Казахстан						
84			внешним кредиторам						
85									
86			резидентам Республики Казахстан						
87			внешним кредиторам						
88									
89	обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек	в том числе	резидентам Республики Казахстан						
90			внешним кредиторам						
91		от 6 до 12 месяцев	резидентам Республики Казахстан						
92			внешним кредиторам						
93									
94			резидентам Республики Казахстан						
95			внешним кредиторам						
96		более 1 года	резидентам Республики Казахстан						
97			внешним кредиторам						
98									
99									
100		Всего							
101			резидентам Республики Казахстан						
102			внешним кредиторам						
103		до 6 месяцев	резидентам Республики Казахстан						
104			внешним кредиторам						
105									
106			резидентам Республики Казахстан						
107			внешним кредиторам						
108									
109			резидентам Республики Казахстан						
110			внешним кредиторам						
111									
112			резидентам Республики Казахстан						
113			внешним кредиторам						
114									
115			резидентам Республики Казахстан						
116			внешним кредиторам						
117									
118			резидентам Республики Казахстан						
			внешним кредиторам						

Подпись

Руководитель исполнительного органа ИЗГАЛИЕВ КАЗЫМХАН САПАБЕКОВИЧ, Главный врач




МДТ

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1															
36			по размещенным вкладам												
37			по предоставленным займам и оказанной временной финансовой помощи												
38			прочие доходы, связанные с												
39			получением вознаграждения												
41			по лизинговым сделкам												
42			Всего												
43			в том числе дочерних организаций												
44			прочие дивиденды												
45			Всего												
46			в том числе кредиты												
47			временная финансовая помощь												
48			лизинговые платежи												
50			финансовая аренда												
51			Всего												
52			в том числе по размещенным во вклады												
53			Поступление денег, размещенных во вклады												
54			Поступление денег по												
55			операционной аренде												
56			зданий и сооружений												
57			помещений												
58			оборудования												
59			Всего												
60			в том числе												
61			Акции												
62			в том числе												
63			собственные дочерних организаций												
64			Облигации												
65			в том числе												
66			собственные дочерних организаций												
67			Доли участия												
68			в том числе												
69			собственные дочерних организаций												
70			прочие финансовые активы												
71			в том числе												
72			Всего												
73			в том числе												
74			субсидии из государственного бюджета												
75			Возврат из бюджета												
76			налогов и других												
77			обязательных платежей												
78			Всего												
79			в том числе												
80			Гранты												
81			возврат подъемных и премий												
82			неустойка и штрафы по договорам												
83			возврат за перерасход бюджета												
84			прочие												
85			подъемные для врача по меморандуму												
86			возмещение по исполнит. Васильев												
87			Всего												
88			в том числе												
89			Денежные средства на начало периода												
90			Выбытие денег												
91			Денежные средства на конец периода												
92			Всего												
93			в том числе												
94			7 196,99												
95			923,00												
96			13,99												
97			4 734,00												
98			1 500,00												
99			26,00												
100			62 110,00												
101			1 278 068,48												
102			53 368,85												
103			4 508,90												
104			39,20												
105			4 469,70												
106			62 110,00												
107			1 090 141,00												
108			38 633,00												
109			62,65												
110															
111															
112															
113															
114															

Подпись



Руководитель исполнительного органа: ИЗГАЛИЕВ КАЗЫМХАН САПАБЕКОВИЧ, Главный врач



М.П.

Утвержден
приказ

от 06.05.2019 года № 155

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Выбытие денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ Управление здравоохранения акимата Костанайской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛИСАКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	план					корректировка			факт		% выполнения	тыс. тенге	
		7		8		9	10		11	12	13			
		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)		первое полугодие	год (нарастающим итогом)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Выбытие денег, всего					1 278 068,48					1 090 141,00			85,30
2	Затраты					282 571,61					208 299,20			73,72
3	в том числе:					34 323,07					194 911,20			567,87
4	сырье и материалы					5 957,00					8 126,00			136,41
5	ГСМ					5 684,00					5 262,00			92,58
6	запасные части					1 703,00								
7	продукты питания					167 475,54								
8	медикаменты					67 429,00								
9	прочие													
10	Всего													
11	Товары для проката (вещи для передачи в лизинг)						20 764,64				28 369,00			137,58
12	Энергия						14 626,39				21 268,00			145,41
13	тепловая						6 138,25				7 301,00			118,94
14	электрическая						9 743,08				9 479,20			97,29
15	Водоснабжение, канализация и прочие коммунальные услуги						6 158,75				6 209,10			100,82
16	вода и стоки						3 584,33				3 270,10			91,23
17	канализация													
18	Авансы выданные						582 632,33				509 757,40			87,49
19	работников, занятых в производстве продукции административного персонала						531 512,54				466 629,40			87,79
20	прочих работников, состоящих в штате работников, не состоящих в штате						51 119,79				43 128,00			84,37
21	Всего													
22	в том числе:													
23	обязательные пенсионные взносы						57 089,55				58 310,40			102,14
24	добровольные пенсионные взносы						57 089,55				58 310,40			102,14
25	Всего						100 980,97				51 760,00			51,26
26	в том числе:													
27	Приобретение нематериальных активов и основных средств													
28	земля и сооружения						51 676,67				30 823,00			59,65
29	машины и оборудование													
30	транспортные средства													
31	компьютеры													
32	нематериальные активы						46 988,90				16 229,00			10,02
33	прочие						2 315,40				4 708,00			

