

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

Утвержден

от года №

М.П.

Паспорт

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА " УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	Информация	
		КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА " УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ	КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА " УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
1	Полное наименование Компании		
2	Полный юридический адрес		КАЗАХСТАН, 110300, Костанайская область, Аркалык г.а., ул. Ауельбекова, 11, сотоны й 87016587499, тел 87143070709, факс 87143071051, e-mail: arkpol-buh@mail.ru
3	Полный фактический адрес		КАЗАХСТАН, 110300, Костанайская область, Аркалык г.а., ул. Ауельбекова, 11, сотоны й 87016587499, тел 87143070709, факс 87143071051, e-mail: arkpol-buh@mail.ru
4	Контактные телефоны		87143070709, 87016587499
5	Электронный адрес (e-mail), сайт		arkpol-buh@mail.ru
6	Организационно-правовая форма		Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
7	БИН (бизнес-идентификационный номер)		990240003342
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)		38552663
9	Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)		
10	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции		№ 212-1937-25-ГП от 04.02.2012, перерегистрация № 212-1937-25-ГП от 23.01.2015
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли		Управление здравоохранения акимата Костанайской области
12	Краткая история создания		
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)		№ от 17.04.2019
12.2	Цели создания		Медицинская деятельность
12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами		Врачебная практика
13	Уставный капитал		
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс. тенге		192 772,00
13.2	Размер неоплаченного уставного капитала, тыс. тенге		

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

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

Руководитель исполнительного органа: ТУРАНИН ПЕТР ЮРЬЕВИЧ, Главный врач

МП



Подпись

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

Корпоративная структура

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Управление правоохранения акмата Костанайской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
Отчетный год: 2018 г.

Факт отчетного финансового года

№	ОПФ	БИН	Дочерние организации (первого уровня)	
			Наименование организации	% акций (долей участия)

Организации второго уровня				
№	ОПФ	БИН	Наименование организации	
			Наименование организации	% акций (долей участия)

Организации третьего уровня				
№	ОПФ	БИН	Наименование организации	
			Наименование организации	% акций (долей участия)

Организации четвертого уровня				
№	ОПФ	БИН	Наименование организации	
			Наименование организации	% акций (долей участия)

Организации пятого уровня				
№	ОПФ	БИН	Наименование организации	
			Наименование организации	% акций (долей участия)

Количество субъектов кваигосударственного сектора, формируемое Организацией

ОПФ	Дочерние организации (первого уровня)	Организации второго уровня	Организации третьего уровня	Организации четвертого уровня	Организации пятого уровня	Итого
АО						
ТОО						
ПТ						
ИНОЕ						
Итого						

Руководитель исполнительного органа: СУРАНИЦА ИРИНА ЮРЬЕВНА, Главный врач

МП

Подпись:




Раздел «Показатели развития»

Глава 10. Цели, задачи и ключевые показатели

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРСАЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ ДРАГООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Организация												
Цели		Цели					Организация					
№	содержание	№	содержание	Результат			содержание результата	ед.изм.	план	коэффициент	факт	% выполнения
				5	6	7						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Управление здравоохранения акимата Костанайской области											
		1		Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи		конечный						
				Задача №		Результат						
				1		Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи						
						прямой						
						качества (при планировании)						
						эффективности (при планировании)						
						количество прикрепленного населения		чел	38 372,00	38 372,00	38 397,00	100,07
						количество прикрепленного населения		чел	38 372,00	38 372,00	38 397,00	100,07
						средняя стоимость подушевого		тыс тенге	1 200,00	1 200,00	1 182,16	98,51
						количество пролеченных больных		чел	38 372,00	38 372,00	39 397,00	102,67

Руководитель исполнительного органа: **ТУРАВИНА ИРИНА ЮЛЬЕНА** – главный врач

Полный



Утвержден

от года №
М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Программа реализации»

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА " УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

№ задания	Показатели		план			корректировка			факт			% выполнения		
	Наименование	ед. изм.	кол-во	единицы реализованной продукции, тыс.тенге	* цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	единицы реализованной продукции, тыс.тенге	* цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	единицы реализованной продукции, тыс.тенге	* цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	единицы реализованной продукции, тыс.тенге	* цена реализации единицы продукции, тыс.тенге
1	На оказание ПМСП	тыс. тенге	1,00		552 134,00	1,00		552 134,00	1,00		554 988,00	100,00		100,52
2	Прочие (платные поступления , польемный, КОМУ и прочие)	тыс. тенге	1,00		30 000,00	1,00		30 000,00	3,00		74 156,00	300,00		247,19
3	Прочие (безвозмездно передано медикаменты	тыс. тенге	1,00		100 000,00	1,00		100 000,00	1,00		90 140,00	100,00		90,14
4	Прочие (матер тех осн автомашна и	тыс. тенге	1,00		22 993,00	1,00		22 993,00	1,00		22 401,00	100,00		97,43
5	Прочие (антигитабачный кабинет финан)	тыс. тенге	1,00		1 300,00	1,00		1 300,00	1,00		1 322,00	100,00		101,69
6														
7														
8														

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



Руководитель исполнительного органа: ТУРАНИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА, Главный врач

М.П.

Подпись

Утвержден

от года №
М П

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА " УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей						ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
	2	3	4	5	6	7					
1		Организации				тыс. тенге		8	9	10	11
2	Активы	Дочерних организаций				тыс. тенге		272 433,60	272 433,60	257 306,00	94,45
3		Консолидированные показатели				тыс. тенге					
4		Организации				тыс. тенге					
5	Источники финансирования			собственный капитал		тыс. тенге		252 722,00	252 722,00	257 306,00	101,81
6				засмный капитал		тыс. тенге		252 722,00	252 722,00	257 306,00	101,81
7				Всего		тыс. тенге					
8		Дочерних организаций		собственный капитал		тыс. тенге					
9				засмный капитал		тыс. тенге					
10				Всего		тыс. тенге					
11		Консолидированные показатели		собственный капитал		тыс. тенге					
12				засмный капитал		тыс. тенге					
13				Всего		тыс. тенге					
14	Доходы	Организации				тыс. тенге		706 427,20	706 427,20	750 858,00	106,29
15		Дочерних организаций				тыс. тенге					
16		Консолидированные показатели				тыс. тенге					
17	Расходы	Организации				тыс. тенге		706 427,20	706 427,20	743 007,00	105,18
18		Дочерних организаций				тыс. тенге					
19		Консолидированные показатели				тыс. тенге					
20	Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс. тенге					
21			Дочерних организаций			тыс. тенге					
22			Консолидированные показатели			тыс. тенге					
23	Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс. тенге				7 851,00	
24			Дочерних организаций			тыс. тенге					
25			Консолидированные показатели			тыс. тенге					
26	Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс. тенге					
27			Дочерних организаций			тыс. тенге					
28			Консолидированные показатели			тыс. тенге					
29				начислено на одну акцию	простую привилегированную	тенге					

