

## Паспорт организации

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАЩЕНИЯ АКИМА ГА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ" РНП 391700052176;  
 Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ  
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития  
 Пятилетний период: 2017 - 2021  
 Планируемый / отчетный период: 2021 год  
 дата <дата> № <номер>

Наименование		Информация				
Полный юридический адрес		Казахстан, 110300, Костанайская область, Аркалык г.а., ул.Луельбекова 11				
Полный фактический адрес		Казахстан, 110300, Костанайская область, Аркалык г.а., ул.Луельбекова 11				
Контактные телефоны		8 (71430)- 7-07-09, мобильный + 7 775 436 0006, +7 776 267 19 44				
Электронный адрес (e-mail), сайт		arkpol-buh@mail.ru, kdp_ark@tambler.ru				
БИИ (бизнес-идентификационный номер)		990240003342				
Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)		Отрасль-Общая врачебная практика				
Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор)		38552663				
Организационно-правовая форма		Госпредприятие на праве хоз. ведения				
Краткая история создания	Постановление Правительства Республики Казахстан, в соответствии с	№595 от 29.12.2011г				
	Виды деятельности (в соответствии с Уставом)	Медицинская деятельность				
	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в	Дата государственной регистрации: 23.01.2015. № государственной регистрации: 212-1937-25-111. Дата первичной государственной регистрации: 09.02.1999				
Является ли субъектом естественной монополии	сфера естественной монополии					
	вид регулируемых услуг (товаров, работ)					
	основание включения в Государственный регистр субъектов					
Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монополистическое положение	занимаемая доля на рынке в %	Вид деятельности		Географические границы		
Является ли природопользователем	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан). Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)	от				
		№				
		от				
	№					
	Характеристика природопользования	постоянное		временное		
		отчуждаемое		неотчуждаемое		
первичное			вторичное			
возмездное			безвозмездное			
Является ли недоропользователем	Операции по недоропользованию	Вид операции				
		Орган, заключивший договор (разрешение)				
		Контракт (разрешение)	от			
	№					
	Характеристика недоропользования	постоянное		временное		
		отчуждаемое		неотчуждаемое		
первичное			вторичное			
Является ли водопользователем	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение	от				
		№				
	Характеристика водопользования	постоянное		временное		
		отчуждаемое		неотчуждаемое		
		первичное		вторичное		
		возмездное		безвозмездное		
Является ли землепользователем	Решение на право землепользования, орган принявший решение	от				
		№				
	Характеристика землепользователя	постоянное		временное		
		отчуждаемое		неотчуждаемое		
		первичное		вторичное		
		возмездное		безвозмездное		

			первичное		вторичное	
			возмездное		безвозмездное	
Является ли лесопользователем	долгосрочное лесопользование	Протокол о результатах	от			
	временное лесопользование	Лесной билет, орган, его	от			
Уставный капитал:	В соответствии с уставом (тыс. тенге)					192722
	Неоплаченный (тыс. тенге)					
<b>Количество акций</b>			<b>Объявленные</b>	<b>Размещенные</b>	<b>Выкупленные</b>	
<b>Всего</b>						
в том числе	Простые акции	Всего в то го му н и чи част	X		X	
			X		X	
	Привилегированные акции	Всего в то го му н и чи част	X		X	
			X		X	
<b>Стоимость и доходность одной акции</b>			<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
			(факт отчетного финансового года)	(оценка текущего финансового года)	(утвержденный/уточненный план/оценка/факт)	
Стоимость одной акции						
Доходность одной акции	общая					
	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным					
Темп прироста стоимости одной акции						
Сведения о регистраторе						
Доли в уставном капитале (ГОО), %		Всего в то го му н и чи част	в государственной			
			в частной собственности			
Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение		% от бала нево вой его н мог н	Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)		Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение)	
Всего					X	

Главный врач

*Турина И.Ю.*

Турина И.Ю.

Главный бухгалтер

*Салихова Р.К.*

Салихова Р.К.













Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ" РИИ 391700052176. БИН 950140000545  
 Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития  
 Пятилетний период: 2017 - 2021  
 Планируемый отчетный период: 2021 год  
 дата: дата № номер

Основные направления деятельности

Программа реализации

№ цели органа управления	№ цели Организации	№ задачи Организации	Наименование задачи	Продукт (Производство товара оказание услуг выполнение работ)		Утвержденный план Уточненный план			Уточнение во 2 полугодии		
				Наименование	ед. изм.	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс. тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс. тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс. тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс. тенге
1	1	1	Своевременное и качественное оказание медицинских услуг	прикрепленное население	чел.	37 000,00	24,93	24,91	37 000,00	33,92	33,70
		1	Своевременное и качественное оказание медицинских услуг	оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи	чел.						
	2	1	Повышение доходности платных мед.услуг	оказание платных услуг	услуга	33 708,00	1,30	1,40	33 708,00	1,41	1,38
	1	1	Повышение потенциала и развитие персонала	профессиональная подготовка	чел.	24,00			73,00	65,04	65,04
	1	1	Руководство								
	1	1	Показатели развития организации								
	1	1	Рентабельность активов (ROA)	повышение рентабельности предприятия							
	1	2	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности	отсутствие просроченной кредиторской задолженности							
		3	Адекватное финансирование деятельности, повышение доходности								
		4	Совершенствование производственной базы								

Поисковая записка

Программа реализации согласно заключенным договорам на финансирование с уполномоченным органом, определяемыми ежегодно объемами финансирования  
 Прикрепленное население в 2021 году составило 33 299 человек. Себестоимость составляет 41,48 тыс. тенге, цена реализации - 38,40 тыс. тенге, оказание платных услуг количество услуг составляет 46 385, себестоимость - 1,14 тыс. тенге, цена реализации - 1,04 тыс. тенге, профессиональная подготовка количество-2 человека, себестоимость составила 263,4 тыс. тенге, цена реализации - 263,4 тыс. тенге.

Главный врач

Гурина И.Ю

Главный бухгалтер

Салникова Р.К





Орган управления ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ" РПН  
 Наименование организации КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА"  
 Вид документа ежегодное уточнение плана развития  
 Пятилетний период 2017 - 2021  
 Планируемый / отчетный период 2021 год  
 дата - дата - № - номер -

## Показатели финансово-хозяйственной деятельности

## Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателей				единица измерения	2021				
					Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка факт)	Отклонение в % (факта от плана)	
1				2	17	17	18	19	
Активы	Организации			тысяч тенге	308 474,00	424 177,00	518 809,60	122,31	
	Дочерних организаций			тысяч тенге					
	Консолидированные показатели			тысяч тенге					
Пассивы	Организации	Всего		тысяч тенге	308 474,00	424 177,00	518 809,60	122,31	
		в том числе	собственный капитал		тысяч тенге	237 628,00	356 523,00	402 648,60	112,94
			обязательства		тысяч тенге	70 846,00	67 654,00	116 161,00	171,70
	Дочерних организаций	Всего		тысяч тенге					
		в том числе	собственный капитал		тысяч тенге				
			обязательства		тысяч тенге				
	Консолидированные показатели	Всего		тысяч тенге					
		в том числе	собственный капитал		тысяч тенге				
			обязательства		тысяч тенге				
Доходы	Организации			тысяч тенге	1 054 617,00	1 425 218,60	1 587 814,00	111,41	
	Дочерних организаций			тысяч тенге					
	Консолидированные показатели			тысяч тенге					
Расходы	Организации			тысяч тенге	1 031 133,00	1 356 210,80	1 500 083,00	110,61	
	Дочерних организаций			тысяч тенге					
	Консолидированные показатели			тысяч тенге					
Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)	Организации		тысяч тенге			-107 462,00		
		Дочерних организаций		тысяч тенге					
		Консолидированные показатели		тысяч тенге					
	Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	Организации		тысяч тенге	23 484,00	69 007,80	87 731,00	127,13	
		Дочерних организаций		тысяч тенге					
		Консолидированные показатели		тысяч тенге					
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	Организации		тысяч тенге		126 830,41	83 344,40	65,71		
	Дочерних организаций		тысяч тенге						
	Консолидированные показатели		тысяч тенге						
Дивиденды	начислено на одну акцию	простую		тенге					
		привилегированную		тенге					
	начислено на акции	находящиеся в государственной собственности	сумма	тысяч тенге					
		находящиеся в частной собственности	процент от чистого дохода	%					
Доходы от размещения	норматив распределения чистого дохода			%					

участника)	Доход на долю участия	начислено на доли участия	находящиеся в государственной собственности	тысяч тенге				
			находящиеся в частной собственности	тысяч тенге				
	Распределемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода		%		5,00	5,00	100,00
		начислено		тысяч тенге		6 675,94	4 386,60	65,71
Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации	всего, в том числе		тысяч тенге		126 830,41	83 344,40	65,71	
	на создание резервов, связанных с покрытием убытков		тысяч тенге		6 675,94	4 386,60	65,71	
	на развитие		тысяч тенге			52 638,60		
	в распоряжение предприятия		тысяч тенге			26 319,20		
Рентабельность	активов	Организации	%		29,90	16,06	53,73	
		Консолидированные показатели	%					
	собственного капитала	Организации	%		35,57	20,70	58,19	
		Консолидированные показатели	%					
	доходов	Организации	%		8,90	5,25	58,98	
		Консолидированные показатели	%					
Коэффициент финансового рычага (леверидж)	Организации		десятичная дробь					
	Консолидированные показатели		десятичная дробь					
Эффект финансового рычага (финансового левериджа)	Организации		%					
	Консолидированные показатели		%					
ЕБИТДА (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)	Организации		тысяч тенге			118 119,50		
	Консолидированные показатели		тысяч тенге					
Коэффициент доходности инвестированных средств (для товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий)	общий							
	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям							
Доходность одной акции (для акционерных обществ)	общая		тенге					
	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям		тенге					
Численность работников	всего		человек					
	по штату			400,00	374,25	368,25	98,40	
	среднесписочная		человек		349,00	309,00	312,00	100,97
Фонд оплаты труда			тысяч тенге	585 686,00	644 306,00	799 342,60	124,06	

**Пояснительная записка**

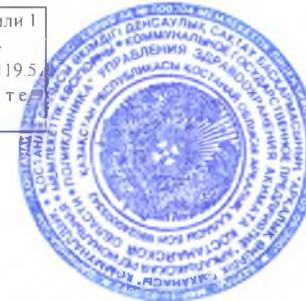
Основная финансово-хозяйственная деятельность КГП "Аркалыкская региональная поликлиника" финансово устойчива. Доходы составили 1 587 814 т.т., расходы - 1 500 083 т.т. Активы/пассивы равны 518809,60 т.т. Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус) - 107462 т.т. Прибыль составляет 87731 т.т. Рентабельность активов 16,06%, собственного капитала 20,70%, доходов 5,25%. ЕБИТДА 118 119,5 тыс. т.т. Прибыль образовалась в результате того, что в период пандемии COVID 19, были приобретены и безвозмездно получены активы, т.е. средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, дезсредства).