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	13	14
	1	2	3	4	5	6								
97	Оплата возм. разглашения	Всего												
98		в том числе												
99		по кредитам												
100		по временной финансовой помощи												
101		по облигациям												
102		по финансовой аренде												
103		по лизингу												
104		по договору факторинга												
105							18 963,53					19 046,70		100,44
106	Обслуживание и ремонт	Всего					484,76					552,00		113,87
107		в том числе					18 478,77					18 494,70		100,09
108	Оплата работ (услуг) произведенных подрядчиками	Всего					54 106,64					60 159,20		111,19
109	Связь	в том числе					6 546,68					6 083,00		92,92
110		почтовая					65,03					66,00		101,49
111		телефонная					2 462,47					2 188,00		88,85
112		электрическая					4 019,18					3 829,00		95,27
113		интернет												
114	Информационные услуги	Всего												
115		в том числе												
116	Оплата услуг по хранению и погрузке	в том числе												
117	Оплата аудиторских услуг													
118	Оплата консультационных услуг													
119	Оплата за сертификацию продукции						5 105,08					3 665,00		71,79
120	Повышение квалификации работников													
121	Оплата транспортных услуг	Всего												
122		в том числе												
123		автомобильные перевозки												
124		железнодорожные перевозки					6 397,24					10 672,40		166,83
125		воздушные перевозки												
126	Командировочные расходы													
127	Представительские расходы						1 208,30					924,00		76,47
128	Оплата банковских услуг													
129	Оплата типографских услуг						328,93					213,00		64,76
130	Оплата услуг по охране						431,30							
131	Оплата операционной аренды	Всего					431,30					240,00		52,17
132		в том числе												
133		нематериальных активов												
134		зданий и сооружений					460,00							
135		транспортные средства												
136	Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных													
137	Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности													
138	Оплата мероприятий по охране труда	Всего					11 752,99					13 760,00		117,08
139	Оплата мероприятий по социальной программе	в том числе										1 270,00		
140	Прочие выплаты	в том числе												
141		благотворительная и спонсорская помощь												
142		содержание Совета директоров (наблюдательного совета)												
143		подъемные и мат.помощь					10 826,99					5 609,00		63,55
144		возврат трансфертов					926,00					6 881,00		
145		прочие расходы					62 110,00					62 110,00		
146	Деньги на начало периода						1 269 327,33					1 066 664,00		
147	Поступление денег											38 633,00		
148	Деньги на конец периода						53 368,85							

Подпись

Руководитель исполнительного органа ИЗУ АЛИЕВ КАЗЫМХАН САПАБЕКОВИЧ, Главный врач

М.П.



Утвержден
приказ

от 06.05.2019 года № 155

МП

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Приобретение (создание) активов»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета), ГУ Управление здравоохранения акимата Костанайской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛИСАКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование проекта	Исполнитель	наименование планируемых к приобретению (созданию) активов	единицы измерения	количество			цена, тыс.тенге			сумма, тыс.тенге			характеристика 1		характеристика 2		характеристика 3				
					план	корректировка	факт	план	корректировка	факт	% выполнения	план	корректировка	факт	% выполнения	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Инвестиции					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Всего инвестиций					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Инновации					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Руководитель исполнительного органа: ИГ АЛИЕВ КАЗЫМХАН САПАБЕКОВИЧ, Главный врач

МП

Подпись



Утвержден
приказ

от 06.05.2019 года № 155

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «План производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ Управление здравоохранения акимата Костанайской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛИСАКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование продуктов	ед. измерен.	план						факт						% выполнения					
			количество		затраты, тыс.тенге		год (нарастающ м итогом)	количество		затраты, тыс.тенге		год (нарастающ м итогом)	год (нарастающ м итогом)	год (нарастающ м итогом)	год (нарастающ м итогом)					
			первое полугодие	год (нарастающ м итогом)	первое полугодие	год (нарастающ м итогом)		первое полугодие	год (нарастающ м итогом)	первое полугодие	год (нарастающ м итогом)					первое полугодие	год (нарастающ м итогом)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Всего			X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	Незавершенное производство на начало периода			X																
2	Производство			X	X			1 018 006,95	X	X				X	X	1 054 470,00	X	X	X	103,58
4	в том числе					1 209 568,34		1 018 006,95		X				X		1 054 470,00		X	X	103,58
5	ГОВМП			X	X				X	X				X				X	X	
6	Всего			X	X				X	X				X				X	X	
8	Незавершенное производство на конец периода																			
9	в том числе																			

Подпись

Руководитель исполнительного органа: ИЗГАЛИЕВ КАЗЫМХАН САПАБЕКОВИЧ, Главный врач



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

Утвержден приказ

от 06 05 2019 года № 155

МП

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) ГУ Управление здравоохранения акимата Костанайской области

Наименование организации КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДИСАКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год 2018 г

№ п/п	Наименование показателей	план		корректировка		факт		% выполнения			
		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всего									
1	Продукт	Всего									
2	Запасы	в том числе									
3		сырье и материалы									
4		ТСМ									
5		запасные части									
6		прочие									
7		продукты питания									
8		медикаменты									
10	Оплата труда работников	Всего									
11		в том числе									
12		состоящих в штате									
13		не состоящих в штате									
14	Работы (услуги), полученные от подрядчиков	Всего									
15		в том числе									
16		прочие									
17		субподряд									
17		обучение									
19	Налоги и социальные отчисления	Всего									
20		в том числе									
22	Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего									
23		в том числе									
25	Затраты по вспомогательному производству										
26	Накладные расходы										

Подпись

Руководитель исполнительного органа ИЗГАЛНОВ КАЗЫМХАН САПАБЕКОВИЧ, Главный врач

МП



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

Утвержден приказ

от 06.05.2019 года № 155

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ Управление здравоохранения акимата Костанайской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛИСАКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