п/п	Наименование показателей					ед.изм.	раз	п/п	корректировка	факт	% выполнения
	2	3	4	5	6						
1	Доходы акционера (участника)	Дивиденды	начислено на акции	находящиеся в государственной собственности	сумма	тыс тенге	8	9	10	11	
30				находящиеся в частной собственности	процент от чистого дохода	%					
31					тыс тенге						
32					%						
33					тыс тенге						
34	Доход на долю участия	Доход на долю участия	начислено на доли участия	находящиеся в государственной собственности		тыс тенге					
35				находящиеся в частной собственности		тыс тенге					
36		Распределительный доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода			%					
37	Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации		начислено			тыс тенге					
38			всего, в том числе			тыс тенге					
39			на создание резервов, связанных с покрытием убытков			тыс тенге					
40			на развитие			тыс тенге					
41			Организации			%					
42	Рентабельность	активов (ROA)	Консолидированные показатели			%					
43			Организации			%					
44		собственного капитала (ROE)	Консолидированные показатели			%					
45			Организации			%					
46		продаж (ROS)	Консолидированные показатели			%					
47	Коэффициент финансового рычага (левередж)		Организации			десятичная дробь					
50			Консолидированные показатели			десятичная дробь					
51			Организации			%					
52	Эффект финансового рычага (финансового левереджа)		Организации			%					
53			Консолидированные показатели			%					
54			Организации			тыс тенге					
55	EBITDA		Консолидированные показатели			тыс тенге					
56			Организации			тыс тенге					
57	Примечание: EBITDA - финансовый показатель равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации.						ед.изм.				
	Наименование норматива						значение, установленное законодательством Республики Казахстан				

Подпись

ИРИНА ЮРЬЕВНА, Главный врач



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

Утвержден

от года №
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

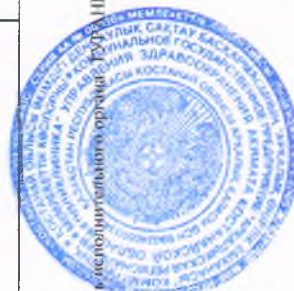
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Управление здравоохранения акимата Костанайской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА " УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Отчетный год 2018 г

№ п/п	Наименование показателей				план	корректировка	факт	% выполнения
	1	2	3	4				
1			Всего		5	6	7	8
2				Себестоимость реализованной продукции	706 427,20	706 427,20	743 007,00	105,18
3	Расходы Организации		в том числе	Административные расходы	644 739,20	644 739,20	698 547,00	108,35
4				Расходы по вознаграждениям	61 688,00	61 688,00	44 460,00	72,07
5				Прочие расходы				
6			Всего					
7				Себестоимость реализованной продукции				
8	Расходы дочерних организаций		в том числе	Административные расходы				
9				Расходы по вознаграждениям				
10				Прочие расходы				
11			Всего					
12				Себестоимость реализованной продукции				
13	Консолидированные расходы		в том числе	Административные расходы				
14				Расходы по вознаграждениям				
15				Прочие расходы				

тыс. тенге



Руководитель исполнительного органа: Ирина Юрьевна, Главный врач

М.П.

Подпись

(Handwritten signature)



[illegible]

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

Утвержден

от года №
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Приобретение долговых инструментов»

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРКАЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

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

Руководитель исполнительного органа: ТУРАНИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА, Главный врач

М.П.



Подпись

Приложение 10
к Приказу разра- а и представления отчетов по исполнению планов
развития контролируемых государством акционерных обществ,
товариществ с ограниченной ответственностью и государственных
предприятий, утвержденным приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден

от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Активы»

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА " УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей						план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)
	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1							272 433,60	272 433,60	257 306,00	94,45
2										
3										
4							132 417,60	132 417,60	131 328,00	99,18
5										
6										
7							12 417,60	12 417,60	25 176,00	202,74
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										

Наименование показателей							план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24					Консолидированные показатели					
25					Организации				39 213,00	
26	Требования к покупателям и заказчикам				Дочерних организаций					
27					Консолидированные показатели					
28					Организации		120 000,00	120 000,00	65 020,00	54,18
29	Запасы				Дочерних организаций					
30					Консолидированные показатели					
31					Организацией					
32	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные				Дочерними организациями					
33					Консолидированные показатели					
34					Организации				1 919,00	
35	Прочие текущие активы				Дочерних организаций					
36					Консолидированные показатели					
37					Организации		140 016,00	140 016,00	125 978,00	89,97
38	Долгосрочные активы				Дочерних организаций					
39					Консолидированные показатели					
40					Организации					
41	Финансовые активы				Организации	имеющиеся в наличии для продажи				
42						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
43						удерживаемые до погашения				
44					Дочерних организаций	прочие финансовые активы				
45						имеющиеся в наличии для продажи				
46						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
47					Консолидированные показатели	удерживаемые до погашения				
48						прочие финансовые активы				
49						имеющиеся в наличии для продажи				
50	Производные финансовые инструменты				Организации	учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
51						удерживаемые до погашения				
52						прочие финансовые активы				
53					Дочерних организаций					
54					Консолидированные показатели					
55					Организации					
56					Дочерних организаций					
57	Требования к покупателям и заказчикам				Консолидированные показатели					
58					в собственности Организации					
59					Консолидированные показатели					
60	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия				Организацией					
61					Дочерними организациями					
62					Консолидированные показатели					
63					Организации					
64	Инвестиционное имущество				Дочерних организаций					
65					Консолидированные показатели					
66					Балансовая стоимость		120 000,00	120 000,00	116 431,00	97,03
67					Первоначальная стоимость		360 000,00	360 000,00	357 217,00	99,23
68	Организации				Амортизация		240 000,00	240 000,00	240 786,00	100,33
69					Обесценение					
70					Балансовая стоимость					

Наименование показателей										план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
71	Основные средства				Дочерних организаций	Первоначальная стоимость							
72						Амортизация							
73						Обесценение							
74						Балансовая стоимость							
75						Первоначальная стоимость							
76					Амортизация								
77					Обесценение								
78					Организации								
79	Биологические активы				Дочерних организаций								
80					Консолидированные показатели								
81						Балансовая стоимость	20 000,00	20 000,00	9 531,00	47,66			
82	Нематериальные активы				Организации	Первоначальная стоимость	20 000,00	20 000,00	9 531,00	47,66			
83						Амортизация							
84						Обесценение							
85						Балансовая стоимость							
86						Дочерних организаций	Первоначальная стоимость						
87						Амортизация							
88						Обесценение							
89						Балансовая стоимость							
90						Первоначальная стоимость							
91						Амортизация							
92	Прочие долгосрочные активы					Обесценение							
93					Организации		16,00	16,00	16,00	100,00			
94					Дочерних организаций								
95					Консолидированные показатели								

Руководитель исполнительного органа: ИРИНА ЮРЬЕВНА, Главный врач

М.П.



Подпись:

Утвержден

г. года №
41П

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Источники финансирования»

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

наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА " УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Учетный год: 2018 г.