Главный врач

Турапина И.Ю.

Главный бухгалтер

Салихова Р.К.



Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ  
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития  
 Пятилетний период: 2017 - 2021  
 Планируемый / отчетный период: 2021 год  
 дата <дата> № <номер>

**Показатели финансово-хозяйственной**

**Доходы**

Наименование показателей			2021			
			Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2-е полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
I			17	17	18	19
Доходы Организации	Всего		1 054 617,00	1 425 218,60	1 587 814,00	111,41
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ	968 863,00	1 298 122,60	1 327 375,00	102,25
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи				
		Доходы по вознаграждениям				
		Прочие доходы	85 754,00	127 096,00	260 439,00	204,92
Доходы дочерних организаций	Всего					
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ				
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи				
		Доходы по вознаграждениям				
		Прочие доходы				
Консолидированные доходы	Всего					
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ				
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи				
		Доходы по вознаграждениям				
		Прочие доходы				

**Пояснительная записка**

Всего доход в 2021 году составил 1 587 814 т.т., в т.ч.: доход от реализации услуг 1 327 375 т.т., прочие доходы 260 439 т.т.

Главный врач



Туралина И.И.

Главный бухгалтер



Салихова Р.К.



Приложение 7-1

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ

Вид документа: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Денежные средства

Наименование показателей (товар, услуга, работа)	2021		
	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
I	17	18	19
Сальдо на начало денежных средств, всего	33 478,20	89 327,00	266,82
1. Поступление денежных средств, всего	1 425 218,60	1 328 871,00	93,24
Поступление денежных средств по отношениям, связанным с	1 298 122,60	1 306 770,90	100,67
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов			
Поступления транзитных денежных средств по целевому назначению			
Иные поступления денежных средств	127 096,00	22 100,10	17,39
2. Выбытие денежных средств, всего	1 428 336,80	1 272 523,90	89,09
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и	99 142,00		
Выбытие денежных средств, полученных безвозмездно на приобретение			
Выбытие транзитных денежных средств, полученных по целевому			
Выплаты собственникам по акциям (АО)/долям (ТОО)/ части чистого		5 563,70	
Иное выбытие денежных средств	1 329 194,80	1 266 960,20	95,32
Сальдо на конец денежных средств, всего	30 360,00	145 674,10	479,82

Пояснительная записка

Поступление денежных средств в организации составили в 2021 году - 1 328 871,00 тыс.тг. из них: 1 306 770,90 тыс.тг от реализации продукции, иные поступления- 22 100,10 тыс.тг. Выбытие денежных средств всего составило - 1 272 523,90 тыс.тг. , выбытие части

Главный врач

Туралина И.Ю.

Главный бухгалтер

Салихова Р.К.



Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ  
 Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ  
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития  
 Пятилетний период: 2017 - 2021  
 Планируемый / отчетный период: 2021 год  
 дата - дата- № <номер>

**Показатели финансово-хозяйственной деятельности**

**Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета**

Уровни бюджета	Количество договоров	№ п/п продукт	Наименование продукта	№ п/п договора	Предмет договора	Исполнение договоров, в тыс.тенге	2021		
							Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	2	3	4	5	6	7	22	23	24
Всего в рамках республиканского бюджета		X		X	X	Стоимость договоров, всего	1 241 485,50	1 271 340,90	102,40
						Объем выполненных работ и услуг	909 911,20	317 126,00	34,85
						Объем невыполненных работ и услуг	331 574,30		
						Поступления оплаты по договорам	763 559,40	1 224 273,20	160,34
						Остаток стоимости договора	477 926,10	47 067,70	9,85
						Дебиторская задолженность		47 067,70	
Всего в рамках местного бюджета		X		X	X	Стоимость договоров, всего		1 468,90	
						Объем выполненных работ и услуг		11,00	
						Объем невыполненных работ и услуг			
						Поступления оплаты по договорам		1 468,90	
						Остаток стоимости договорам			
						Дебиторская задолженность			
Кредиторская задолженность									

**Пояснительная записка**

В рамках республиканского бюджета общая стоимость договоров составляет 1 271 340,90 тыс.тг, объем выполненных работ и услуг составил 317 126, поступления оплаты по договорам - 1 224 273,20 тыс.тг. Дебиторская задолженность составляет -47 067,70 тыс.тг. Кредиторская задолженность отсутствует. В рамках местного бюджета общая стоимость договоров составляет 1 468,90 тыс.тг, объем выполненных работ и услуг - 11, поступления оплаты по договорам составили 1468.90 тыс.тг. Дебиторская, кредиторская задолженность отсутствует.

Главный врач

Туранина И.Ю.

Главный бухгалтер

Салихова Р.К.



Приложение 8

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ  
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития  
 Пятилетний период: 2017 - 2021  
 Планируемый / отчетный период: 2021 год  
 дата <дата> № <номер>

**Показатели финансово-хозяйственной  
 Расходы**

Наименование показателей		2021				
		Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	
I		16	16	17	18	
Расходы Организации	Всего	1 031 133,00	1 356 210,80	1 500 083,00	110,61	
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)	966 315,30	1 307 431,80	1 434 837,00	109,74
		Административные расходы	62 817,70	48 779,00	65 246,00	133,76
		Расходы по вознаграждениям				
	Прочие расходы	2 000,00				
Расходы дочерних организаций	Всего					
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)				
		Административные расходы				
		Расходы по вознаграждениям				
	Прочие расходы					
Консолидированные расходы	Всего					
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)				
		Административные расходы				
		Расходы по вознаграждениям				
	Прочие расходы					

**Пояснительная записка**

Всего расходы за 2021 год составили 1 500 083 т.т., в т.ч.: себестоимость реализованной продукции составила 1 434 837 т.т., административные расходы составили 65 246 т.т.

Главный врач

Туранина И.Ю.

Главный бухгалтер

Салихова Р.К.



Приложение 9

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ"

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

Вид документа: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

дата : дата> № : номер

**Показатели финансово-хозяйственной деятельности**

**Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг**

Наименование проекта	Дата начала проекта (ММ.ГГГГ)	Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ)	2021							
			Утвержденный		Уточнение во 2 полугодии		Отчет (оценка / факт)		Отклонение в %	
			Стоимость, всего	в том числе по за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего	в том числе по за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего	в том числе по за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего	в том числе по за счет собственных средств и других источников
1	2	3	24	32	24	32	24	32	24	32
Всего			201 038,30	201 038,30	208 038,30	208 038,30	218 927,90	218 927,90	105,23	105,23
Инвестиционные проекты и программы:										
Приобретение основных средств	X	X			7 000,00	7 000,00	11 990,00	11 990,00	171,29	171,29
Приобретение нематериальных активов	X	X								
Приобретение биологических активов	X	X								
Приобретение запасов	X	X	129 170,70	129 170,70	129 170,70	129 170,70	136 198,00	136 198,00	105,44	105,44
Приобретение работ и услуг	X	X	71 867,60	71 867,60	71 867,60	71 867,60	70 739,90	70 739,90	98,43	98,43

**Пояснительная записка**

Всего за 2021 год было приобретено товаров, работ и услуг на 218 927,90 тыс.тг. Из них основных средств на сумму 11 990 тыс.тг., запасов-136 198 тыс.тг, работ и услуг на сумму 70 739,90 тыс.тг.

Главный врач

Главный бухгалтер



Гуракина И.Ю.

Салихова Р.К.

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития  
 Пятилетний период: 2017 - 2021  
 Планируемый / отчетный период: 2021 год  
 дата <дата> № <номер>

**Показатели финансово-хозяйственной деятельности**

**Приобретение долевых инструментов**

№ п/п	Наименование инвестиционного (инновационного) проекта	Объект инвестирования	Показатели		2021			
					Утвержденный план/Уточненный	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	2	3	4	5	20	20	21	22
1	Акционерные общества							
8	Товарищества с ограниченной ответственностью							

**Пояснительная записка**

КГП "Аркалыкская региональная поликлиника" приобретение долевых инструментов не планирует

Главный врач



Туралина И.Ю.

Главный бухгалтер



Салихова Р.К.



Приложение 11

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ  
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития  
 Пятилетний период: 2017 - 2021  
 Планируемый / отчетный период: 2021 год  
 дата <дата> № <номер>

**Дополнительные показатели**

**Занимаемая площадь и автотранспорт**

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	2021			
			Утвержденный план	Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)
1	2	3	18	18	19	20
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квадратный метр	485,91	485,91	485,91	100,00
	в том числе арендуемая	квадратный метр				
2	Штатная численность административного персонала		19,00	24,50	19,00	77,55
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр	466,00	466,00	466,00	100,00
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемым административным персоналом за год	тысяч тенге				
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица	2,00	2,00	2,00	100,00
	в том числе арендуемые	единица				
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности	единица	2,00	2,00	2,00	100,00
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге				

**Пояснительная записка**

Площадь помещений административного персонала в 2021 году - 485,91 квм. Количество административного персонала 19 человек. Площадь, занимаемая административным персоналом 466 кв м. Количество служебного автотранспорта для административного персонала и по нормативу положенности и фактически составляет 2 единицы.

Главный врач

Главный бухгалтер

*Султан*  
*Сей*

*Тураров*  
*Самсат*



Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ" РИ№: 391700052176; БИИ  
 Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДР.  
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития  
 Пятилетний период: 2017 - 2021  
 Планируемый / отчетный период: 2021 год  
 дата - дата № номер-

**Дополнительные показатели**

**Структура заимствований**

№ п/п	Заемщик	Заимодатель	Инструмент	Цель заимствования	Основание для заимствования
1	2	3	4	5	6
	Внешние заимствования (за пределами РК)				
	Внутренние заимствования				

**Пояснительная записка**

КПТ "Аркалыкская региональная поликлиника" не планирует

Главный врач

Главный бухгалтер



*Turina*

*Saliyeva*

Туралина И.Ю.

Салихова Р.К.