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)	11	12
1	Продукт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Всего				1 112 043,73					1 054 470,00		94,82		
2	Затрасы				278 628,70					211 661,10		75,96		
3	в том числе				138 051,76					64 508,00		46,73		
4	сырье и материалы				7 991,83					6 256,50		78,29		
5	ГСМ				2 553,02					3 201,30		125,39		
6	запасные части				7 113,22					7 213,40		101,44		
7	прочие				2 040,00					1 372,60		67,25		
8	продукты питания				120 890,87					129 109,90		106,80		
9	медицинские				531 512,54					557 541,20		104,90		
10	Всего				531 512,54					557 541,20		104,90		
11	в том числе													
12	состоящих в штате				90 356,46					92 784,29		102,71		
13	не состоящих в штате													
14	Всего				77 230,92					82 034,19		106,22		
15	в том числе				10 234,34					7 178,20		70,14		
16	прочие				2 871,20					3 571,90		124,40		
17	субподряд				56 248,15					33 710,60		59,93		
18	обучение													
19	Всего				56 248,15					33 710,60		59,93		
20	в том числе				37 067,75					40 569,90		109,45		
21	нематериальных активов				30 274,58					27 845,80		91,98		
22	основных средств				20 136,33					20 747,00		103,03		
23	Всего				10 138,25					7 098,80		70,02		
24	в том числе				13 615,31					9 479,41		69,62		
25	тепловая													
26	электрическая				5 456,56					3 270,10		59,93		
27	Всего				8 158,75					6 209,31		76,11		
28	в том числе				4 848,38					3 829,00		78,97		
29	канализация				719,45					834,00		115,92		
30	водоснабжение				719,45					834,00		115,92		
31	Транспортные услуги													
32	Услуги связи													
33	Информационные услуги и													
34	в том числе				6 274,19					10 587,70		168,75		
35	СМИ													
36	Консультационные услуги													
37	Командировочные расходы													
38	Операционная аренда													
39	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований													
40	Охрана труда и техника безопасности													
41	Всего				62 508,22					58 528,00		93,63		

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1		в том числе			5	6	7	8	9	10	11	12
43		социальный налог			34 866,16					32 719,10		93,84
44		соц отчисления			27 642,06					15 446,00		55,88
45		ОСМС								8 420,00		
46		ОПШВ								1 942,90		
48	Страхование	Всего								6 859,00		
49		в том числе										
50		польемные и мат. помощь										
52	Прочие затраты	Всего										
53		в том числе										
54		расходы по выбытию активов										

Подпись



Руководитель, исполнительный орган: ИЗГАЛИЕВ КАЗЫМХАН САПАБЕКОВИЧ, Главный врач

М.П.

Утвержден
приказ

от 06.05.2019 года № 155

МП

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Вспомогательное производство»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ Управление здравоохранения акимата Костанайской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛИСАКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

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

Руководитель исполнительного органа: ИЗГАЛИЕВ КАЗЫМХАН САПАБЕКОВИЧ, Главный врач

МП



Подпись:

Утвержден
приказ

от 06.05.2019 года № 155

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»
Глава «Накладные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) ГУ Управление здравоохранения акимата Костанайской области
Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " ДИСАКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА " УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

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

Подпись

Руководитель исполнительного органа: ИЗГАЛПЕВ КАЗЫМХАН САПАБЕКОВИЧ, Главный врач



№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	5	6	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
40	Доходы от операционной аренды		Всего											
41			в том числе	зданий и сооружений										
42				помещений										
43				оборудования										
44				прочих активов										
45	Доходы по куровой разнице		Всего					8 736,00			43 098,90			493,35
46	Прочие доходы		в том числе	от прекращаемой деятельности										
47				списана на доходы амортизации по доходам будущих периодов				1 520,00			20 507,00			1 349,14
48				переоцененная стоимость по выбывшим активам				71,00			18 915,00			26 640,85
49								1 200,00						
50								130,00						
51								15,00			39,20			261,33
52				неустойка по договору				5 800,00			3 637,70			62,72
53				прочие										
54														

Подпись _____

Руководитель исполнительного органа: ИЗГАЛИЕВ КАЗЫМХАН САПАБЕКОВИЧ, Главный врач



М.П.

№ п/п	Наименование показателя						факт		корректировка		оценки		% выполнения	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40					в том числе									
41							30,00							
42					Всего		2 600,00					56,00		84,15
44					в том числе	междугородная								
45					в том числе	международная								
46					Всего	абонетская плата	2 600,00					2 188,00		84,15
47					в том числе	электрическая связь								
49					в том числе	сотовая								
50					Всего		520,34					93,10		17,89
55					в том числе	обучение								
56					Всего		520,34					93,10		17,89
59					в том числе									
60					Всего		525,28							
62					в том числе	СМН								
63					Всего		117,00							
64					в том числе	наём жилья								
66					в том числе	проезд к месту командирования	38,00					126,30		107,93
67					в том числе	суточные	5,00					42,00		110,53
68					Всего		74,00					6,30		126,00
69					в том числе							78,00		105,41
71					Всего		1 699,00					924,00		54,38
72					в том числе	кассовое обслуживание	1 699,00					924,00		54,38
73					Всего									
74					в том числе	охрана труда								
75					Всего									
77					в том числе									
78					Всего									
79					в том числе									
80					Всего									
81					в том числе									
83					Всего									
84					в том числе	расходы на официальный прием								
85					в том числе	бюджетное обслуживание во время переговоров								
86					в том числе	услуги переводчика								
88					Всего									
89					в том числе	командировочные								
90					в том числе	расходы								
91					в том числе	по найму жилого помещения								
92					в том числе	проведения Совета директоров								
94					в том числе	суточные								
96					Всего	транспортное обслуживание	4 450,30					5 065,10		113,81
97					в том числе	социальный налог	1 760,00					3 119,50		177,24
98					в том числе	налог на транспорт	105,00					87,00		82,86
99					в том числе	налог на имущество	160,50					132,00		82,24
100					в том числе	земельный налог	82,00					50,00		60,98
101					в том числе	сод. отчетности	2 300,00					1 676,60		72,90
102					в том числе	зос	42,80							
104					Всего		195,08					91,00		46,65
105					в том числе	Государственная пошлина	57,08					48,00		84,00
106					в том числе	Сборы	138,00							
107					в том числе									
108					в том числе	линей сбор	57,00							
109					в том числе	регистр. сбор	81,00							
111					в том числе	Платы						43,00		
112					в том числе									
113					в том числе									
115					Всего		114,00					43,00		105,26
116					в том числе	затраты в обслуживающую						120,00		