Финансовый год 2018 г.																	тыс. тенге	
№ п/п	Наименование показателей										период		корректировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)		
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
32																		
33																		
34																		
35																		

по налогам и другим обязательным платежам в бюджет

возмещения к выплате

Наименование показателей																	
план																	
корректировка																	
факт																	
% выполнения																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	
год (нарастающим итогом)																	



Руководитель исполнительного органа: Турарбаева Ирина Юрьевна, Главный врач

Подпись

Утвержден

от года №

М П

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Персонал»

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

Наименование организации КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " АРСАЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА " УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей						Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	5	6		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1			Всего		по штату		7 человек	8	9	10	11	12	13	14	15
2					среднесписочная		человек		337		337		292		86,63
3					по штату		человек		289		289		290		100,35
4			в том числе	работников, занятых в производстве продукции	среднесписочная		человек		239		239		203		84,94
5				административного персонала	по штату		человек		190		190		200		105,26
6				прочих работников, состоящих в штате	среднесписочная		человек		23		23		20		86,96
7					по штату		человек		23		23		20		86,96
8					среднесписочная		человек		75		75		69		92,00
9				работников, не состоящих в штате	среднесписочная		человек		75		75		69		92,00
10			Всего		среднесписочная		человек		1		1		1		100,00
11				основная заработная плата			тыс. тенге		311 752,00		311 752,00		320 552,00		102,82
12			Оплата труда работников, занятых в производстве продукции, другие выплаты	доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс. тенге		240 500,00		240 500,00		249 888,00		103,90
13				выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тыс. тенге		36 800,00		36 800,00		35 146,00		95,51
14					в том числе		тыс. тенге		34 452,00		34 452,00		35 498,00		103,04
15					пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тыс. тенге		14 452,00		14 452,00		13 170,00		91,13
16					единовременные поощрительные выплаты		тыс. тенге								
18					дифф. оплата		тыс. тенге		20 000,00		20 000,00		22 328,00		111,64
19							тыс. тенге		35 700,00		35 700,00		33 500,00		93,84
20					Всего		тыс. тенге		30 500,00		30 500,00		29 303,00		96,08
21					пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тыс. тенге		5 200,00		5 200,00		4 197,00		80,71
22					единовременные поощрительные выплаты		тыс. тенге		2 100,00		2 100,00		2 239,00		106,62
23					дифф. оплата		тыс. тенге								
24							тыс. тенге		3 100,00		3 100,00		1 938,00		63,16
26							тыс. тенге								
27							тыс. тенге								
28							тыс. тенге								

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	6	7	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1						7	8	9	10	11	12	13	14	15
29				Всего	после на оздоровление к	тыс тенге								
30				в том числе	оплачиваемому ежегодному трудовому	тыс тенге								
				отпуску										
31					единовременные поощрительные	тыс тенге								
					выплаты									
33	Оплата труда работников, не состоящих в штате, другие выплаты	Всего				тыс тенге	335,00	335,00		335,00		335,00		100,00
34		в том числе				тыс тенге		335,00		335,00		335,00		100,00
36		по Организации				тыс тенге		28 982 250,00		28 982 250,00		29 530 583,33		101,89
37	Среднемесячная заработная плата	работников, занятых в производстве продукции				тыс тенге		25 979 333,33		25 979 333,33		26 711 000,00		102,82
38		административного персонала				тыс тенге		2 975 000,00		2 975 000,00		2 791 666,67		93,84
39		прочих работников, состоящих в штате				тыс тенге								
40		по Организации				тыс тенге		27 916,67		27 916,67		27 916,67		100,00
41		работников, занятых в производстве продукции				тыс тенге		100 284,60		100 284,60		101 829,60		101,54
42		административного персонала				тыс тенге		136 733,33		136 733,33		133 555,00		97,68
43	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	работников, занятых в производстве продукции				тыс тенге		129 347,83		129 347,83		139 583,33		107,91
44		административного персонала				тыс тенге								
45		прочих работников, состоящих в штате				тыс тенге								
46	Показатели труда	работников, не состоящих в штате				тыс тенге		27 916,67		27 916,67		27 916,67		100,00
47		Продуктивность труда				десятичная дробь								
48		Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда				тыс тенге								
49		Относительная экономия (перерасход) оплаты труда				%								
50		Всего				%								
51	Уровень текучести кадров	работников, занятых в производстве продукции				%								
52		административного персонала				%								
53		прочих работников, состоящих в штате				%								
54	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)					тыс тенге								
55		Всего				тыс тенге								
56		в том числе				тыс тенге								
57	Повышение квалификации	работников, занятых в производстве продукции				человек								
58		административного персонала				человек								
59		прочих работников, состоящих в штате				человек								
60		Всего				тыс тенге								
61		в том числе				тыс тенге								
62		работников, занятых в производстве продукции				единиц								
63		административного персонала				единиц								
64		прочих работников, состоящих в штате				единиц								
65	Создание новых рабочих мест	работников, занятых в производстве продукции				тыс тенге								
66		административного персонала				тыс тенге								
67		прочих работников, состоящих в штате				тыс тенге								
68	Социальная программа	Всего				тыс тенге								
69		в том числе				тыс тенге								
70		Медицинское страхование				тыс тенге								
71		в том числе				тыс тенге								
72		работников, занятых в производстве				тыс тенге								
73		административного персонала				тыс тенге								
74		прочих работников, состоящих в штате				тыс тенге								
75		Всего				тыс тенге								
76		в том числе				тыс тенге								
77		работников, занятых в производстве				тыс тенге								
		административного персонала				тыс тенге								
		прочих работников, состоящих в штате				тыс тенге								

Подпись

Руководитель исполнительного органа ТУРАНИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА, Главный врач

Утвержден

от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Требования»

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА " УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Показатели	план		корректировка		факт		% выполнения				
		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Финансовые требования											
2	Финансовые требования в соответствии с заключенными договорами	Всего	начало периода конец периода									
3			Всего									
4			в том числе:									
5	Сомнительные и безнадежные финансовые требования		основная сумма требований сумма возмещения									
6												
7	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных финансовых требований		сдвиг на начало отчетного периода сдвиг на конец отчетного периода									
8												
9	Финансовые требования с учетом сформированных провизий	Всего	начало отчетного периода конец отчетного периода									
10	(резервы)											
11	Торговые требования											
12	Торговые требования в соответствии с заключенными договорами	Всего	начало отчетного периода конец отчетного периода							36 835,00		
13			Всего									
14			в том числе:									
15	Сомнительные и безнадежные торговые требования		основная сумма требований сумма возмещения									
16												
17	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных торговых требований		сдвиг на начало отчетного периода сдвиг на конец отчетного периода									
18												
19	Торговые требования с учетом сформированных провизий	Всего	начало отчетного периода конец отчетного периода									
20	(резервы)											
21	Прочие требования											
22	Прочие требования	Всего	начало отчетного периода конец отчетного периода							2 378,00		
23			Всего									
24			в том числе:									
25	Сомнительные и безнадежные прочие требования		основная сумма требований сумма возмещения									
26												

тыс. тенге

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

Руководитель исполнительного органа: ИРИНА ЮРЬЕВНА, Главный врач

Подпись: 



МП

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Обязательства»

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

№ п/п	Показатели	план		корректировка		факт		% выполнения	
		первое полугодие	год (нарастающим)	первое полугодие	год (нарастающим)	первое полугодие	год (нарастающим)	первое полугодие	год (нарастающим)
		8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7			
1	Финансовые обязательства								
2	Всего								
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10	обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек								
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