Срок гарантируемого займа)		Вид обеспечения по займу	2021			
дата погашения	остаточный срок в днях		Остаток долга			
			Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
18	19	20	35	35	36	37

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ  
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития  
 Пятилетний период: 2017 - 2021  
 Планируемый / отчетный период: 2021 год  
 дата <дата> № <номер>

### Пояснительная записка

п/п №	Наименование	Содержание
1	Приложение 1 "Структура плана развития/отчета по исполнению плана развития организации"	Паспорт-приложение 2,3. Основные направления деятельности-приложение 4,5. Показатели ФХД-приложения 6,7,8,9,10. Дополнительные показатели-приложения 11,12,13. Пояснительная записка. Расчеты показателей ФХД-приложения с 14 по 25.
2	Приложение 2 "Паспорт организации"	КГП "Аркалыкская региональная поликлиника" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, Казахстан 110300, Костанайская область, г. Аркалык, ул. Ауельбекова, здание 11. БИН 990 240 003 342. Вид деятельности по ОКЭД - Общая врачебная практика 86210. Вид деятельности в соответствии с Уставом - Медицинская деятельность. Дата и номер госрегистрации - 23.01.2015 г. №212-1937-25-111. Организационно-правовая форма - Госпредприятие на праве хозяйственного ведения. Постановление Правительства РК, в соответствии с которым создана организация - №595 от 29.12.2011 года
3	Приложение 3 "Корпоративная структура"	нет
4	Приложению 4 "Цели, задачи и ключевые показатели"	Целью органа управления является "Реализация на областном уровне мероприятий по охране здоровья и формированию здорового образа жизни граждан, принцип солидарной ответственности человека за свое здоровье". Целью нашей организации является оказание медицинской помощи населению и амбулаторно поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной помощи.
5	Пояснительная записка к приложению 5 "Программа реализации"	Программа реализации согласно заключенным договорам на финансирование с уполномоченным органом, определяемыми ежегодно объемами финансирования. Прикрепленное население в 2021 году составило 33 299 человек. Себестоимость составляет 41,48 тыс.тенге, цена реализации - 38,40 тыс.тенге, оказание платных услуг: количество услуг составляет 46 385, себестоимость - 1,14 тыс. тенге, цена реализации - 1,04 тыс.тенге, профессиональная подготовка: количество-2 человека, себестоимость составила 263,4 тыс.тенге., цена реализации -263,4 тыс.тенге.
6	Пояснительная записка к приложению 6 "Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности"	Основная финансово-хозяйственная деятельность КГП "Аркалыкская региональная поликлиника" финансово устойчива. Доходы составили 1 587 814 т.т., расходы - 1 500 083 т.т. Активы/пассивы равны 518809.60 т.т. Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус) - 107462т.т. Прибыль составляет 87731 т.т. Рентабельность активов 16,06%, собственного капитала 20,70%, доходов 5,25%. ЕВНГДА 118 119,5 тыс. тг Прибыль образовалась в результате того, что в период пандемии COVID 19, были приобретены и безвозмездно получены активы, т.е. средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, дезсредства).
7	Пояснительная записка к приложению 7 "Доходы"	Всего доход в 2021 году составил 1 587 814 т.т., в т.ч.: доход от реализации услуг 1 327 375 т.т., прочие доходы 260 439 т.т.

	Пояснительная записка к приложению 7.1 "Денежные средства"	Поступление денежных средств в организации составили в 2021 году - 1 328 871,00 тыс.тг. из них: 1 306 770,90 тыс.тг. от реализации продукции, иные поступления- 22 100,10 тыс.тг. Выбытие денежных всего составило - 1 272 523,90 тыс.тг., выбытие части чистого дохода составило 5 563,70 тыс.тг., иное выбытие денежных средств -1 266 960,20 тыс.тг.
	Пояснительная записка к приложению 7.2 "Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета"	В рамках республиканского бюджета общая стоимость договоров составляет 1 271 340,90 тыс.тг. объем выполненных работ и услуг составил 317 126, поступления оплаты по договорам - 1 224 273,20 тыс.тг. Дебиторская задолженность составляет -47 067,70 тыс.тг. Кредиторская задолженность отсутствует. В рамках местного бюджета общая стоимость договоров составляет 1 468,90 тыс.тг. объем выполненных работ и услуг - 11, поступления оплаты по договорам составили 1468,90 тыс.тг. Дебиторская, кредиторская задолженность отсутствует.
8	Пояснительная записка к приложению 8 "Расходы"	Всего расходы за 2021 год составили 1 500 083 т.т., в т.ч.: себестоимость реализованной продукции составила 1 434 837 т.т., административные расходы составили 65 246 т.т.
9	Пояснительная записка к приложению 9 "Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг"	Всего за 2021 год было приобретено товаров, работ и услуг на 218 927,90 тыс.тг. Из них основных средств на сумму 11 990 тыс.тг., запасов- 136 198 тыс.тг. работ и услуг на сумму 70 739,90 тыс.тг.
10	Пояснительная записка к приложению 10 "Приобретение долевых инструментов"	КГП "Аркалыкская региональная поликлиника" приобретение долевых инструментов не планирует
11	Пояснительная записка к приложению 11 "Занимаемая площадь и автотранспорт"	Площадь помещений административного персонала в 2021 году - 485,91 квм. Количество административного персонала 19 человек. Площадь, занимаемая административным персоналом 466 кв м. Количество служебного автотранспорта для административного персонала и по нормативу положенности и фактически составляет 2 единицы.
12	Пояснительная записка к приложению 12 "Структура заимствований"	КГП "Аркалыкская региональная поликлиника" не планирует
13	Пояснительная записка к приложению 13 "Размещение временно свободных денег"	КГП "Аркалыкская региональная поликлиника" не планирует

Главный врач

Главный бухгалтер



*Tur*

Туралина И.Ю.

*Sal*

Салихова Р.К.

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития  
 Пятилетний период: 2017 - 2021  
 Планируемый / отчетный период: 2021 год  
 дата <дата> № <номер>

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Активы

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2021			
								Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	18	19	20	
1	Активы	Всего	Организации			тыс. тенге	424 177,00	518 809,60	122,31		
2			Дочерних организаций			тыс. тенге					
3			Консолидированные показатели			тыс. тенге					
4	Краткосрочные активы	Всего	Организации			тыс. тенге	211 937,00	314 574,40	148,43		
5			Дочерних организаций			тыс. тенге					
6			Консолидированные показатели			тыс. тенге					
7	Деньги и их эквиваленты		Организации			тыс. тенге	50 000,00	145 674,10	291,33		
8			Дочерних организаций			тыс. тенге					
9			Консолидированные показатели			тыс. тенге					
10	Финансовые активы		Организации		имеющиеся в наличии для	тыс. тенге					
11					учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге					
12					удерживаемые до погашения	тыс. тенге					
13			Дочерних организаций		имеющиеся в наличии для	тыс. тенге					
14					учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге					
15					удерживаемые до погашения	тыс. тенге					
16			Консолидированные показатели		имеющиеся в наличии для	тыс. тенге					
17					учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге					
18					удерживаемые до погашения	тыс. тенге					
19					имеющиеся в наличии для	тыс. тенге					
20					учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге					
21					удерживаемые до погашения	тыс. тенге					
22	Производные финансовые инструменты		Организации			тыс. тенге					
23			Дочерних организаций			тыс. тенге					
24			Консолидированные показатели			тыс. тенге					
25	Дебиторская задолженность от заказчиков и		Организации			тыс. тенге	30 360,00	48 492,60	159,71		
26			Дочерних организаций			тыс. тенге					
27			Консолидированные показатели			тыс. тенге					
28	в том числе сомнительная		Организации			тыс. тенге					
29			Дочерних организаций			тыс. тенге					
30			Консолидированные показатели			тыс. тенге					
31	в том числе просроченная		Организации			тыс. тенге					
32			Дочерних организаций			тыс. тенге					
33			Консолидированные показатели			тыс. тенге					
34	Запасы		Организации			тыс. тенге	131 577,00	120 333,70	91,47		
35			Дочерних организаций			тыс. тенге					
36			Консолидированные показатели			тыс. тенге					
37	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные		Организацией			тыс. тенге					
38			Дочерних организаций			тыс. тенге					
39			Консолидированные показатели			тыс. тенге					
40	Прочие		Организации			тыс. тенге		74,00			
41			Дочерних организаций			тыс. тенге					
42			Консолидированные показатели			тыс. тенге					
43	Долгосрочные активы	Всего	Организации			тыс. тенге	212 240,00	204 235,20	96,24		
44			Дочерних организаций			тыс. тенге					
45			Консолидированные показатели			тыс. тенге					
46			Организации		имеющиеся в наличии для	тыс. тенге					
47					учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге					

48			удерживаемые до погашения	тыс. тенге			
49			прочие финансовые активы	тыс. тенге			
50	Финансовые активы	Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для	тыс. тенге			
51			учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге			
52			удерживаемые до погашения	тыс. тенге			
53			прочие финансовые активы	тыс. тенге			
54		Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для	тыс. тенге			
55			учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге			
56			удерживаемые до погашения	тыс. тенге			
57			прочие финансовые активы	тыс. тенге			
58	Производные финансовые инструменты	Организации		тыс. тенге			
59		Дочерних организаций		тыс. тенге			
60		Консолидированные показатели		тыс. тенге			
61	Дебиторская задолженность от заказчиков и в том числе сомнительная	Организации		тыс. тенге			
62		Дочерних организаций		тыс. тенге			
63		Консолидированные показатели		тыс. тенге			
64	в том числе просроченная	Организации		тыс. тенге			
65		Дочерних организаций		тыс. тенге			
66		Консолидированные показатели		тыс. тенге			
67	Инвестиции, учитываемые методом	Организации		тыс. тенге			
68		Дочерних организаций		тыс. тенге			
69		Консолидированные показатели		тыс. тенге			
70	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные	Организации		тыс. тенге			
71		Дочерних организаций		тыс. тенге			
72		Консолидированные показатели		тыс. тенге			
73	Инвестиционное имущество	Организации		тыс. тенге			
74		Дочерних организаций		тыс. тенге			
75		Консолидированные показатели		тыс. тенге			
76		Организации	Балансовая стоимость	тыс. тенге	204 215,00	197 840,30	96,88
77			Первоначальная стоимость	тыс. тенге	473 138,00	478 608,40	101,16
78			Амортизация	тыс. тенге	268 923,00	280 768,10	104,40
79			Обесценение	тыс. тенге			
80	Основные средства	Дочерних организаций	Балансовая стоимость	тыс. тенге			
81			Первоначальная стоимость	тыс. тенге			
82			Амортизация	тыс. тенге			
83			Обесценение	тыс. тенге			
84	Консолидированные показатели		Балансовая стоимость	тыс. тенге			
85			Первоначальная стоимость	тыс. тенге			
86			Амортизация	тыс. тенге			
87			Обесценение	тыс. тенге			
88	Биологические активы	Организации		тыс. тенге			
89		Дочерних организаций		тыс. тенге			
90		Консолидированные показатели		тыс. тенге			
91		Организации	Балансовая стоимость	тыс. тенге	6 656,00	6 394,90	96,08
92			Первоначальная стоимость	тыс. тенге	10 489,00	10 489,10	100,00
93			Амортизация	тыс. тенге	3 833,00	4 094,20	106,81
94			Обесценение	тыс. тенге			
95	Нематериальные активы	Дочерних организаций	Балансовая стоимость	тыс. тенге			
96			Первоначальная стоимость	тыс. тенге			
97			Амортизация	тыс. тенге			
98			Обесценение	тыс. тенге			
99	Консолидированные показатели		Балансовая стоимость	тыс. тенге			
100			Первоначальная стоимость	тыс. тенге			
101			Амортизация	тыс. тенге			
102			Обесценение	тыс. тенге			
103	Прочие	Организации		тыс. тенге	1 369,00		
104		Дочерних организаций		тыс. тенге			
105		Консолидированные показатели		тыс. тенге			
106							
107							



*Turina*  
*Salixova*

Туралина И.Ю.  
Салихова Р.К.