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117				дорога в школу, день пожилого человека			114,00					120,00		105,26
119	Прочие расходы						1 994,00					1 150,00		57,67
120				расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка										
121				прочие			1 994,00					1 150,00		57,67

Подпись



Руководитель исполнительного органа: ИБГАЛИЕВ КАЗЫМХАН САПАБЕКОВИЧ, Главный врач

МП



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

Утвержден
приказ
от 06.05.2019 года № 155
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Расходы по вознаграждениям»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ Управление здравоохранения акимата Костанайской области
 Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛИСАКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
 Отчетный год: 2018 г.

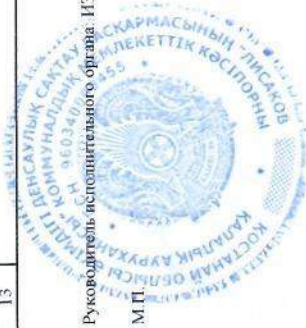
тыс. тенге

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

Руководитель исполнительного органа: ИТГАЛИЕВ КАЗЫМХАН САПАБЕКОВИЧ, Главный врач

М.П.

Подпись



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

Утвержден
приказ

от 06.05.2019 года № 155

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Прочие расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ Управление здравоохранения акимата Костанайской области
Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛИСАКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
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)
		5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4						
1	Прочие расходы, всего						19 214,50		
2	Оплата труда прочих работников								
3	в том числе								
4	состоящих в штате								
4	не состоящих в штате								
5	Провизия (резерв) сформированные								
6	против сомнительных и безнадежных								
7	требований								
8	в том числе								
8	по сомнительным требованиям к покупателям								
8	по оказанным финансовым услугам								
8	по размещенным вкладам								
8	прочие провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований								
9	Всего								
10	Расходы, связанные со страховой								
11	(перестраховочной) деятельностью						19 214,50		
13	Расходы от выбытия активов								
14	в том числе								
14	нематериальных активов								
15	основных средств								
16	прочих активов						19 214,50		
17	Расходы от обесценения активов								
18	в том числе								
18	нематериальных активов								
19	основных средств								
21	Расходы по курсовым разницам								
22	Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия								
23	Убытки от прекращенной деятельности								
24	Налоги								
25	в том числе								
25	социальный налог								
27	Прочие расходы								
28	в том числе								
28	по маркетингу и рекламе								
29	по реализации								
29	расходы на праздничные и культурные мероприятия								
30	расходы по медицинскому обслуживанию								
31	судебные издержки								
32									

Подпись

Руководитель исполнительного органа: ИЗГ АЛИЕВ КАЗЫМХАН САПАБЕКОВИЧ, Главный врач

М.П.

Утвержден
приказ

от 06.05.2019 года № 155

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Налоги и другие платежи в бюджет»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ Управление здравоохранения акимата Костанайской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛИСАКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей				план			корректировка			факт		% выполнения	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)
1	Налоги	всего	исчислено	уплачено	107 143,00	107 141,00	104 409,60	104 434,20	97 47	97,45	104 409,60	104 434,20	97 47	97,45
2					25,00		-24,60							
3	Корпоративный подоходный налог		исчислено											
4			исчислено											
5			уплачено											
6			исчислено											
7	Индивидуальный подоходный налог		исчислено		42 000,00	42 000,00	42 760,00	42 760,00	101,81				101,81	
8			уплачено											
9	Налог на добавленную стоимость		исчислено											
10			уплачено											
11			исчислено											
12			уплачено											
13	Акции		исчислено											
14			уплачено											
15			исчислено											
16	Социальный налог		исчислено		38 000,00	38 000,00	35 838,60	35 838,60	94,31				94,31	
17			уплачено											
18			исчислено											
19	Земельный налог		исчислено		51,00	51,00	50,00	50,00	98,04				98,04	
20			уплачено											
21			исчислено											
22	Налог на транспортные средства		исчислено		112,00	112,00	87,00	87,00	77,68				77,68	
23			уплачено											
24			исчислено											
25	Налог на имущество		исчислено		140,00	140,00	132,00	132,00	94,29				94,29	
26			уплачено											
27			исчислено											
28	Социальные отчисления		исчислено		24 000,00	24 000,00	17 122,00	17 122,00	71,34				71,34	
29			уплачено											
30			исчислено											
31	Обязательное медицинское страхование		исчислено		2 840,00	2 840,00	8 420,00	8 420,00	296,48				296,48	
32			уплачено											
33			исчислено											
37	Там же	всего	исчислено											

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	5	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
38							7	8	9	10	11	12	13
39				уплачено									
40				обязательства (+), переплата (-) на конец периода									
41		Другие обязательные платежи в бюджет	всего	исчислено			40,10						
42				уплачено			40,10						
43		Государственная пошлина		обязательства (+), переплата (-) на конец периода									
44				исчислено									
45				уплачено									
46		Сборы		обязательства (+), переплата (-)									
50		Платы											
51				Плата за эмиссию в									
52				Уплачено								43,00	
53				обязательства (+), переплата (-)								43,00	

Подпись

Руководитель исполнительного органа: ИЗГАЛИЕВ КАЗЫМХАН САПАБЕКОВИЧ, Главный врач

М.П.