Утвержден

от года №
МП

№ п/п	Показатели	план				корректировка				факт				% выполнения													
		первое полугодие		год (нарастающим)		первое полугодие		год (нарастающим)		первое полугодие		год (нарастающим)		первое полугодие	год (нарастающим)												
26	обязательства, срок исполнения которых наступит после отчетной даты	сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан	внешним кредититорам	Всего																					
27																основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан	внешним кредититорам	Всего							
28																											
29																сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан	внешним кредититорам	Всего							
30		основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан	внешним кредититорам	Всего																					
31													от 6 до 12 месяцев														
32		сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан	внешним кредититорам	Всего																					
33													основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан	внешним кредититорам	Всего										
34		от 6 до 12 месяцев																									
35													сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан	внешним кредититорам	Всего										
36	основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан	внешним кредититорам	Всего																						
37												от 6 до 12 месяцев															
38	сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан	внешним кредититорам	Всего																						
39												от 6 до 12 месяцев															
40	Торговые обязательства	сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан	внешним кредититорам	Всего																					
41												основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан	внешним кредититорам	Всего											
42																											
43												сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан	внешним кредититорам	Всего											
44		основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан	внешним кредититорам	Всего																					
45												от 6 до 12 месяцев															
46		сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан	внешним кредититорам	Всего																					
47												от 6 до 12 месяцев															
48		сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан	внешним кредититорам	Всего																					
49												от 6 до 12 месяцев															
50	обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек	сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан	внешним кредититорам	Всего																					
51												основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан	внешним кредититорам	Всего											
52																											
53												сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан	внешним кредититорам	Всего											
54		основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан	внешним кредититорам	Всего																					
55												от 6 до 12 месяцев															
56		сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан	внешним кредититорам	Всего																					
57												от 6 до 12 месяцев															
58		сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан	внешним кредититорам	Всего																					
59												от 6 до 12 месяцев															
60	Всего	сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан	внешним кредититорам	Всего																					
61												основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан	внешним кредититорам	Всего											
62																											
63												сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан	внешним кредититорам	Всего											
64		от 6 до 12 месяцев																									
65												сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан	внешним кредититорам	Всего											
66		от 6 до 12 месяцев																									
67												сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан	внешним кредититорам	Всего											
68		от 6 до 12 месяцев																									

№ п/п	Показатели					план		корректировка		факт		% выполнения		
	погашения которых наступит после отчетной даты	в том числе	от 6 до 12 месяцев	сумма вознаграждения	Всего	первое полугодие	год (нарастающим)	первое полугодие	год (нарастающим)	первое полугодие	год (нарастающим)	первое полугодие	год (нарастающим)	
69				сумма вознаграждения резидентам Республики Казахстан внешним кредиторам	Всего									
70				в том числе										
71				Всего										
72				основная сумма долга резидентам Республики Казахстан внешним кредиторам	Всего									
73				в том числе										
74				Всего										
75				сумма вознаграждения резидентам Республики Казахстан внешним кредиторам	Всего									
76			более 1 года	в том числе										
77				Всего										
78	Прочие обязательства													
79	обязательства, срок погашения которых на отчетную дату истек	Всего		основная сумма долга резидентам Республики Казахстан внешним кредиторам	Всего									
80				в том числе										
81				Всего										
82				сумма вознаграждения резидентам Республики Казахстан внешним кредиторам	Всего									
83				в том числе										
84				Всего										
85				основная сумма долга резидентам Республики Казахстан внешним кредиторам	Всего									
86				в том числе										
87				Всего										
88				сумма вознаграждения резидентам Республики Казахстан внешним кредиторам	Всего									
89				в том числе										
90				Всего										
91			от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга резидентам Республики Казахстан внешним кредиторам	Всего									
92				в том числе										
93				Всего										
94				сумма вознаграждения резидентам Республики Казахстан внешним кредиторам	Всего									
95				в том числе										
96				Всего										
97				основная сумма долга резидентам Республики Казахстан внешним кредиторам	Всего									
98				в том числе										
99		Всего		сумма вознаграждения резидентам Республики Казахстан внешним кредиторам	Всего									
100				в том числе										
101				Всего										
102				основная сумма долга резидентам Республики Казахстан внешним кредиторам	Всего									
103				в том числе										
104				Всего										
105				сумма вознаграждения резидентам Республики Казахстан внешним кредиторам	Всего									
106				в том числе										
107				Всего										
108				основная сумма долга резидентам Республики Казахстан внешним кредиторам	Всего									
109				в том числе										
110				Всего										
111			от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга резидентам Республики Казахстан внешним кредиторам	Всего									
112				сумма вознаграждения резидентам Республики Казахстан внешним кредиторам	Всего									

№ п/п	Показатели				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим)	первое полугодие	год (нарастающим)	первое полугодие	год (нарастающим)	первое полугодие	год (нарастающим)
113	Более 1 года	основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан								
114			внешним кредититорам									
115			Итого									
116		сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан								
117			внешним кредититорам									
118	Долговая нагрузка											

Руководитель государственного органа: ТУРАНИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА, Главный врач



Подпись _____

Утвержден

от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Поступление денег»

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА " УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	6		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	Поступление денег, всего	Всего	Всего	Всего	Всего		7	8	9	10	11	12	13	14
2	Реализация продукции	в том числе	по государственному заданию	в том числе				606 427,30		606 427,30		640 625,00		105,64
3								605 127,30		605 127,30		614 595,00		101,56
4								575 127,30		575 127,30		582 105,00		101,21
5						гос. заказ		543 218,30		543 218,30		550 488,00		101,34
5						скриптинг поступления		8 916,00		8 916,00		4 500,00		50,47
5						материально - техническое оснащение		22 993,00		22 993,00		22 401,00		97,43
5						гос. заказ КОМУ						4 716,00		
6						от реализации продукции								
6						государственным учреждениям								
7						от реализации продукции прочим потребителям								
9						Всего		30 000,00		30 000,00		32 490,00		108,30
10						Всего								
10						в том числе								
11						платные поступления		30 000,00		30 000,00		32 490,00		108,30
12	Авансы, полученные													
13	Реализация нематериальных активов и основных средств	Всего	Всего	Всего	Всего									
14		в том числе	земля											
15			здания и сооружения											
16			машины и оборудование											
17			транспортные средства											
19	Реализация объектов незавершенных строительных работ													
20	Реализация инвестиционной недвижимости													
21	Заемствование	Всего	Всего	Всего	Всего									
21		в том числе	от банков-резидентов											
22			от банков-нерезидентов											
23			от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций											
24			кредиты из государственного бюджета											
25			временная финансовая помощь											
26			прочие заимствования											
27			Всего											
28			в том числе											
30	Поступление денег по страховой (перестраховочной) деятельности	Всего	Всего	Всего	Всего									
31		в том числе												
34	Вознаграждение	Всего	Всего	Всего	Всего									

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	5	6	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1			в том числе				7	8	9	10	11	12	13	14
35			по корреспондентским и текущим счетам											
36			по размещенным вкладам											
37			по предоставленным займам и оказанной временной финансовой помощи											
38			прочие доходы, связанные с											
39			получением вознаграждения											
40			в том числе по лицензионным сделкам											
41			Всего											
42			в том числе											
43			доходов организаций											
44			прочие дивиденды											
45			Всего											
46			в том числе											
47			кредиты											
48			временная финансовая помощь											
49			денежные платежи											
50			финансовая аренда											
51			Всего											
52			в том числе											
53			зданий и сооружений											
54			помещений											
55			оборудования											
56			Всего											
57			в том числе											
58			Активы											
59			Всего											
60			в том числе											
61			субсидии											
62			облигаций											
63			Доли участия											
64			прочие финансовые активы											
65			Всего											
66			в том числе											
67			субсидии из государственного бюджета											
68			Всего											
69			в том числе											
70			Всего											
71			в том числе											
72			Всего											
73			в том числе											
74			Всего											
75			в том числе											
76			Всего											
77			в том числе											
78			Всего											
79			в том числе											
80			Всего											
81			в том числе											
82			Всего											
83			в том числе											
84			Всего											
85			в том числе											
86			Всего											



Руководитель исполкома (первый заместитель) ТУРХИНА Ирина Юрьевна, Главный врач

М.П.