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития  
 Пятилетний период: 2017 - 2021  
 Планируемый / отчетный период: 2021 год  
 дата <дата> № <номер>

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Пассивы

№ п/п	Наименование показателей					единица измерения	2021		
							Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта)
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	18	19	20
1	Пассивы	Всего	Организации			тыс. тенге	424 177,00	518 809,60	122,31
2			Дочерних организаций			тыс. тенге			
3			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
4	Собственный капитал	Всего	Организации			тыс. тенге	356 523,00	402 648,60	112,94
5			Дочерних организаций			тыс. тенге			
6			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
7	Оплаченный уставный капитал		Организации			тыс. тенге	192 722,00	192 722,00	100,00
8			Дочерних организаций			тыс. тенге			
9			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
10	Эмиссионный доход		Организации			тыс. тенге			
11			Дочерних организаций			тыс. тенге			
12			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
13	Резервы (от результата финансово-хозяйственной деятельности и переоценки)		Организации			тыс. тенге			
14			Дочерних организаций			тыс. тенге			
15			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
16	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Организации			тыс. тенге	163 801,00	209 926,60	128,16
17			Дочерних организаций			тыс. тенге			
18			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
19	Выкупленные собственные долевые инструменты		Организации			тыс. тенге			
20			Дочерних организаций			тыс. тенге			
21			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
22	Обязательства	Всего	Организации			тыс. тенге	67 654,00	116 161,00	171,70
23			Дочерних организаций			тыс. тенге			
24			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
25	Краткосрочная кредиторская задолженность		Всего	Организации		тыс. тенге	17 123,00	67 558,20	394,55
26				Дочерних организаций		тыс. тенге			
27				Консолидированные		тыс. тенге			
28			в том числе просроченная	Организации		тыс. тенге			
29				Дочерних организаций		тыс. тенге			
30				Консолидированные		тыс. тенге			
31	финансовые		Организации		тыс. тенге				
32			Дочерних организаций		тыс. тенге				
33			Консолидированные		тыс. тенге				
34	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		Организации		тыс. тенге				
35			Дочерних организаций		тыс. тенге				
36			Консолидированные		тыс. тенге				
37	вознаграждения к выплате		Организации		тыс. тенге	17 123,00	67 558,20	394,55	
38			Дочерних организаций		тыс. тенге				
39			Консолидированные		тыс. тенге				
40	поставщикам и подрядчикам		Организации		тыс. тенге				
41			Дочерних организаций		тыс. тенге				
42			Консолидированные		тыс. тенге				
43	оплата труда		Организации		тыс. тенге				
44			Дочерних организаций		тыс. тенге				
45			Консолидированные		тыс. тенге				
46	прочие		Организации		тыс. тенге				
47			Дочерних организаций		тыс. тенге				
48			Консолидированные		тыс. тенге				
49	Долгосрочная кредиторская задолженность		Всего	Организации		тыс. тенге	50 531,00	48 602,80	96,18
50				Дочерних организаций		тыс. тенге			
51				Консолидированные		тыс. тенге			
52	в том числе			Организации		тыс. тенге			

53		Дочерних организаций	тыс. тенге			
54		Консолидированные	тыс. тенге			
55	финансовые	Организации	тыс. тенге			
56		Дочерних организаций	тыс. тенге			
57		Консолидированные	тыс. тенге			
58	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства	Организации	тыс. тенге			
59		Дочерних организаций	тыс. тенге			
60		Консолидированные	тыс. тенге			
61	вознаграждения к выплате	Организации	тыс. тенге			
62		Дочерних организаций	тыс. тенге			
63		Консолидированные	тыс. тенге			
64	поставщикам и подрядчикам	Организации	тыс. тенге			
65		Дочерних организаций	тыс. тенге			
66		Консолидированные	тыс. тенге			
67	прочие	Организации	тыс. тенге	50 531,00	48 602,80	96,18
68		Дочерних организаций	тыс. тенге			
69		Консолидированные	тыс. тенге			

Главный врач



Туранина И.Ю.

Главный бухгалтер



Салихова Р.К.



Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития  
 Пятилетний период: 2017 - 2021  
 Планируемый / отчетный период: 2021 год  
 дата <дата> № <номер>

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Персонал

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2021					
								Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)			
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	18	19	20			
1	Численность в том числе	Всего	по штату						374,25	368,25	98,4		
2			среднесписочная			человек			309,00	312,00	100,9		
3		рабочников, занятых в производстве продукции основного	Всего	по штату					251,00	277,25	110,4		
4				среднесп			человек			199,00	227,00	114,0	
5				состоящих в штате	по штату					251,00	277,25	110,4	
6					среднесп			человек			199,00	227,00	114,0
7					не состоящих в штате			среднесп	человек				
8													
9		рабочников, занятых в производстве продукции вспомогательного	Всего	по штату									
10				среднесп			человек						
11				состоящих в штате	по штату								
12					среднесп			человек					
13					не состоящих в штате			среднесп	человек				
14													
15		административно-персонала	Всего	по штату					24,50	19,00	77,5		
16				среднесп			человек			19,00	19,00	100,0	
17				состоящих в штате	по штату					24,50	19,00	77,5	
18					среднесп			человек			19,00	19,00	100,0
19					не состоящих в штате			среднесп	человек				
20													
21		прочих работников	Всего	по штату					98,75	72,00	72,9		
22				среднесп			человек			91,00	66,00	72,9	
23	состоящих в штате			по штату			98,75	72,00	72,9				
24	не состоящих в штате			среднесп	человек		91,00	66,00	72,9				
25	Всего						тысяч тенге	555 112,00	759 336,60	136,9			
26	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции основного производства	основная заработная плата				тысяч тенге		418 500,00	629 243,20	150,3			
27		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер.				тысяч тенге		66 600,00	37 459,50	56,2			
28		в том числе	выплаты, не носящие постоянный характер	Всего			тысяч тенге		70 012,00	92 633,90	132,3		
29				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску			тысяч тенге		20 529,00	29 886,30	145,6	
30					единовременные поощрительные выплаты			тысяч тенге		49 483,00	62 747,60	126,8	
31					прочие			тысяч тенге					
32													
33	Всего						тысяч тенге						
34	Оплата труда работников, занятых в производстве	основная заработная плата				тысяч тенге							
35		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда				тысяч тенге							
36													
37		Всего				тысяч тенге							

34	продукции вспомогательного производства	числе	выплаты, не носящие постоянный характер	в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тысяч тенге					
35					единовременные поощрительные выплаты	тысяч тенге					
36					прочие	тысяч тенге					
37	Оплата труда административного персонала	Всего				тысяч тенге	31 396,00	40 006,00	127,42		
38		в том числе	основная заработная плата			тысяч тенге	25 600,00	35 247,20	137,68		
39			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тысяч тенге					
40			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего			тысяч тенге	5 796,00	4 758,80	82,10	
41				в том числе	выплаты, не носящие постоянный характер	в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тысяч тенге	1 990,00	1 874,30	94,19
42							единовременные поощрительные выплаты	тысяч тенге	3 806,00	2 884,50	75,79
43							прочие	тысяч тенге			
44	Всего				тысяч тенге	57 798,00					
45	Оплата труда прочих работников	в том числе	основная заработная плата			тысяч тенге	40 500,00				
46			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тысяч тенге	5 600,00				
47			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего			тысяч тенге	11 698,00			
48				в том числе	выплаты, не носящие постоянный характер	в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тысяч тенге	3 800,00		
49							единовременные поощрительные выплаты	тысяч тенге	7 898,00		
50							прочие	тысяч тенге			
51	ФОТ	по Организации				тысяч тенге	644 306,00	799 342,60	124,00		
52		работников, занятых в производстве продукции основного производства			тысяч тенге	555 112,00	759 336,60	136,70			
53		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства			тысяч тенге						
54		административного персонала			тысяч тенге	31 396,00	40 006,00	127,42			
55		прочих работников			тысяч тенге	57 798,00					
56	Среднемесячная заработная	по Организации				тенге	53 692 166,67	66 611 883,33	124,00		
57		работников, занятых в производстве продукции основного производства			тенге	46 259 333,33	63 278 050,00	136,70			
58		работников, занятых в производстве продукции			тенге						
59		административного персонала			тенге	2 616 333,33	3 333 833,33	127,42			
60		прочих работников			тенге	4 816 500,00					
61	Среднемесячные расходы	по Организации				тенге	173 761,06	213 499,63	122,80		
62		работников, занятых в производстве продукции основного производства			тенге	232 458,96	278 757,93	119,90			
63		работников, занятых в производстве продукции			тенге						
64		административного персонала			тенге	137 701,75	175 464,91	127,42			
65		прочих работников			тенге	52 928,57					
66	Показатели труда	Производительность труда на 1-го работника				тысяч тенге		378,59			
67		Коэффициент опережения темпа роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда				десятичная дробь					
68		Относительная экономия (перерасход) оплаты труда				тысяч тенге					
69	Уровни	Всего по Организации				%					
70		работников, занятых в производстве продукции			%						

71	текущие кадры	в том числе	работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	%		
72			административного персонала	%		
73			прочих работников	%		
74	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)			тысяч тенге		
75	Всего			человек		
76	Повышение квалификации	в том числе	работников, занятых в производстве продукции	человек		
77			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	человек		
78			административного персонала	человек		
79			прочих работников	человек		
80	Всего			единиц		
81	Созданы новые рабочие мест	в том числе	работников, занятых в производстве продукции	единиц		
82			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	единиц		
83			административного персонала	единиц		
84			прочих работников	единиц		
85	Всего			единиц		
86	Оптимизация рабочих мест	в том числе	работников, занятых в производстве продукции	единиц		
87			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	единиц		
88			административного персонала	единиц		
89			прочих работников	единиц		
90	Социальная программа	Всего в стоимостном выражении		тысяч тенге		
91		В том числе мероприятий	подъемные молодым специалистам	тысяч тенге		

Главный врач

Главный бухгалтер



*Turina*

*Salikova*

Турина И.Ю.