Утвержден
приказом
от 25.02.2019 года № 249
МП

Оборотный баланс Организации

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета)

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛИСАКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМА Г.А. КОСІАНАНСКОЙ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Подраздел				Группа счетов		Сaldo на начало отчетного периода		Обороты		Сaldo на конец отчетного периода	
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	Раздел 1 «Краткосрочные активы», итого по разделу											
2	1000	Денежные средства	Всего		213 436,00		2 395 891,30	2 399 875,20	209 452,10			
3			в том числе		62 110,00		1 056 664,00	1 090 141,00	18 631,00			
4				1010	Денежные средства в кассе	69,40		35 726,00	35 764,40	85,60		
5				1020	Денежные средства в пути							
6				1030	Денежные средства на текущих банковских счетах	62 040,60		1 030 944,00	1 054 436,60	38 548,00		
7				1040	Денежные средства на карт-счетах							
8				1050	Денежные средства на сберегательных счетах							
9				1060	Прочие денежные средства							
10	1100	Краткосрочные финансовые инвестиции	Всего									
11			в том числе									
12				1110	Краткосрочные предоставленные займы							
13				1120	Краткосрочные финансовые активы - предплативенные для торговли							
14				1130	Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения							
15				1140	Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи							
16				1150	Прочие краткосрочные финансовые инвестиции							
15	1200	Краткосрочная дебиторская задолженность	Всего		619,00		1 068 318,10	1 037 238,60	31 699,10			
16			в том числе		203,00		17 228,00	17 014,00	417,00			
17				1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков							
18				1220	Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций							
19				1230	Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций							
20				1240	Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений			1 040 226,00	1 009 501,00	30 725,00		
21				1250	Краткосрочная дебиторская задолженность работников	416,00		10 072,00	10 714,00	374,00		
22				1260	Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде							
23				1270	Краткосрочные вознаграждения к получению							
24				1280	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность			192,10	9,00	183,10		
25				1290	Резерв по сомнительным требованиям							
25	1300	Запасы	Всего		149 203,00		260 449,20	271 439,20	138 213,00			
26			в том числе		149 203,00		260 449,20	271 439,20	138 213,00			
27				1310	Сырье и материалы							
28				1320	Готовая продукция							
29				1330	Товары							
30				1340	Незавершенное производство							
31				1350	Прочие запасы							
32				1360	Резерв по списанию запасов							
33	1400	Текущие налоговые активы	Всего									
34			в том числе									
35				1410	Корпоративный подоходный налог							
36				1420	Налог на добавленную стоимость							
37				1430	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет							
37	1500	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	Всего									
38			в том числе									
39				1510	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи							
40				1520	Группа на выбытие, предназначенная для продажи							
40	1600	Прочие краткосрочные активы	Всего		1 504,00		400,00	1 057,00	907,10			
41			в том числе		1 483,00		400,00	1 036,00	907,00			
42				1610	Краткосрочные авансы выданные							
43				1620	Расходы будущих периодов	21,00			21,00			
44				1630	Прочие краткосрочные активы							
43	Раздел 2 «Долгосрочные активы», итого по разделу											
44	2000	Долгосрочные финансовые инвестиции	Всего		318 807,06		658 574,04	295 086,60	682 294,50			
45			в том числе									
46				2010	Долгосрочные предоставленные займы							
47				2020	Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения							
48				2030	Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи							
49				2040	Прочие долгосрочные финансовые инвестиции							
49	2100	Долгосрочная дебиторская задолженность	Всего									
50			в том числе									
51				2110	Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков							
52				2120	Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций							
53				2130	Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций							
54				2140	Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений							
55				2150	Долгосрочная дебиторская задолженность работников							
56				2160	Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде							
57				2170	Долгосрочные вознаграждения к получению							
58				2180	Прочая долгосрочная дебиторская задолженность							
58	2200	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	Всего									
59			в том числе									
60				2210	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия							
61	2300	Инвестиции в недвижимость	Всего									
62			в том числе									
63				2310	Инвестиции в недвижимость							
64				2320	Амортизация инвестиций в недвижимость							
65				2330	Убыток от обесценения инвестиций в недвижимость							
64	2400	Основные средства	Всего		304 153,06		653 866,04	290 378,60	667 640,50			
65			в том числе		833 576,00		138 756,30	255 979,00	716 333,50			
				2410	Основные средства							