Подпись

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Выбытие денег»

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА " УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	5	6	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	1	Выбытие денег, всего					7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	Запасы	Всего					606 427,30		606 427,30		627 867,00		103,54
3	3	в том числе						71 372,00		71 372,00		89 811,00		125,84
4	4							43 500,00		43 500,00		61 007,00		140,25
5	5							18 000,00		18 000,00		17 198,00		95,54
6	6							5 000,00		5 000,00		5 784,00		115,68
7	7	Товары для продажи (ваши для передачи в лининг)	Всего					4 872,00		4 872,00		5 822,00		119,50
8	8	в том числе												
10	10	Энергия	Всего					4 730,00		4 730,00		5 029,00		106,32
11	11	тепловая						3 000,00		3 000,00		3 294,00		109,80
12	12	электрическая						1 730,00		1 730,00		1 735,00		100,29
13	13	Водоснабжение, канализация и иные коммунальные услуги	Всего					1 720,00		1 720,00		1 440,00		83,72
14	14	в том числе												
15	15	вода и канализация						1 720,00		1 720,00		1 440,00		83,72
17	17	Авансы выданные	Всего					310 835,00		310 835,00		302 305,00		97,26
18	18							280 000,00		280 000,00		265 548,00		94,84
19	19	Оплата труда и другие выплаты						30 500,00		30 500,00		36 422,00		119,42
20	20	в том числе												
21	21	работников, занятых в производстве продукции административного персонала												
22	22	прочих работников, состоящих в штате												
23	23	работников, не состоящих в штате						335,00		335,00		335,00		100,00
24	24	обязательные пенсионные взносы						30 200,00		30 200,00		29 992,00		99,31
25	25	добровольные пенсионные взносы						30 170,00		30 170,00		29 959,00		99,30
26	26	работников не состоящих в штате						30,00		30,00		33,00		110,00
27	27	Приобретение нематериальных активов и основных средств	Всего					26 971,00		26 971,00		26 648,00		98,80
28	28	в том числе												
29	29	земли												
30	30	здания и сооружения												
31	31	машины и оборудование						3 978,00		3 978,00		4 248,00		106,79
		транспортные средства						16 740,00		16 740,00		16 733,00		99,96

тыс. тенге

Утвержден

от года №
М.П.

№ п/п	Наименование показателей						план			корректировка			факт		% выполнения	
	2	3	4	5	6		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1							7	8	9	10	11	12	13	14		
95	Погашение облигаций															
96	Оплата векселей															
97	Оплата вознаграждения	Всего	в том числе													
98			по кредитам													
99			по временной финансовой помощи по облигациям													
100			по финансовой аренде													
101			по лизингу													
102			по договору факторинга													
103																
105		Всего					2 341,00	2 341,00		2 341,00		1 030,00			44,00	
106	Обслуживание и ремонт	в том числе	нематериальных активов													
107			основных средств				2 341,00	2 341,00		2 341,00		1 030,00			44,00	
108	Оплата работ (услуг) произведенных подрядчиками						29 458,90	29 458,90		29 458,90		35 896,00			121,85	
109	Связь	Всего	в том числе				5 194,00	5 194,00		5 194,00		5 818,00			112,01	
110			почтовая				12,00	12,00		12,00		12,00			100,00	
111			телефонная				1 267,00	1 267,00		1 267,00		1 892,00			149,33	
112			электрическая													
113			интернет													
113			сотовая				3 840,00	3 840,00		3 840,00		3 840,00			100,00	
113			междугородная				50,00	50,00		50,00		50,00			100,00	
114	Информационные услуги	Всего	в том числе				25,00	25,00		25,00		24,00			96,00	
114							470,00	470,00		470,00		473,00			100,64	
115																
116							470,00	470,00		470,00		473,00			100,64	
117	Оплата услуг по хранению и погрузке															
118	Оплата аудиторских услуг															
119	Оплата консультационных услуг															
120	Оплата за сертификацию продукции															
121	Повышение квалификации работников						9 000,00	9 000,00		9 000,00		7 265,00			80,72	
122	Оплата транспортных услуг	Всего	в том числе													
123			автомобильные перевозки													
124			железнодорожные перевозки													
125			воздушные перевозки													
127	Командировочные расходы						16 000,00	16 000,00		16 000,00		16 042,00			100,26	
128	Представительские расходы															
129	Оплата банковских услуг						1 000,00	1 000,00		1 000,00		936,00			93,60	
130	Оплата типографских услуг						3 500,00	3 500,00		3 500,00		3 460,00			98,86	
131	Оплата услуг по охране						155,00	155,00		155,00		445,00			287,10	
132	Оплата операционной аренды	Всего	в том числе													
133			нематериальных активов													
134			зданий и сооружений													
135			транспортные средства													
137	Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных						500,00	500,00		500,00		445,00			89,00	
138	Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности															
139	Оплата мероприятий по социальной программе	Всего	в том числе													
140	Прочие выбытие	Всего	в том числе				24 782,40	24 782,40		24 782,40		40 153,00			162,02	
142			благотворительная и спонсорская помощь													
143			содержание Совета директоров (наблюдательного совета)													
144			прочие выбытие				22 582,40	22 582,40		22 582,40		37 953,00			168,06	
145			текущий ремонт				2 200,00	2 200,00		2 200,00		2 200,00			100,00	
146	Деньги на начало периода						606 427,30	606 427,30		606 427,30		640 625,00				
147	Поступление денег						606 427,30	606 427,30		606 427,30		25 176,00				
148	Деньги на конец периода						606 427,30	606 427,30		606 427,30		25 176,00				

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	5	6	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1							7	8	9	10	11	12	13	14

Руководитель исполнительного органа: СУХАЯ ИРИНА ЮРЬЕВНА, Главный врач

М.П.

Подпись



Утверждено

от года №
М П

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Приобретение (создание) активов»

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА» УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год 2018 г

Уточненный год: 2018 г.																								
№ п/п	Наименование проекта	Исполнитель	наименование планируемых к приобретению (созданию) активов	единицы измерения	количество				цена, тыс. тенге				сумма, тыс. тенге			характеристики* приобретенного (созданного) актива								
					план	корректировка	факт	% выполнения	план	корректировка	факт	% выполнения	план	корректировка	факт	% выполнения	характеристика 1	характеристика 2	характеристика 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Инвестиции																								
Всего инвестиций																								
Инновации																								
Всего инноваций																								

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

Руководитель исполнительного органа: СУХОМОНОВА ИРИНА КОРЬБЕНА, Главный врач

М П



Подпись

Утвержден

от года №
М П

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Остатки готовой продукции»

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

Наименование организации КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА " УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год 2018 г

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

Руководитель исполнительного органа ТУРАНИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА, Главный врач

М П

Подпись

Утвержден

от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «План производства»