Салихова Р.К.

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ"  
 Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА"  
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития  
 Пятилетний период: 2017 - 2021  
 Планируемый / отчетный период: 2021 год  
 дата < дата > № < номер >

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Доходы по источникам признания

Наименование показателей (товар, услуга, работа)		единица измерения	2021			
			Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	
1		2	17	18	19	
Доходы, всего		тыс. тенге	1 425 218,60	1 587 814,00	111,41	
Реализация продукции (товара, услуги, работы)	Всего	тыс. тенге	1 298 122,60	1 327 375,00	102,25	
	Всего, в том числе	тыс. тенге	4 748,00	526,80	11,10	
	по государственному заданию	оказание гарантированного объема бесплатной профессиональной подготовка	тыс. тенге	4 748,00	526,80	11,10
			тыс. тенге			
			тыс. тенге			
			тыс. тенге			
			тыс. тенге			
			тыс. тенге			
			тыс. тенге			
	государственным органам	Всего:	тыс. тенге			
		республиканского уровня, в том числе	тыс. тенге			
			тыс. тенге			
			тыс. тенге			
		местного уровня, в том числе:	тыс. тенге			
			тыс. тенге			
			тыс. тенге			
			тыс. тенге			
			тыс. тенге			
			тыс. тенге			
	государственным учреждениям, не являющихся государственными органами	Всего, в том числе	тыс. тенге			
		тыс. тенге				
		тыс. тенге				
Всего, в том числе		тыс. тенге	1 242 427,60	1 278 784,20	102,93	

			прикрепленное население	тыс. тенге	1 241 485,50	1 257 238,30	101,27
			прикрепленное население	тыс. тенге	942,10	942,10	100,00
			прикрепленное население	тыс. тенге		20 603,80	
		субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания	прикрепленное население	тыс. тенге			
			прикрепленное население	тыс. тенге			
			прикрепленное население	тыс. тенге			
			прикрепленное население	тыс. тенге			
			прикрепленное население	тыс. тенге			
				тыс. тенге			
				тыс. тенге			
		юридическим лицам, за исключением государственного задания, государственного учреждения и субъекта квазигосударственного сектора	Всего, в том числе	тыс. тенге	4 547,00		
			прикрепленное население	тыс. тенге	4 547,00		
				тыс. тенге			
		физическим лицам	Всего, в том числе	тыс. тенге	46 400,00	48 064,00	103,59
			оказание платных услуг	тыс. тенге	46 400,00	48 064,00	103,59
				тыс. тенге			
				тыс. тенге			
Доходы, связанные со страховой (перестраховочной)			Всего, в том числе	тыс. тенге			
Доходы в виде вознаграждений		Всего		тыс. тенге			
		в том числе	по корреспондентским и текущим счетам	тыс. тенге			
			по размещенным вкладам	тыс. тенге			
			по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи	тыс. тенге			
		прочие доходы, связанные с получением	Всего, в том числе	тыс. тенге			
Доходы по дивидендам		Всего		тыс. тенге			
		в том числе	дочерних организаций	тыс. тенге			
			прочие дивиденды	тыс. тенге			
Доходы от безвозмездно полученных активов		Всего		тыс. тенге			
		в том числе	субсидии из республиканского бюджета	Всего, в том числе	тыс. тенге		
			субсидии из местного бюджета	Всего, в том числе	тыс. тенге		
			за счет целевых трансфертов на развитие	Всего, в том числе	тыс. тенге		
			целевые текущие трансферты	Всего, в том числе	тыс. тенге		
					тыс. тенге		
			на капитальные затраты и материально-техническое оснащение из республиканского бюджета	Всего, в том числе	тыс. тенге		
					тыс. тенге		
			на капитальные затраты и материально-	Всего, в том числе	тыс. тенге		
			в связи с передачей/получением имущества	Всего, в том числе	тыс. тенге		
			безвозмездно переданные ОС	тыс. тенге			
		Всего, в том числе	тыс. тенге				
			тыс. тенге				

Доходы от выбытия активов	Всего		тыс. тенге			
	в том числе	нематериальных активов	тыс. тенге			
		основных средств	тыс. тенге			
Доходы от операционной аренды	Всего		тыс. тенге			
	в том числе	зданий и сооружений	тыс. тенге			
		помещений	тыс. тенге			
		оборудования	тыс. тенге			
прочих активов		тыс. тенге				
Доходы по курсовой разнице			тыс. тенге			
Прочие доходы	Всего		тыс. тенге	127 096,00	260 439,00	204,92
	в том числе	от прекращаемой деятельности	тыс. тенге			
		на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников	тыс. тенге			
		безвозмездно полученные вакцины и тубпрепараты	тыс. тенге	121 200,00	250 155,00	206,40
		прочие (антигабачный)	тыс. тенге			
		подъемные молодым специалистам	тыс. тенге			
			тыс. тенге			
			тыс. тенге			513,10
надбавки по КВИ		тыс. тенге	5 896,00	9 770,90	165,72	

Главный врач

Туралина И.Ю.

Главный бухгалтер

Салихова Р.К.



Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ"

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

Вид документа: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

дата - дата - № - номер -

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Поступление и выбытие денежных средств

Наименование показателей (товар, услуга, работа)		единица измерения	2021					
			Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)			
1		2	17	18	19			
Сальдо на начало денежных средств, всего			33 478,20	89 327,00	266,82			
I. Поступление денежных средств, всего			1 425 218,60	1 328 871,00	93,24			
Всего			1 298 122,60	1 306 770,90	100,67			
по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)	в том числе	по государственному заданию	Всего, в том числе					
			прикрепленное население	тыс.тг				
		государственным органам	Всего:		1 247 175,60	1 258 706,90	100,92	
			республиканского уровня, в том числе:		1 242 427,60	1 258 180,10	101,27	
				прикрепленное население	тыс.тг	1 241 485,50	1 257 238,00	101,27
						942,10	942,10	100,00
				местного уровня, в том числе:		4 748,00	526,80	11,10
				профессиональная подготовка		4 748,00	526,80	11,10
		государственным учреждениям, не являющихся субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания	Всего, в том числе		4 547,00			
			прикрепленное население	тыс.тг	4 547,00			
		юридическим лицам, за исключением государственного задания, государственного органа, государственного учреждения и субъекта квазигосударственного сектора	Всего, в том числе					
		физическим лицам	Всего, в том числе		46 400,00	48 064,00	103,59	
				оказание платных услуг		46 400,00	48 064,00	103,59
поступления денежных средств, связанных со	Всего, в том числе							
Всего								
	из корреспондентским и текущим счетам							

денежных средств по вознаграждениям	в том числе	по размещенным вкладам					
		по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи					
		прочие поступления денежных средств, связанные с	Всего, в том числе				
Поступления денежных средств по дивидендам	Всего						
	в том числе	дочерних организаций					
		прочие дивиденды					
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов	в том числе	субсидии из республиканского бюджета	Всего, в том числе				
		субсидии из местного бюджета	Всего, в том числе				
		на капитальные, операционные затраты и материально-техническое оснащение из республиканского бюджета	Всего, в том числе				
		на капитальные, операционные затраты и материально-		тыс.тг			
		на приобретение имущества	Всего, в том числе				
Поступления денег от выбытия активов	в том числе	нематериальных активов					
		основных средств					
Поступление денег от операционной аренды	в том числе	зданий и сооружений					
		помещений оборудования					
		прочих активов					
Поступление авансы.	Всего						
Поступления денежных средств от эмиссии акций и других финансовых инструментов							
Получение займов							
Поступления денежных средств в рамках обеспечений и гарантий							
Реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве							
Реализация финансовых активов (кроме дочерних)							
Реализация долговых инструментов других организаций							
Возмещение при потере контроля над дочерними организациями							
Изъятие денежных вкладов							
Реализация прочих финансовых активов							
Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы							
Поступления транзитных денежных средств по целевому	в том числе	Стипендии					
		Социальные выплаты					
Прочие денежные поступления	в том числе	от прекращаемой деятельности			127 096,00	22 100,10	
		на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников					17,39
		безвозмездно полученные вакцины и тубпрепараты		121 200,00			
		надбавки по КВИ		5 896,00	9 770,90		165,72
					12 329,20		
2. Выбытие денежных средств, всего				1 428 336,80	1 272 523,90	89,09	
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги				99 142,00			
Авансы, выданные поставщикам товаров и услуг							
Выплаты по оплате труда				644 306,00	761 655,00	118,21	
Выплата вознаграждения							

Выплаты собственникам по акциям (АО)/долям (ТОО)/ части чистого дохода (для ГП)					5 563,70	
Выплаты по договорам страхования						
Налоги и отчисления	Всего			71 740,50	70 181,60	97,83
	в том числе	Социальный налог		40 800,00	39 662,00	97,21
		Социальные отчисления		19 244,00	18 736,40	97,36
		ОСМС		11 696,50	11 783,20	100,74
Сборы и платежи			Всего, в том числе			
Размещение денежных			Всего, в том числе			
			Всего, в том числе			
Выбытие денежных средств, полученных безвозмездно на приобретение активов	Всего					
	в том числе	субсидии из республиканского бюджета	Всего, в том числе			
		субсидии из местного бюджета	Всего, в том числе			
		на капитальные, операционные затраты и материально-техническое оснащение из республиканского бюджета	Всего, в том числе			
		на капитальные, операционные затраты и материально-	Всего, в том числе			
на приобретение имущества		Всего, в том числе				
				тыс.тг		
Приобретение активов	Всего					
	в том числе	основные средства				
		нематериальные активы				
Приобретение долевых инструментов	Всего					
	в том числе	других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве				
		финансовых активов (кроме дочерних)				
Выбытие транзитных денежных средств, полученных по	Всего					
	в том числе	Стипендии				
		Социальные выплаты				
Приобретение контроля над дочерними организациями						
Приобретение долговых инструментов других организаций						
Приобретение контроля над дочерними организациями						
Размещение денежных вкладов						
Предоставление займов						
Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы						
Инвестиции в ассоциированные и дочерние организации						
Погашение займов						
	Всего, в том числе			613 148,30	435 123,60	70,97
		сырье и материалы		29 464,00	20 658,80	70,12
		горюче-смазочные материалы		18 500,00	31 208,40	168,69
		запчасти		3 925,00	6 623,80	168,76
		медикаменты и имн		65 000,00	75 289,50	115,83
		услуги связи		10 595,00	9 086,70	85,76
		коммунальные расходы		7 300,00	11 560,80	158,37
		охранные услуги		167,30	160,00	95,64
		банковские услуги		710,00	357,20	50,31
		прочие услуги		225 230,00	151 120,00	67,10