Л	Л	Подраздел		Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
		номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66				2420	Амортизация основных средств		529 422,94	515 109,54	34 399,60		48 733,00
67				2430	Убыток от обесценения основных средств						
68	2500	Биологические активы	Всего								
69			в том числе	2510	Растения						
70				2520	Животные						
71	2600	Разведочные и оценочные активы	Всего								
72			в том числе	2610	Разведочные и оценочные активы						
73				2620	Амортизация разведочных и оценочных активов						
74				2630	Убыток от обесценения разведочных и оценочных активов						
75	2700	Нематериальные активы	Всего			14 654,00		4 708,00	4 708,00	14 654,00	
76			в том числе	2710	Патенты						
77				2720	Обесценение goodwill						
78				2730	Прочие нематериальные активы	14 654,00		4 708,00	4 708,00	14 654,00	
79				2740	Амортизация прочих нематериальных активов						
80				2750	Убыток от обесценения прочих нематериальных активов						
81	2800	Отложенные налоговые активы	Всего								
82			в том числе	2810	Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу						
83	2900	Прочие долгосрочные активы	Всего								
84			в том числе	2910	Долгосрочные авансы выданные						
85				2920	Расходы будущих периодов						
86				2930	Незавершенное строительство						
87				2940	Прочие долгосрочные активы						
88	Раздел 3 «Краткосрочные обязательства», итого по разделу						130 034,40	1 310 267,10	1 180 353,10		129,40
89	3000	Краткосрочные финансовые обязательства	Всего					1 095,20	1 095,20		
90			в том числе	3010	Краткосрочные банковские займы						
91				3020	Краткосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка						
92				3030	Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников						
93				3040	Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств						
94				3050	Прочие краткосрочные финансовые обязательства			1 095,20	1 095,20		
95	3100	Обязательства по налогам	Всего					78 410,66	78 410,66		
96			в том числе	3110	Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате						
97				3120	Индивидуальный подоходный налог			42 760,00	42 760,00		
98				3130	Налог на добавленную стоимость						
99				3140	Акцизы						
100				3150	Социальный налог			35 838,60	35 838,60		
101				3160	Земельный налог			50,00	50,00		
102				3170	Налог на транспортные средства			87,00	87,00		
103				3180	Налог на имущество			132,00	132,00		
104				3190	Прочие налоги			43,00	43,00		
105	3200	Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	Всего				59,40	85 820,40	85 765,40		4,40
106			в том числе	3210	Обязательства по социальному страхованию		27,20	17 146,60	17 122,00		2,00
107				3220	Обязательства по пенсионным отчислениям		20,90	58 310,40	58 280,50		
108				3230	Прочие обязательства по другим обязательным платежам		2,30	8 420,50	8 420,90		1,80
109				3240	Прочие обязательства по другим добровольным платежам			1 942,90	1 942,90		
110	3300	Краткосрочная кредиторская задолженность	Всего				-232,00	1 009 828,90	1 011 176,90		110,00
111			в том числе	3310	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам			387 729,10	387 804,10		75,00
112				3320	Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям						
113				3330	Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям						
114				3340	Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям						
115				3350	Краткосрочная задолженность по оплате труда		-206,00	810 827,80	811 033,80		
116				3360	Краткосрочная задолженность по аренде						
117				3370	Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности						
118				3380	Краткосрочные вознаграждения к выплате						
119				3390	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность		-26,00	11 272,00	11 339,00		41,00
120	3400	Краткосрочные оценочные обязательства	Всего					4 405,00	4 405,00		
121			в том числе	3410	Краткосрочные гарантийные обязательства			4 405,00	4 405,00		
122				3420	Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям						
123				3430	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам						
124				3440	Прочие краткосрочные оценочные обязательства						
125	3500	Прочие краткосрочные обязательства	Всего				130 207,00	130 207,00			
126			в том числе	3510	Краткосрочные авансы полученные		144,00	144,00			
127				3520	Доходы будущих периодов		130 063,00	130 063,00			
128				3530	Обязательства группы на выбытие, предназначенной для продажи						
129				3540	Прочие краткосрочные обязательства						
130	Раздел 4 Долгосрочные обязательства, итого по разделу							40 714,50	276 865,10		136 150,00
131	4000	Долгосрочные финансовые обязательства	Всего								
132			в том числе	4010	Долгосрочные банковские займы						
133				4020	Долгосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка						
134				4030	Прочие долгосрочные финансовые обязательства						
135	4100	Долгосрочная кредиторская задолженность	Всего								
136			в том числе	4110	Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам						
137				4120	Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям						
138				4130	Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям						
139				4140	Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям						
140				4150	Долгосрочная задолженность по аренде						
141				4160	Долгосрочные вознаграждения к выплате						
142				4170	Прочая долгосрочная кредиторская задолженность						

Л/п	Подраздел		Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода		
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224		прекращаемой деятельностью	в том числе	7510	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью						
225	7600	Доля в убытке организаций,	Всего								
226		учитываемых методом долевого участия	в том числе	7610	Доля в убытке ассоциированных организаций						
227				7620	Доля в убытке совместных организаций						
228	7700	Расходы по корпоративному подоходному налогу	Всего								
229			в том числе	7710	Расходы по корпоративному подоходному налогу						
230	Раздел 8 «Счета производственного учета», итого по разделу							1 054 470,00	1 054 470,00		
231	8100	Основное производство	Всего					1 054 470,00	1 054 470,00		
232			в том числе	8110	Основное производство			1 054 470,00	1 054 470,00		
233	8200	Полуфабрикаты собственного производства	Всего								
234			в том числе	8210	Полуфабрикаты собственного производства						
235	8300	Вспомогательные производства	Всего								
236			в том числе	8310	Вспомогательные производства						
237	8400	Накладные расходы	Всего								
238			в том числе	8410	Накладные расходы						

Руководитель исполнительного органа: ИЗГАЛИЕВ КАЗЫМХАН САПАБЕКОВИЧ, Главный врач

Подпись

М.П.



[Handwritten signature in blue ink]

Утвержден приказ от 06.05.2019 года № 155 М.П.

Пояснительная записка

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ Управление здравоохранения акимата Костанайской области
 Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛИСАКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.		Обоснование	
№ п/п	Показатели	1	2
1	Раздел "Показатели развития"		
1	Обзор отчетного периода		
1.1	Непрерывность деятельности – приводится заявление исполнительного органа Компании об: отсутствии намерений в организации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации		отсутствует
1.1.1	отсутствии намерений в организации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации		нет
1.1.2	отсутствии обязательств, исполнение которых повлекло выбытие активов в объемах, несоответствующих с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах		нет
1.2	Префациальная деятельность – префациальной деятельностью является компонент предприятия, который либо выбыл, либо классифицируется как предназначенный для продажи, и представляет собой отдельный значительный вид деятельности или географический район ведения операций		нет
1.3	Доходность инвестированных средств - приводится расчет показателей, характеризующих стоимость и доходность одной акции, а также доходность инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств		нет
1.4	Рынок – приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания		КГП "Лисаковская городская больница" УЗАО является единственной организацией, оказывающей стационарную медицинскую помощь в рамках ГОМБП в объеме 100%.
1.5	Казакстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казакстанского происхождения, закупаемых у казакстанских компаний		Медикаменты, продукты питания, мясной и твердый инвентарь, ГСМ, хозяйствы, бланки, канцтовары, коммунальные услуги, ремонт и обслуживание техники и автомобилей, обслуживание программного обеспечения.
2	Цели, задачи и ключевые показатели		Оказание многопрофильной стационарной медицинской помощи, оказание неотложной медицинской помощи
2.1	Цели, задачи и ключевые показатели Компании на отчетный период - приводится обоснование целей, задач и ключевых показателей, вытекающие из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий)		
3	Программа реализации		
3.1	Реализуемые продукты:		
3.1.1	наименование продукта, его основные характеристики, функциональное назначение и область применения		КГП "Лисаковская городская больница" УЗАО оказывает медицинские услуги согласно гарантированного объема бесплатной мед помощи (ГОБМП) стационарная и стационарозамещающая медицинская помощь, диагностика: патологоанатомическая лабораторная, функциональная, эндоскопическая, ультразвуковая, рентгенологическая, заготовка крови, рефлексотерапия, иглостерта, трудоспособности, наркотическая, радиологическая, гематологическая мед помощь взрослому и детскому населению, доврачебная мед помощь амбулаторно-поликлиническая мед помощь взрослому и детскому населению, доврачебная мед помощь