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

Наименование организации: КОМУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА " УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование продуктов	ед. измерен.	план				корректировка				факт				% выполнения					
			количество		затраты, тыс.тенге		количество		затраты, тыс.тенге		количество		затраты, тыс.тенге		количество		затраты, тыс.тенге			
			неперее полугодие	ГОД (нарастающ м иотом)	неперее полугодие	ГОД (нарастающ м иотом)	неперее полугодие	ГОД (нарастающ м иотом)	неперее полугодие	ГОД (нарастающ м иотом)	неперее полугодие	ГОД (нарастающ м иотом)	неперее полугодие	ГОД (нарастающ м иотом)	неперее полугодие	ГОД (нарастающ м иотом)	неперее полугодие	ГОД (нарастающ м иотом)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Незавершенное				X	X								X	X					
2	в том числе																			
4	Производство				X	X				X			606 427,20	X	X		698 547,00	X		115,19
5	в том числе																			
6	подушное	чел						502 972,20					502 972,20				530 248,00			105,42
7	прочие скрининг и другие	тыс. тенге						30 000,00					30 000,00				95 570,00			318,57
8	СКПН	тыс. тенге						42 237,00					42 237,00				44 091,00			104,39
9	Стоматология	тыс. тенге						3 676,00					3 676,00				3 382,00			92,00
10	ПМК	тыс. тенге						3 249,00					3 249,00				1 533,00			47,18
11	прочие поступления (анти табачный)	тыс. тенге						1 300,00					1 300,00				1 322,00			101,69
12	материально-техническое оснащение	тыс. тенге						22 993,00					22 993,00				22 401,00			97,43
14	Незавершенное производство на конец периода	X			X	X			X	X				X	X			X		
15																				

Подпись

Руководитель исполнительного органа: ТУРАЛИН А. ВЕРНА ЮРЬЕВНА, Главный врач
М.П.

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

Утвержден

от года №
М 11

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Затраты основного производства»

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА" - УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

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

тыс. тенге

Руководитель исполнительного органа: ТУРАНИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА, Главный врач



Подпись

Утвержден

от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Затраты основного производства»

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	план		корректировка		факт		% выполнения	
		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	Продукт	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Затраты								
3	Всего		644 739,20		644 739,20		698 547,00		108,35
4	в том числе		67 372,00		67 372,00		85 967,00		127,60
5	сырье и материалы		42 500,00		42 500,00		39 613,00		93,21
6	ГСМ		17 000,00		17 000,00		16 852,00		99,13
7	затраты на		3 000,00		3 000,00		5 198,00		173,27
8	прочие затраты		4 872,00		4 872,00		24 304,00		498,85
9	Всего		264 170,00		264 170,00		274 691,00		103,98
10	в том числе		263 835,00		263 835,00		274 356,00		103,99
11	Всего		335,00		335,00		335,00		100,00
12	в том числе		22 000,00		22 000,00		47 294,00		214,97
13	Всего		22 000,00		22 000,00		47 294,00		214,97
14	в том числе		20 106,00		20 106,00		28 969,00		144,08
15	Всего		20 106,00		20 106,00		28 969,00		144,08
16	в том числе		20 106,00		20 106,00		1 000,00		106,87
17	Всего		4 350,00		4 350,00		3 094,00		110,50
18	в том числе		2 800,00		2 800,00		1 555,00		100,72
19	Всего		1 550,00		1 550,00		1 220,00		82,99
20	в том числе		1 470,00		1 470,00		1 220,00		82,99
21	Всего		1 470,00		1 470,00		1 220,00		82,99
22	в том числе		1 470,00		1 470,00		5 453,00		130,83
23	Всего		4 168,00		4 168,00		320,00		106,67
24	в том числе		300,00		300,00		320,00		106,67
25	Всего		9 500,00		9 500,00		12 222,00		128,65
26	в том числе		426,00		426,00		445,00		104,46
27	Всего		83 500,00		83 500,00		78 432,00		93,93
28	в том числе		21 000,00		21 000,00		19 995,00		95,21
29	Всего		12 000,00		12 000,00		8 446,00		70,38
30	в том числе		20 500,00		20 500,00		19 148,00		93,40
31	Всего		26 500,00		26 500,00		27 028,00		101,99
32	в том числе		3 500,00		3 500,00		3 815,00		109,00

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
44	Страхование		Всего		5	6	7	8	9	10	11	12
45			в том числе			2 452,00		2 452,00		2 298,00		93,72
46						580,00		580,00		524,00		90,34
47				гражданско - правовой ответственности		1 872,00		1 872,00		1 774,00		94,76
48				обязательное страхование		164 925,20		164 925,20		155 587,00		94,34
49	Прочие затраты		Всего									
50			в том числе									
51				безвозмездно полученные медикаменты		100 000,00		100 000,00		98 987,00		98,99
52				прочие		24 754,20		24 754,20		22 330,00		90,21
53				типография		2 000,00		2 000,00		1 986,00		99,30
54				обучение повышение квалификации		9 000,00		9 000,00		2 265,00		25,17
55				приобретение основных средств		26 971,00		26 971,00		26 648,00		98,80
56				текущий ремонт		2 280,00		2 200,00		3 371,00		153,23

Руководитель исполнительного органа: ТУРНИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА, Главный врач

М.П.



Подпись

Утвержден

от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Вспомогательное производство»

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

Наименование организации КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА» УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год 2018 г.

тыс. тенге													
№ п/п	Наименование показателей	план				корректировка 1		факт		% выполнения			
		первое полугодие		год (нарастающим итогом)		первое полугодие		год (нарастающим итогом)		первое полугодие		год (нарастающим итогом)	
		5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4										
1	Затраты по вспомогательному производству, всего												
2	Запасы												
3													
4													
5													
6													
7	Оплата труда работников												
8													
9													
10	Работы (услуги), полученные от подрядчиков												
11													
12													
13	Налоги и социальные отчисления												
14													
15													
16	Прочие затраты, относимые к вспомогательному производству												
17													
18													
19	Нисходящие расходы												

Подпись

Руководитель исполнительного органа ТУРАНИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА, Главный врач

М.П.

Приложение 23
к Программе развития и проектной оценке по муниципальному
району контрольного (целевого) задания, осуществляемого органами
государственной власти Республики Казахстан и государственными органами
управления проектами Министерства национальной экономики Республики
Казахстан от 27 марта 2013 года № 238

Утвержден

от 10.04.2013
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Населенные пункты»

Уполномоченный орган государственной власти (муниципальный орган, финансовый орган, исполнительный орган) «Управление администрации акимата Костанайской области»

Наименование организации: КОМУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АКЖАЙЫК» РИЗНАКОМЫЙ КОМПЛЕКС «УПРАВЛЕНИЕ ДИРАЖОУРАНИИ АВТОМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ»

Отчетный год: 2013 г.