	оплата противопожарной		323,00	377,00	116,72
	страхование		2 700,00	2 197,00	81,37
	командировочные расходы		25 177,00	9 591,00	38,09
	безвозмездно полученные препараты		100 000,00	10 283,00	10,28
	амортизация ОС		19 308,00	33 729,80	174,69
	амортизация НМА		1 152,00	1 045,30	90,74
	профессиональная подготовка		4 748,00	526,80	11,10
	резерв отпусков		34 877,00	67 558,20	193,70
	другие обязательные платежи в бюджет		1 572,00	3 750,30	238,57
Сальдо на конец денежных средств, всего			30 360,00	145 674,10	479,82

Главный врач

Главный бухгалтер



*Turina*

*Salikova*

Туралина И.Ю.

Салихова Р.К.

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ" РНП;  
 Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ  
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития  
 Пятилетний период: 2017 - 2021  
 Планируемый / отчетный период: 2021 год  
 дата дата № номер>

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета/ местного бюджета

Уровни бюджета	Количество договоров	№ п/п продукт	Наименование продукта	№ п/п договора	Предмет договора	Исполнение договоров, в тыс.тенге	2021		
							Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	2	3	4	5	6	7	22	23	24
Всего	6	X	X	X	X	Стоимость договоров, всего	1 241 485,50	1 272 809,80	102,52
						Объем выполненных работ и услуг	909 911,20	317 137,00	34,85
						Объем невыполненных работ и услуг	331 574,30		
						Поступления оплаты по договорам	763 559,40	1 225 742,10	160,53
						Остаток стоимости договорам	477 926,10	47 067,70	9,85
						Дебиторская задолженность		47 067,70	
						Кредиторская задолженность			
	X	X	X	X	X	Стоимость договоров, всего	1 241 485,50	1 271 340,90	102,40
						Объем выполненных работ и услуг	909 911,20	317 126,00	34,85
						Объем невыполненных работ и услуг	331 574,30		
						Поступления оплаты по договорам	763 559,40	1 224 273,20	160,34
						Остаток стоимости договорам	477 926,10	47 067,70	9,85
						Дебиторская задолженность		47 067,70	
						Кредиторская задолженность			
				X	Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (Г ОБМП)	Стоимость договоров, всего	872 166,20	851 235,70	97,60
						Объем выполненных работ и услуг	650 509,00	33 299,00	5,12
						Объем невыполненных работ и услуг	221 657,20		
						Поступления оплаты по договорам	530 960,10	830 281,70	156,37
						Остаток стоимости договорам	341 206,10	20 954,00	6,14
						Дебиторская задолженность		20 954,00	
						Кредиторская задолженность			

В рамках республиканского бюджета	6	X	прикрепленное население	X	Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)	Кредиторская задолженность			
						Стоимость договоров, всего	335 576,10	365 892,80	109,03
						Объем выполненных работ и услуг	230 925,90	277 752,00	120,28
						Объем невыполненных работ и услуг	104 650,20		
						Поступления оплаты по договорам	198 878,90	345 008,70	173,48
						Остаток стоимости договорам	136 697,20	20 884,10	15,28
						Дебиторская задолженность		20 884,10	
						Кредиторская задолженность			
				X	Коронавирусная инфекция	Стоимость договоров, всего	33 743,20	53 699,30	159,14
						Объем выполненных работ и услуг	28 476,30	6 074,00	21,33
						Объем невыполненных работ и услуг	5 266,90		
						Поступления оплаты по договорам	33 720,40	48 469,70	143,74
						Остаток стоимости договорам	22,80	5 229,60	22 936,84
						Дебиторская задолженность		5 229,60	
Кредиторская задолженность									
прикрепленное население	X	Проведение медицинской организацией мероприятий, с нижаяющих половое влечение. осуществляемые на	Стоимость договоров, всего		513,10				
			Объем выполненных работ и услуг		1,00				
			Объем невыполненных работ и услуг						
			Поступления оплаты по договорам		513,10				
			Остаток стоимости договорам						
			Дебиторская задолженность						
			Кредиторская задолженность						
X	X	X	X	X	Стоимость договоров, всего		1 468,90		
					Объем выполненных работ и услуг		11,00		
					Объем невыполненных работ и услуг				
					Поступления оплаты по договорам		1 468,90		
					Остаток стоимости договорам				
					Дебиторская задолженность				
					Кредиторская задолженность				
В рамках местного бюджета, в том числе				X	Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской	Стоимость договоров, всего		526,80	
						Объем выполненных работ и услуг		2,00	
						Объем невыполненных работ и услуг			
						Поступления оплаты по договорам		526,80	

X	прикрепленное население	помощи по решению местных	Остаток стоимости договорам			
			Дебиторская задолженность			
			Кредиторская задолженность			
	X	Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения 253-033-015	Стоимость договоров, всего		942,10	
			Объем выполненных работ и услуг		9,00	
			Объем невыполненных работ и услуг			
			Поступления оплаты по договорам		942,10	
			Остаток стоимости договорам			
			Дебиторская задолженность			
			Кредиторская задолженность			

Главный врач

Главный бухгалтер



*Tugil*

*[Signature]*

Туралина И.Ю.

Салихова Р.К.

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН;

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

Вид документа: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

дата - дата : № <номер>

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Приобретение инвестиций, товаров, работ и услуг

Наименование проекта	Источник финансирования	Наименование планируемых к приобретению (созданию) активов	Всего стоимость, тысяч тенге	Краткая техническая характеристика	2021		
					Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
А	Б	В	Г	Д	13	14	15
<b>Инвестиционные проекты и программы:</b>							
<b>Инновационные проекты и программы:</b>							
	в том числе:						
<b>Приобретение основных средств (за исключением основных средств, участвующих в инвестиционных проектах и программах):</b>					7 000,00	11 990,00	171,29
Приобретение основных средств	в том числе:						
	за счет и других источников	автомшины	X	автомшины		4 990,00	
	за счет и других источников	компьютера	X	компьютера	7 000,00	7 000,00	100,00
	за счет и других источников	мебель	X	мебель			
	за счет и других источников	водонагреватель	X	водонагреватель			
			X				
	за счет и других источников	узи аппарат	X	УЗИ аппарат			
<b>Приобретение нематериальных активов:</b>							
Приобретение нематериальных активов	в том числе:						
	за счет и других источников	программное обеспечение	X	программное обеспечение Комек			
			X				
			X				
<b>Приобретение биологических активов:</b>							

Приобретение запасов:					129 170,70	136 198,00	105,44
Приобретение запасов:	в том числе:						
	за счет и других источников	автозапчасти	X		5 122,70	6 488,00	126,65
	за счет и других источников	бензин	X		24 711,00	26 045,60	105,40
	за счет и других источников	канцелярские товары	X		3 314,00	845,00	25,50
	за счет и других источников	хозяйственные товары	X		16 838,00	5 107,80	30,33
	за счет и других источников	компьютерные комплектующие	X		2 608,00	3 570,00	136,89
	за счет и других источников	лекарства и имн	X		59 173,00	77 854,00	131,57
	за счет и других источников	семена цветов	X				
	за счет и других источников	бланки	X		1 000,00		
	за счет и других источников	уголь	X		4 200,00	4 933,60	117,47
	за счет и других источников	табличка тактильная	X				
	за счет и других источников	сок, молоко (спец питание)	X		604,00	706,00	116,89
	за счет и других источников	смесь	X		11 600,00	10 648,00	91,79
			X				
	Приобретение работ и услуг:					71 867,60	70 739,90
	в том числе:						
	за счет и других источников	Универсальные услуги почтовой связи	X		560,00	469,40	83,82
	за счет и других источников	Услуги банков по перечислению/переводу денежных средств	X				
	за счет и других источников	Услуги информационного мониторинга	X		560,00	536,50	95,80
	за счет и других источников	Услуги консультационные в области информационных технологий	X				
	за счет и других источников	Услуги консультационные по вопросам охраны окружающей среды и экологии	X		1 000,00	760,00	76,00

за счет и других источников	Услуги медицинские, оказываемые населению	X		228,00	65,20	28,60
за счет и других источников	Услуги охраны	X		163,00	163,00	100,00
за счет и других источников	Услуги по аренде административных/производственных помещений	X		4 634,00	3 387,00	73,09
за счет и других источников	Услуги по аттестации рабочих мест	X		713,00		
за счет и других источников	Услуги по брокерским операциям с товарами	X		12,30	79,90	649,59
за счет и других источников	Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов	X		2 582,00	2 575,80	99,76
за счет и других источников	Услуги по вывозу (сбору) опасных отходов/имущества/материалов	X		2 394,00	2 380,00	99,42
за счет и других источников	Услуги по диагностике автотранспорта	X		153,00	153,00	100,00
за счет и других источников	Услуги по диагностированию/экспертизе/анализу/испытаниям/тестированию/осмотру	X		63,00	169,30	268,73
за счет и других источников	Услуги по заправке картриджами	X		1 040,00	1 400,00	134,62
за счет и других источников	Услуги по индивидуальному дозиметрическому контролю	X		96,00	102,00	106,25
за счет и других источников	Услуги по обеспечению радиационной безопасности	X		270,00	270,00	100,00
за счет и других источников	Услуги по обучению персонала/сотрудников	X		1 596,00	2 187,00	137,03