3.1.2	объем выпуска продукта в натуральном и стоимостной выражении, доля продукта в общем объеме реализации Компании.	Стационарная и стационарозамещающая медицинская помощь - 418055,9 тыс тенге. Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению - 496628,8 тыс тенге ,окоря медицинская помощь - 53629,8 тыс тенге
3.1.3	соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам); работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.	Соответствует сертификатам качества
3.2	Ценовая (тарифная) политика	
3.2.1	обоснование цен (тарифов) реализации исходя из: законодательства (требования законодательства Республики Казахстан по утверждению (установлению) или согласованию с уполномоченными государственными органами соответствующей отрасли, включая утверждение предельных нормативов рентабельности и (или) установление минимального или максимального уровня цен (тарифов) на отдельные продукты)	Для населения все услуги в рамках ГОМБП оказываются бесплатно. Финансирование по госзаказу Гб получает из Фонда социального медицинского страхования, согласно тарифов за каждый протеченный случай. Медицинские услуги сверх ГОМБП оказываются согласно Прейскуранта цен на платные медицинские услуги
3.2.2	социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта)	
3.3	Потребителя	
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	Потребителями медицинских услуг, оказываемых КТП "Лисаковская городская больница" УЗАКО является население города и близлежащих районов.
3.3.2	характер спроса: равномерный или сезонный	Спрос на медицинские услуги является практически равномерным в течение года.
3.3.3	потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)	Потребителями медицинских услуг, оказываемых КТП "Лисаковская городская больница" УЗАКО является население города и близлежащих районов.
4	Исполнение программы реализации	
4.1	обоснование выполненная объем реализации исходя из: доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей	Медицинские услуги оказываются согласно Постановления Правительства РК "Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной мед помощи, а именно стационарное лечение детского и взрослого населения, диагностика заболеваний
4.2	ситуация на рынке	КТП "Лисаковская городская больница" УЗАКО является единственной организацией, оказывающей стационарную медицинскую помощь в рамках ГОМБП в объеме 100% в г. Лисаковск.
4.3	заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий	на 2018 год заключили договора на сумму 968314,5 тыс тенге
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	нет
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: $ROS = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Выручка}} * 100\%$	

0,18	
6.1.4	<p>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 левериджа (финансового левериджа): $ЭФР = (1 - KНУ) \cdot (ROA - ЦДК) \cdot \text{ФР}$</p>
6.1.5	<p>ЕВITDA - приводится расчет показателя ЕВITDA, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ЕВITDA = ЦД + КЛН - КЛНз + НВЗ + А$</p>
6.2	<p>Расходы, приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам.</p>
7	<p>Инвестиционный (инновационный) план</p>
7.1	<p>Информация об инвестиционных (инновационных) проектах</p>
7.1.1	<p>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</p>
7.1.2	<p>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 займовложения, а также условия привлекення)</p>
8	<p>Раздел "Основные показатели текущего года"</p>
8.1	<p>Персонал Численность: приводится обоснование отклонения 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, кроме того, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате</p>
8.2	<p>Оплата труда: приводится обоснование 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</p>
8.3	<p>Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $P = \frac{ЕВITDA}{\text{среднесписочная численность персонала}}$</p>
8.4	<p>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: $Kоп = \frac{\text{индекс изменения производительности труда}}{\text{индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда}}$</p>
8.5	<p>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: $Э = 3 \cdot \text{ППИ}^* (\text{Эп} - \text{Яр}) / \text{Ялп}$</p>