№ п/п	Наименование показателей	план		факт		% выполнения	
		первое полугодие	год (показатель отчетный)	первое полугодие	год (показатель отчетный)	первое полугодие	год (показатель отчетный)
1	Численность населения, всего	2	3	4	5	6	7
2	Мужчины	Всего	В том числе:	Всего	В том числе:	Всего	В том числе:
3	Женщины	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
4	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
5	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
6	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
7	Оплата труда работников	Всего	в том числе:	Всего	в том числе:	в том числе:	в том числе:
8	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
9	Работы (услуги), оказанные на	Всего	в том числе:	Всего	в том числе:	в том числе:	в том числе:
10	предприятием	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
11	Амортизация	Всего	в том числе:	Всего	в том числе:	в том числе:	в том числе:
12	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
13	Обслуживание и ремонт	Всего	в том числе:	Всего	в том числе:	в том числе:	в том числе:
14	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
15	Энергия	Всего	в том числе:	Всего	в том числе:	в том числе:	в том числе:
16	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
17	Водоотведение и канализация и	Всего	в том числе:	Всего	в том числе:	в том числе:	в том числе:
18	иные коммунальные услуги	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
19	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
20	Теплоэнергетика	Всего	в том числе:	Всего	в том числе:	в том числе:	в том числе:
21	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
22	Электроснабжение	Всего	в том числе:	Всего	в том числе:	в том числе:	в том числе:
23	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
24	Услуги связи	Всего	в том числе:	Всего	в том числе:	в том числе:	в том числе:
25	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
26	Информационные услуги	Всего	в том числе:	Всего	в том числе:	в том числе:	в том числе:
27	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
28	Коммунальные услуги	Всего	в том числе:	Всего	в том числе:	в том числе:	в том числе:
29	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
30	Оплате за услуги	Всего	в том числе:	Всего	в том числе:	в том числе:	в том числе:
31	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
32	Оплата за услуги и обслуживание	Всего	в том числе:	Всего	в том числе:	в том числе:	в том числе:
33	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
34	Налоги и социальные отчисления	Всего	в том числе:	Всего	в том числе:	в том числе:	в том числе:
35	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
36	Страхование	Всего	в том числе:	Всего	в том числе:	в том числе:	в том числе:
37	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
38	Прочие социальные расходы	Всего	в том числе:	Всего	в том числе:	в том числе:	в том числе:
39	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
40	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:

Подпись

Руководитель исполнительного органа «УПРАВЛЕНИЕ ДИРАЖОУРАНИИ АВТОМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ»



Глава «Юхолья»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

FIG. 10. Tenre

[illegible]

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	6		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1							7	8	9	10	11	12	13	14
43		и том числе	зданий и сооружений помещений											
44			оборудования											
45			прочих активов											
46														
47	Доходы по курсовой разнице													
48	Прочие доходы	Всего						101 300,00		101 300,00		91 462,00		90,29
49		и том числе	от прекращаемой деятельности											
50			безвозмездно полученные средства (денежно) и прочие					100 000,00		100 000,00		90 140,00		90,14
51			антитабачные финансирование					1 300,00		1 300,00		1 322,00		101,69
52														
53														

Руководитель исполнительного органа: СЫДАНОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА, Главный врач

М.П.

Подпись



Утвержден

от года №

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Административные расходы»

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателей										факт		% выполнения					
											план		корректировка		факт		%	
											первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	Административные расходы, всего						61 688,00		61 688,00		44 460,00		72,07					
2	Запасы						4 000,00		4 000,00		1 193,00		29,83					
3	Всего																	
4	в том числе																	
5	сырье и материалы						1 000,00		1 000,00		390,00		39,00					
6	GSM						1 000,00		1 000,00		300,00		30,00					
7	запасные части						2 000,00		2 000,00		503,00		25,15					
8	прочие запасы						30 500,00		30 500,00		27 614,00		90,54					
9	Всего						30 500,00		30 500,00		27 614,00		90,54					
10	в том числе																	
11	состоящих в штате																	
12	не состоящих в штате																	
13	Всего																	
14	в том числе																	
15	нематериальных активов																	
16	основных средств																	
17	Всего						380,00		380,00		380,00		100,00					
18	в том числе						200,00		200,00		200,00		100,00					
19	тепловая						180,00		180,00		180,00		100,00					
20	электрическая						250,00		250,00		220,00		88,00					
21	Всего						250,00		250,00		220,00		88,00					
22	в том числе																	
23	вода и канализация						250,00		250,00		220,00		88,00					
24	Всего						520,00		520,00		534,00		102,69					
25	в том числе																	
26	гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств																	
27	обязательное социальное медицинское страхование						520,00		520,00		380,00		73,08					
28	обязательное страхование										98,00							
29	Всего																	
30	в том числе																	
31	автомобильные перевозки																	
32	железнодорожные перевозки																	
33	воздушные перевозки																	
34	Всего																	

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	6		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1							7	8	9	10	11	12	13	14
106			Сборы	Всего в том числе										
107			Платы	Всего в том числе				500,00		500,00		343,00		68,60
109														
110								500,00		500,00		343,00		68,60
111														
113	Благотворительная и спонсорская помощь	Всего в том числе												
114														
116	Прочие расходы	Всего в том числе						6 000,00		6 000,00		583,00		9,72
117			расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг											
118			прочие расходы					3 000,00		3 000,00		283,00		9,43
119			типографические расходы					3 000,00		3 000,00		300,00		10,00

Подпись



Руководитель исполнительного органа: ЮРЬЕВНА, Главный врач

М.П.

Утвержден

от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Расходы по вознаграждениям»

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

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

Руководитель исполнительного органа: ТУРАНИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА, Главный врач

М.П.

Подпись

Утвержден

от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Прочие расходы»

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА " УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г

№ п/п	Наименование показателей	план		корректировка		факт		% выполнения	
		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
		5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4						
1	Прочие расходы, всего								
2	Оплата труда прочих работников								
3			Всего						
4			в том числе						
5			не состоящих в штате						
6	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований		Всего						
7			в том числе						
8			по сомнительным требованиям к покупателям						
9			по оказанным финансовым услугам						
10			по размещенным вкладам						
11			прочие провозни (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований						
12	Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью		Всего						
13			в том числе						
14	Расходы от выбытия активов		Всего						
15			в том числе						
16			нематериальных активов						
17			основных средств						
18			прочих активов						
19	Расходы от обесценения активов		Всего						
20			в том числе						
21			нематериальных активов						
22			основных средств						
23	Расходы по курсовым разницам								
24	Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия								
25	Убытки от прекращенной деятельности								
26	Налоги		Всего						
27			в том числе						
28			социальный налог						
29	Прочие расходы		Всего						
30			в том числе						
			по маркетингу и рекламе						
			по реализации						
			расходы на праздничные и культурные мероприятия						

тыс. тенге

п/п	Наименование показателей			план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1				5	6	7	8	9	10	11	12
31											
32											

Руководитель исполнительного органа: ТУРАНИЦА ИРИНА ЮРЬЕВНА, Главный врач

М.П.