за счет и других источников	Услуги по огнезащитному предохранению древесины	X		286,00	374,00	130,77
за счет и других источников	Услуги по опорожнению/очищению отходов выгребных ям/отстойников/септиков/туалетов	X		40,30	38,40	95,29
за счет и других источников	Услуги по определению категории радиационной опасности	X		78,00	78,00	100,00
за счет и других источников	Услуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий	X		3 392,00	3 928,30	115,81
за счет и других источников	Услуги по оценке качества программ	X		65,00	65,00	100,00
за счет и других источников	Услуги по паспортизации/инвентаризации	X				
за счет и других источников	Услуги по передаче/распределению электроэнергии	X		3 675,00	3 500,00	95,24
за счет и других источников	Услуги по печатанию журналов и изданий периодических	X		1 313,00	1 458,00	111,04
за счет и других источников	Услуги по поверке средств измерений	X		717,00	1 448,00	201,95
за счет и других источников	Услуги по предоставлению доменного имени	X				

за счет и других источников	Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам	X		511,00	867,40	169,75
за счет и других источников	Услуги по предоставлению лицензий на право использования программного обеспечения	X				
за счет и других источников	Услуги по проведению аудита финансовой отчетности	X		945,00	945,00	100,00
за счет и других источников	Услуги по проведению лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований/анализов	X		248,00	291,00	117,34
за счет и других источников	Услуги по распределению воды	X		6 825,00	7 200,00	105,49
за счет и других источников	Услуги по распределению горячей воды (тепловой энергии) на коммунально-бытовые нужды	X		5 460,00	5 200,00	95,24
за счет и других источников	Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий	X		748,00		
за счет и других источников	Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы	X		2 964,00	4 602,00	155,26
за счет и других источников	Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автомобильного транспорта	X		936,00	873,00	93,27

за счет и других источников	Услуги по страхованию от несчастных случаев	X		3 199,00	531,40	16,61
за счет и других источников	Услуги по технической поддержке сайтов	X		142,00	75,00	52,82
за счет и других источников	Услуги по техническому контролю (осмотру) дорожных транспортных средств	X		90,00	90,00	100,00
за счет и других источников	Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники	X		1 050,00	1 300,00	123,81
за счет и других источников	Услуги по техническому обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики и аналогичных измерительных средств и оборудования	X		443,00	154,00	34,76
за счет и других источников	Услуги по техническому обслуживанию контрольно-кассового оборудования	X		95,00	90,00	94,74
за счет и других источников	Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования	X		2 678,00	3 500,00	130,69
за счет и других источников	Услуги по техническому обслуживанию оборудования видеотрансляции оперативной обстановки	X		332,00	332,00	100,00

Приобретение работ и услуг:

за счет и других источников	Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования	X		323,00	323,00	100,00
за счет и других источников	Услуги по техническому обслуживанию серверного оборудования	X		158,00	220,00	139,24
за счет и других источников	Услуги по трансляции телевизионных программ	X		525,00	500,00	95,24
за счет и других источников	Услуги по удалению неопасных отходов/имущества/материалов	X		296,00	296,00	100,00
за счет и других источников	Услуги по удалению опасных отходов/имущества/материалов	X		46,00	46,00	100,00
за счет и других источников	Услуги по финансовым консультациям	X				
за счет и других источников	Услуги полиграфические по изготовлению/печатанию полиграфической продукции (кроме книг, фото, периодических изданий)	X		1 323,00	1 323,00	100,00
за счет и других источников	Услуги санитарные (дезинфекция, дератизация и аналогичные)	X		255,00	242,60	95,14

за счет и других источников	Услуги телефонной связи	X		1 392,00	1 176,00	84.48
за счет и других источников	Услуги учреждений санитарно-эпидемиологической службы	X		1 735,00	1 742,00	100.40
за счет и других источников	доступ к широкополосному интернету EVDO	X		277,00	316,70	114.33
за счет и других источников	доступ к широкополосному интернету MEGALAYIN	X		4 362,00	5 216,00	119.58
за счет и других источников	доступ к широкополосному интернету LTE	X		1 377,00	1 377,00	100.00
за счет и других источников	доступ к широкополосному интернету ЕШДИ	X		2 456,00	2 456,00	100.00
за счет и других источников	универсальная прогрессивная модель патронажа беременных женщин и детей раннего возраста "29 человек	X				
за счет и других источников	обучение "Методология внедрения Программы Управления Заболеваниями на уровне ПМСП" согласно списка	X				
за счет и других источников	Обучение на тему "Интегрированное ведение болезней детского возраста" 18 человек	X				

за счет и других источников	Обучение на тему "О реализации комплекса мер по повышению доступности ПМСП"	X				
за счет и других источников	переподготовка по специальности "Эндокринология(взрослая,детская)".	X				
за счет и других источников	"О реализации комплекса мер по повышению доступности ПМСП"9 человек	X				
за счет и других источников	ремонту принтеров	X		105,00	300,00	285,71
за счет и других источников	ремонт дверей входной группы	X				
за счет и других источников	испытание электрооборудование	X				
за счет и других источников	ремонт тонометра бесконтактного FT-1000	X				
за счет и других источников	определение эффективной дозы пациента(расчет дозовой нагрузки)	X		75,00	75,00	100,00
за счет и других источников	ремонт оцифровщика CR30:замена Флеш драйвера с программным обеспечением	X		194,00	194,00	100,00

за счет и других источников	изготовление баннеров,табличек	X				
за счет и других источников	техническое обслуживание Принтера Drystar 5302 и оцифровщика CR30	X		126,00		
за счет и других источников	ремонт электрокардиографа ВТЛ-08	X				
за счет и других источников	ремонту автомашины ВАЗ 212300	X				
за счет и других источников	ремонт колес,ремонт камеры,ремонт ступицы	X		525,00		
за счет и других источников	Изготовление и установка перегородки	X		777,00	777,00	100,00
за счет и других источников	ремонт системного блока аппарата рентгенодиагностического Женис	X		158,00	267,00	168,99
за счет и других источников	монтаж установка и пусконаладочные работы видеонаблюдения	X		49,00		
за счет и других источников	изготовление и установка железных дверей,решетки на дверь,решетки на окно	X		494,00	494,00	100,00
за счет и других источников	Работы по изготовлению полиграфической/печатанию полиграфической продукции	X		1 050,00	1 050,00	100,00





Производство  
/оказание  
услуг/ выполн  
ение работ

	себестоимость реализованного продукта		37 000,00	1 255 030,30	33 299,00	1 381 278,40	90,00	110,06
оказание гарантированного объема бесплатной	с учетом незавершенного	чел						
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации							
	остатки готового продукта							
	себестоимость реализованного продукта							
оказание платных услуг	с учетом незавершенного	услуга	33 708,00	47 653,50	46 385,00	53 031,80	137,61	111,29
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации		33 708,00	47 653,50	46 385,00	53 031,80	137,61	111,29
	остатки готового продукта							
	себестоимость реализованного продукта		33 708,00	47 653,50	46 385,00	53 031,80	137,61	111,29
профессиональная подготовка	с учетом незавершенного	чел	73,00	4 748,00	2,00	526,80	2,74	11,10
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации		73,00	4 748,00	2,00	526,80	2,74	11,10
	остатки готового продукта				2,00			
	себестоимость реализованного продукта		73,00	4 748,00		526,80		11,10
	с учетом незавершенного							
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации							
	остатки готового продукта							
	себестоимость реализованного продукта							
	с учетом незавершенного							
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации							
	остатки готового продукта							
	себестоимость реализованного продукта							
повышение рентабельности предприятия	с учетом незавершенного							
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации							
	остатки готового продукта							
	себестоимость реализованного продукта							
отсутствие просроченной кредиторской	с учетом незавершенного							
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации							
	остатки готового продукта							
	себестоимость реализованного продукта							
	с учетом незавершенного							
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации							
	остатки готового продукта							
	себестоимость реализованного продукта							
	с учетом незавершенного							
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации							
	остатки готового продукта							

	себестоимость реализованного продукта							
Незавершенное производство на конец периода	<b>Всего</b>		X	X		X		X
	в том числе:							
	прикрепленное население	чел						
	оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи	чел						
	оказание платных услуг	услуга						
	профессиональная подготовка	чел						
	повышение рентабельности предприятия							
	отсутствие просроченной кредиторской задолженности							

Главный врач

Туранина И.Ю.

Главный бухгалтер

Салихова Р.К.



Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития  
 Пятилетний период: 2017 - 2021  
 Планируемый / отчетный период: 2021 год  
 дата <дата> № <номер>

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Расходы основного производства с учетом накладных расходов и

Наименование показателей		2021			
		Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	
I		16	17	18	
Расходы по основному производству (с учетом незавершенного производства), всего		1 307 431,80	1 434 837,00	109,74	
в том числе:					
прикрепленное население	всего	1 255 030,30	1 381 278,40	110,06	
Запасы	Всего	110 703,00	312 176,20	281,99	
	в том числе	сырье и материалы	25 303,00	19 839,00	78,41
		горюче-смазочные материалы	17 000,00	30 039,40	176,70
		запасные части	3 400,00	6 243,80	183,64
	медикаменты и имн	65 000,00	256 054,00	393,93	
Оплата труда работников	Всего	612 910,00	731 419,80	119,34	
	в том числе	состоящих в штате	612 910,00	731 419,80	119,34
	не состоящих в штате				
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего	293 609,30	163 766,30	55,78	
	в том числе	коммунальные расходы			
		услуги связи	10 389,00	8 658,70	83,34
		банковские услуги			
		охранные услуги	167,30	160,00	95,64
		коммунальные расходы	6 700,00	10 886,70	162,49
		банковские услуги			
		информационные услуги	600,00	414,20	69,03
		типографические услуги	3 000,00	4 576,00	152,53
		аренда			
		прочие услуги	210 030,00	138 693,70	66,04
		приобретение НМА и ОС	62 400,00		
оплата по противопожарной охране	323,00	377,00	116,72		
Налоги и социальные отчисления	Всего	65 750,00	65 890,60	100,21	
	в том числе	социальный налог	37 236,00	37 385,50	100,40
		социальные отчисления	17 811,00	17 522,60	98,38
	ОСМС	10 703,00	10 982,50	102,61	
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе	172 058,00	108 025,50	62,78	
		страхование			
		командировочные расходы	20 000,00	6 891,00	34,46
		Безвозмездно полученные медикаменты	100 000,00		
		Безвозмездно полученные активы			
		Амортизация ОС	19 308,00	33 729,80	174,69
		Амортизация НМА	1 152,00	1 045,30	90,74
	Резерв отпусков	31 598,00	66 359,40	210,01	
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:					
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)					
оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи	всего				
Запасы	Всего				
	в том числе	сырье и материалы			
		горюче-смазочные материалы			
	запасные части				