8.6	Текущий кадровый расчет уровня текучести кадров, который определяется делением числа работников Организации, выбытия (увольнение) которых связано с причинами, относимыми к текучести (по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины, но не по причинам, вызванным производственной потребностью, например, сокращение штата), на среднесписочное число работников за тот же период. Утечка (число выбывших (увольненных) работников) / среднесписочное число работников] * 100%	113/405 * 100 = 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	Согласно утвержденного плана специализации, каждые 3 лет малые работники проходят повышение квалификации. За каждым работником по месту работы сохраняется средняя зарплата, производится оплата командировочных расходов. не планируются
8.8	Создание новых рабочих мест, приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест	"Лысковская городская больница" УЗАО предоставляет заработному персоналу жилье, выплачиваются подъемные
8.9	Социальная программа: приводится обоснование мероприятий, связанных с реализацией социальной программы, также приводится обоснование отклонений фактического выбытия денег от планируемого и (или) расходов, связанных с их реализацией	
9	Требования	
9.1	Обоснование отклонения фактической суммы требований от планируемой на конец очередного отчетного периода	Дебиторская задолженность является текущей, включает в себя выставленные счета на оплату предприятий на оказание платных услуг и командировочные расходы
9.1.1	характеристика должника, планируемые резервы (проvisions), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности)	отсутствуют
9.1.2	мероприятия по обеспечению задолженности, срок исполнения которой истек	нет
9.1.3	информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, залог, поручения и т.д.)	
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)	Денежные средства расходуются согласно сметы расходов по спецификам, согласно утвержденным ГУ "УЗАО" сумм: на зарплату с налогами, на материалы, на питание больных, коммунальные услуги, услуги связи, обслуживание и ремонт основных средств, прочие расходы.
11	Деньги	
11.1	Поступление и выбытие денег: обосновывается отклонения фактического расхода денежных средств от планового, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия.	не имеются
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 остаток готовой продукции не планируется, или если в связи с особенностями деятельности Организации, остаток готовой продукции не предусматривается, глава должна содержать следующую информацию: «Остатки готовой продукции не планируются»	
13	План производства	
13.1	приводится обоснование выполнения плана производства (в разрезе продуктов) исходя из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, событий) и ключевых показателей, ситуации на рынке, заключенных договоров, предварительных соглашений о потребителях, наличия остатков готовой продукции, незавершенного производства и иных условий	
14	Запасы на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию)	
14.1	Запасы приводятся обоснование отклонений расхода основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, от планируемых в стоимостном выражении	
14.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носшими постоянного характера затрат от планируемых	

14.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков, приводятся обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	
14.4	Прочие затраты, связанные с основным производством, приводятся перечень и обоснование прочих затрат	Вспомогательного производства 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.)	
14.6	Наскладные расходы: приводится информация о затратах, которые сопровождают, сопутствуют основному производству, но не связаны с ним напрямую. К ним относятся: заработная плата аппарата управления и обслуживающего персонала, затраты связанные с использованием энергии (электрической и тепловой), текущий ремонт, амортизация нематериальных активов и основных средств и иные затраты	
15	Затраты на производство (указываются для Компаний, оказывающих услуги)	затраты на приобретение основных видов запасов составляют 21166,1 тыс. тенге
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	затраты на оплату труда составляют 557541,2 тыс. тенге
15.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не несущими постоянного характера от планируемых	затраты на оплату услуг, полученных от подрядчиков составили 72105,0 тыс. тенге.
15.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	амортизация основных средств составила 33710,6 тыс. тенге.
15.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	затраты на обслуживание и ремонт основных средств составили 41646,8 тыс. тенге.
15.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	затраты на оплату электроэнергии составляют 7301,0 тыс. тенге, теплоэнергия 21268,0 тыс. тенге.
15.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	затраты на оплату водоснабжения, канализации и иных видов ком.услуг составляют 9479,4 тыс. тенге.
15.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иных коммунальным услугам	Не используется
15.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	Затраты на услуги связи составляют 6017,0 тыс. тенге.
15.9	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	Затраты отнесены на административные расходы
15.10	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	Не производились
15.11	Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг	На командировочные расходы выделено 10587,7 тыс. тенге.
15.12	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	Нет
15.13	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	Исполняются требования по обеспечению противопожарной безопасности, затраты составили тыс. тенге
15.14	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдением 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	Затраты на спецпитание 1372,0 тыс. тенге, спецодежда на сумму 354,6 тыс. тенге.
15.16	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	Ежемесячно плата за заключение окружающей среды, согласно получаемого на год разрешения по загрязнению, затраты составили 43,0 тыс. тенге.
15.17	Прочие затраты, связанные с основными производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	
16	Доходы	
16.1	Доходы: приводится обоснование отклонений фактически полученных доходов от планируемых, которые рекомендуются раскрыть: доходы по государственному заданию, доходы от реализации продукции государственным учреждениям, доходы от реализации продукции прочими потребителям, доходы в виде вознаграждений, доходы от дивидендов, доходы от безвозмездно полученных активов, доходы от выбытия активов, доходы от операционной аренды, доходы по курсовой разнице и прочие планируемые доходы	
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	Оплата труда административного персонала составляет 53325,0 тыс. тенге
17.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не входящими в постоянный состав от планируемых	нет
17.3	Приводится обоснование по выплата вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	Амортизация основных средств составляет 689,0 тыс. тенге
17.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	Обслуживание и текущий ремонт ОС: провозводился на сумму 1076,9 тыс. тенге
17.5	Обслуживание и ремонт (ОС): приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работ оборудования	Затраты на тепловую энергию составили 521,0 тыс. тенге.
17.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	Затраты не производились
17.7	Воснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	Затраты не производились
17.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	Затраты не производились
17.9	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	Затраты не производились
17.10	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	Затраты на оплату услуг связи составили 2254,00 тыс. тенге
17.11	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	Затраты не производились
17.12	Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников	Затраты на повышение квалификации составили 93,1 тыс. тенге.
17.13	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	Затраты на командировочные расходы составили 126,3 тыс. тенге
17.14	аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам	не производились
17.15	Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка	Затраты на банковские услуги составили 924,0 тыс. тенге.
17.16	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдением специальных требований	Не производились

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

Утвержден
приказ
от 06.05.2019 года № 155
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт»

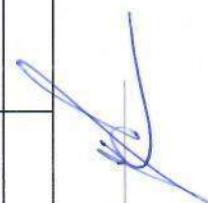
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ Управление здравоохранения акимата Костанайской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛИСАКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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			149,90	
2	Штатная численность административного персонала	единица			33,00	
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр			179,50	
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге				
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица			1,00	
6	Количество арендуемых в том числе 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 подлежит государству; определять решения общего собрания участников, с целью их оптимизации"	единица			2,00	
	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге				

Руководитель исполнительного органа: ИТГ АЛИЕВ КАЗЫМХАН САПАБЕКОВИЧ, Главный врач

Подпись




М.П.