Оплата труда работников	Всего				
	в том числе	состоящих в штате			
		не состоящих в штате			
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего				
	в том числе	коммунальные расходы			
		услуги связи			
		банковские услуги			
		охранные услуги			
Налоги и социальные отчисления	Всего				
	в том числе	социальный налог			
Прочие затраты, связанные с Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:	Всего, в том числе				
	Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)				
оказание платных услуг	всего		47 653,50	53 031,80	111,29
Запасы	Всего		4 161,00	533,70	12,83
	в том числе	сырье и материалы	4 161,00	533,70	12,83
		горюче-смазочные материалы			
		запасные части			
		оказание платных услуг			
Оплата труда работников	Всего		20 731,00	27 916,70	134,66
	в том числе	состоящих в штате	20 731,00	27 916,70	134,66
		не состоящих в штате			
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		15 200,00	14 885,60	97,93
	в том числе	коммунальные расходы			
		услуги связи			
		банковские услуги			
		охранные услуги			
		прочие услуги	15 200,00	14 885,60	97,93
Налоги и социальные отчисления	Всего		2 290,50	2 567,80	112,11
	в том числе	социальный налог	1 464,00	1 746,60	119,30
		социальные отчисления	483,00	475,80	98,51
		осмс	343,50	345,40	100,55
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе		5 271,00	7 128,00	135,23
	командировочные расходы		2 817,00		
	приобретение ОС		2 454,00	7 128,00	290,46
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:					
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)					
профессиональная подготовка	всего		4 748,00	526,80	11,10
Запасы	Всего				
	в том числе	сырье и материалы			
		горюче-смазочные материалы запасные части			
Оплата труда работников	Всего				
	в том числе	состоящих в штате не состоящих в штате			
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего				
	в том числе	коммунальные расходы			
		услуги связи			
		банковские услуги			
		охранные услуги			
Налоги и социальные отчисления	Всего				
	в том числе	социальный налог социальные отчисления			
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе		4 748,00	526,80	11,10
	профессиональная подготовка		4 748,00	526,80	11,10
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:					
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)					
	всего				
Запасы	Всего				
	в том числе	сырье и материалы горюче-смазочные материалы			

	Тысяч	запасные части			
Оплата труда работников	Всего				
	в том числе	состоящих в штате			
		не состоящих в штате			
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего				
	в том числе	коммунальные расходы			
		услуги связи			
		банковские услуги			
		охранные услуги			
Налоги и социальные отчисления	Всего				
	в том числе	социальный налог			
		социальные отчисления			
Прочие затраты, связанные с Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:	Всего, в том числе				
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)					
	всего				
Запасы	Всего				
	в том числе	сырье и материалы			
		горюче-смазочные материалы			
		запасные части			
Оплата труда работников	Всего				
	в том числе	состоящих в штате			
		не состоящих в штате			
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего				
	в том числе	коммунальные расходы			
		услуги связи			
		банковские услуги			
		охранные услуги			
Налоги и социальные отчисления	Всего				
	в том числе	социальный налог			
		социальные отчисления			
Прочие затраты, связанные с Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:	Всего, в том числе				
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)					
повышение рентабельности предприятия	всего				
Запасы	Всего				
	в том числе	сырье и материалы			
		горюче-смазочные материалы			
		запасные части			
Оплата труда работников	Всего				
	в том числе	состоящих в штате			
		не состоящих в штате			
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего				
	в том числе	коммунальные расходы			
		услуги связи			
		банковские услуги			
		охранные услуги			
Налоги и социальные отчисления	Всего				
	в том числе	социальный налог			
		социальные отчисления			
Прочие затраты, связанные с Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:	Всего, в том числе				
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)					
отсутствие просроченной кредиторской задолженности	всего				
Запасы	Всего				
	в том числе	сырье и материалы			
		горюче-смазочные материалы			
		запасные части			
Оплата труда работников	Всего				
	в том числе	состоящих в штате			
		не состоящих в штате			
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего				
		коммунальные расходы			

в том числе (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	в том числе	услуги связи			
		банковские услуги			
		охранные услуги			
Налоги и социальные отчисления	Всего				
	в том числе	социальный налог			
		социальные отчисления			
Прочие затраты, связанные с Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:	Всего, в том числе				
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)					
	всего				
Запасы	Всего				
	в том числе	сырье и материалы			
		горюче-смазочные материалы запасные части			
Оплата труда работников	Всего				
	в том числе	состоящих в штате не состоящих в штате			
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего				
	в том числе	коммунальные расходы			
		услуги связи			
		банковские услуги охранные услуги			
Налоги и социальные отчисления	Всего				
	в том числе	социальный налог социальные отчисления			
Прочие затраты, связанные с Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:	Всего, в том числе				
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)					
	всего				
Запасы	Всего				
	в том числе	сырье и материалы			
		горюче-смазочные материалы запасные части			
Оплата труда работников	Всего				
	в том числе	состоящих в штате не состоящих в штате			
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего				
	в том числе	коммунальные расходы			
		услуги связи			
		банковские услуги охранные услуги			
Налоги и социальные отчисления	Всего				
	в том числе	социальный налог социальные отчисления			
Прочие затраты, связанные с Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:	Всего, в том числе				
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)					

Главный врач

Главный бухгалтер



*Handwritten signatures in blue ink.*

Туралина И.Ю.

Салихова Р.К.

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития  
 Пятилетний период: 2017 - 2021  
 Планируемый / отчетный период: 2021 год  
 дата <дата> № <номер>

**Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности**

**Расходы на вспомогательное производство**

Наименование показателей	2021		
	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	16	17	18
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), всего			
в том числе:			

Главный врач

Главный бухгалтер



*Handwritten signature of I.I. Turanina*  
*Handwritten signature of R.K. Salikova*

Туралина И.Ю.

Салихова Р.К.

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ  
 Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития  
 Пятилетний период: 2017 - 2021  
 Планируемый / отчетный период: 2021 год  
 дата <дата> № <номер>

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Накладные расходы

Наименование показателей			2021				
			База	Уточнен не во 2 полугод ии	База	Отчет (оценка / факт)	Отклон ение в % (факта)
I			26	27	28	29	30
Накладные расходы с учетом незавершенной продукции, всего							
<i>в том числе накладные расходы вспомогательного производства с учетом незавершенной продукции - всего (А/б/в - это фактоса по состоянию на...)</i>							
в том числе накладные расходы основного производства с учетом незавершенной продукции, всего							
Запасы	Всего						
	в том числе	сырье и материалы					
		горюче-смазочные материалы запасные части					
Оплата труда работников	Всего						
	в том числе	состоящих в штате					
		не состоящих в штате					
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего						
	в том числе	коммунальные расходы					
		услуги связи					
		банковские услуги охранные услуги					
Налоги и социальные отчисления	Всего						
	в том числе	социальный налог					
		социальные отчисления					
Амортизация	Всего						
	в том числе	нематериальных активов					
		основных средств					
Командировочные расходы							
Прочие накладные расходы			Всего, в том числе				
База распределения:							
Общий удельный показатель			100%		100%		
в том числе в разрезе:							
прикрепленное население							
оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи							
оказание платных услуг							
профессиональная подготовка							
повышение рентабельности предприятия							
отсутствие просроченной кредиторской задолженности							
в том числе накладные расходы вспомогательного производства с учетом незавершенной продукции, всего							
Запасы	Всего						
	в том числе	сырье и материалы					
		горюче-смазочные материалы запасные части					
Всего							

Оплата труда работников	в том числе	состоящих в штате					
		не состоящих в штате					
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего						
	в том числе	коммунальные расходы					
		услуги связи					
		банковские услуги					
		охранные услуги					
Налоги и социальные отчисления	Всего						
	в том числе	социальный налог					
		социальные отчисления					
Амортизация	Всего						
	в том числе	нематериальных активов					
		основных средств					
Командировочные расходы							
Прочие накладные расходы		Всего, в том числе					
База распределения:							
Общий удельный показатель			100%			100%	
в том числе в разрезе :							

Главный врач

Главный бухгалтер



*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

Туралина И.Ю.

Салихова Р.К.



Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ  
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития  
 Пятилетний период: 2017 - 2021  
 Планируемый / отчетный период: 2021 год  
 дата <дата> № <номер>

**Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности**

**Расходы по вознаграждениям**

Наименование показателей		2021			
		Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	
I		16	17	18	
Расходы по вознаграждениям, всего					
По привлеченным вкладам					
По полученным кредитам и оказанной временной финансовой помощи	Всего				
	в том числе	по кредитам, полученным от банков-резидентов			
		по кредитам, полученным от банков-нерезидентов			
		по кредитам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций			
		по кредитам, полученным из республиканского бюджета			
		по кредитам, полученным из местного бюджета			
		по временной финансовой помощи			
По гарантиям полученным					
По факторингу					
По финансовой аренде (лизингу)					
Прочие	Всего, в том числе				
За несвоевременное и ненадлежащее исполнение принятых обязательств (штрафы, пени, неустойки)					

Главный врач

Главный бухгалтер



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Турина И.Ю.

Салихова Р.К.







1 квартал 2021			2 квартал 2021		
погашение ОД		выплата %	погашение ОД		выплата %
план	факт		план	факт	
89	90	91	92	93	94

3 квартал 2021			4 квартал 2021		
погашение ОД		выплата %	погашение ОД		выплата %
план	факт		план	факт	
95	96	97	98	99	100

Приложение 27

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ

Вид документа: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

дата <дата> № <номер>

**Отчетная информация о размещении временно**

п/п №	Наименование показателя	единица измерения	2021				
			временно-свободные денежные средства размещенные в:				
			итого	государственные ценные бумаги	долевые и корпоративные ценные бумаги	в банках второго уровня	другие
1	2	3	24	25	26	27	28
1	остаток денежных средств, размещенных на начало периода	тысяч тенге					
2	план к размещению	тысяч тенге					
3	фактическое размещение	тысяч тенге					
4	возврат размещенных средств	тысяч тенге					
5	остаток на конец периода	тысяч тенге					
6	вознаграждение	тысяч тенге					
7	общий срок размещения в днях (всего)	календарные дни					
8	объем вложенных средств в среднем за 1 день	тысяч тенге					
9	объем вознаграждения в среднем за 1 день	тысяч тенге					
10	эффективность вложения	%					

Главный врач

Главный бухгалтер



*Туранина И.Ю.*

*Салихова Р.К.*

Туранина И.Ю.

Салихова Р.К.