Подпись _____

расходы по медицинскому обслуживанию
судебные издержки

Утвержден

от года №
 М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Налоги и другие платежи в бюджет»

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА» УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
 Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	5	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	Налоги	исчислено	уплачено	обязательства (+), переплата (-)	на конец периода	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Налог на прибыль	исчислено	уплачено	обязательства (+), переплата (-)	на конец периода		61 226,00		61 226,00		53 689,00		87,69
3	Налог на добавленную стоимость	исчислено	уплачено	обязательства (+), переплата (-)	на конец периода		61 226,00		61 226,00		53 689,00		87,69
4	Налог на имущество	исчислено	уплачено	обязательства (+), переплата (-)	на конец периода								
5	Налог на транспортные средства	исчислено	уплачено	обязательства (+), переплата (-)	на конец периода								
6	Налог на землю	исчислено	уплачено	обязательства (+), переплата (-)	на конец периода								
7	Налог на имущество физических лиц	исчислено	уплачено	обязательства (+), переплата (-)	на конец периода		24 000,00		24 000,00		22 070,00		91,96
8	Налог на имущество юридических лиц	исчислено	уплачено	обязательства (+), переплата (-)	на конец периода		24 000,00		24 000,00		22 070,00		91,96
9	Налог на добавленную стоимость	исчислено	уплачено	обязательства (+), переплата (-)	на конец периода								
10	Налог на добавленную стоимость	исчислено	уплачено	обязательства (+), переплата (-)	на конец периода								
11	Налог на добавленную стоимость	исчислено	уплачено	обязательства (+), переплата (-)	на конец периода								
12	Налог на добавленную стоимость	исчислено	уплачено	обязательства (+), переплата (-)	на конец периода								
13	Налог на добавленную стоимость	исчислено	уплачено	обязательства (+), переплата (-)	на конец периода								
14	Налог на добавленную стоимость	исчислено	уплачено	обязательства (+), переплата (-)	на конец периода								
15	Налог на добавленную стоимость	исчислено	уплачено	обязательства (+), переплата (-)	на конец периода								
16	Налог на добавленную стоимость	исчислено	уплачено	обязательства (+), переплата (-)	на конец периода		23 700,00		23 700,00		22 139,00		93,41
17	Налог на добавленную стоимость	исчислено	уплачено	обязательства (+), переплата (-)	на конец периода		23 700,00		23 700,00		22 139,00		93,41
18	Налог на добавленную стоимость	исчислено	уплачено	обязательства (+), переплата (-)	на конец периода								
19	Налог на добавленную стоимость	исчислено	уплачено	обязательства (+), переплата (-)	на конец периода		79,00		79,00		76,00		96,20
20	Налог на добавленную стоимость	исчислено	уплачено	обязательства (+), переплата (-)	на конец периода		79,00		79,00		76,00		96,20
21	Налог на добавленную стоимость	исчислено	уплачено	обязательства (+), переплата (-)	на конец периода								
22	Налог на добавленную стоимость	исчислено	уплачено	обязательства (+), переплата (-)	на конец периода		14,00		14,00		16,00		114,29
23	Налог на добавленную стоимость	исчислено	уплачено	обязательства (+), переплата (-)	на конец периода		14,00		14,00		16,00		114,29
24	Налог на добавленную стоимость	исчислено	уплачено	обязательства (+), переплата (-)	на конец периода		133,00		133,00		133,00		100,00
25	Налог на добавленную стоимость	исчислено	уплачено	обязательства (+), переплата (-)	на конец периода		133,00		133,00		133,00		100,00
26	Налог на добавленную стоимость	исчислено	уплачено	обязательства (+), переплата (-)	на конец периода								
27	Налог на добавленную стоимость	исчислено	уплачено	обязательства (+), переплата (-)	на конец периода		13 300,00		13 300,00		9 255,00		69,59
28	Налог на добавленную стоимость	исчислено	уплачено	обязательства (+), переплата (-)	на конец периода		13 300,00		13 300,00		9 255,00		69,59
29	Налог на добавленную стоимость	исчислено	уплачено	обязательства (+), переплата (-)	на конец периода								
30	Налог на добавленную стоимость	исчислено	уплачено	обязательства (+), переплата (-)	на конец периода								
31	Налог на добавленную стоимость	исчислено	уплачено	обязательства (+), переплата (-)	на конец периода								
32	Налог на добавленную стоимость	исчислено	уплачено	обязательства (+), переплата (-)	на конец периода								
33	Налог на добавленную стоимость	исчислено	уплачено	обязательства (+), переплата (-)	на конец периода								
34	Налог на добавленную стоимость	исчислено	уплачено	обязательства (+), переплата (-)	на конец периода								
35	Налог на добавленную стоимость	исчислено	уплачено	обязательства (+), переплата (-)	на конец периода								
36	Налог на добавленную стоимость	исчислено	уплачено	обязательства (+), переплата (-)	на конец периода								
37	Налог на добавленную стоимость	исчислено	уплачено	обязательства (+), переплата (-)	на конец периода								
38	Налог на добавленную стоимость	исчислено	уплачено	обязательства (+), переплата (-)	на конец периода								
39	Налог на добавленную стоимость	исчислено	уплачено	обязательства (+), переплата (-)	на конец периода								

п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	5	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
40	Государственная пошлина				исчислено	6	7	8	9	10	11	12	13
41					уплачено								
42					обязательства (+), переоплата (-)								
43	Сборы												
47													
48													
49	Платы				Окружающей среде		500,00		343,00		343,00		100,00
50							500,00		343,00		343,00		100,00
					исчислено								
					уплачено								
					обязательства (+), переоплата (-)								

Руководитель исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия) ИРИНА ЮРЬЕВНА, Главный врач

М.П.

Подпись



Оборотный баланс Организации

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения акимата Костанайской области
наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ
Учетный год: 2018 г.

№ п/п	Подраздел		Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода		тыс. тенге
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Раздел 1 «Краткосрочные активы», итого по разделу										
2	1000	Денежные средства	Всего	1010	Денежные средства в кассе	120 195,00		1 493 104,40	1 481 971,40	131 328,00	
3			в том числе	1020	Денежные средства в пути	12 418,00		640 625,00	627 867,00	25 176,00	
4				1030	Денежные средства на текущих банковских счетах			16 371,00	16 371,00		
5				1040	Денежные средства на карт-счетах	12 418,00		624 254,00	611 496,00	25 176,00	
6				1050	Денежные средства на сберегательных счетах						
7				1060	Прочие денежные средства						
8											
9	1100	Краткосрочные финансовые инвестиции	Всего	1110	Краткосрочные предоставленные займы						
10			в том числе	1120	Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для торговли						
11				1130	Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения						
12				1140	Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи						
13				1150	Прочие краткосрочные финансовые инвестиции						
14											
15	1200	Краткосрочная дебиторская задолженность	Всего	1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков			680 770,40	641 557,40	39 213,00	
16			в том числе	1220	Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций			654 752,00	617 917,00	36 835,00	
17				1230	Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций						
18				1240	Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений						
19				1250	Краткосрочная дебиторская задолженность работников			22 175,50	19 797,50	2 378,00	
20				1260	Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде						
21				1270	Краткосрочные вознаграждения к получению						
22				1280	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность			3 842,90	3 842,90		
23				1290	Резерв по сомнительным требованиям						
24											

Утвержден

от года №

М П

п/п	Подраздел		Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1300	Запасы	Всего	1310	Сырье и материалы	107 777,00		168 810,00	211 567,00	65 020,00	
		в том числе	1320	Готовая продукция	58 956,00		154 211,00	176 203,00	36 964,00	
			1330	Товары			1 637,00	19 399,00	9 918,00	
			1340	Незавершенное производство						
			1350	Прочие запасы	21 141,00		12 962,00	15 965,00	18 138,00	
			1360	Резерв по списанию запасов						
1400	Текущие налоговые активы	Всего	1410	Корпоративный подоходный налог						
		в том числе	1420	Налог на добавленную стоимость						
			1430	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет						
1500	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	Всего	1510	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи						
		в том числе	1520	Группа на выбытие, предназначенная для продажи			2 899,00	980,00	1 919,00	
1600	Прочие краткосрочные активы	Всего	1610	Краткосрочные авансы выданные						
		в том числе	1620	Расходы будущих периодов			2 899,00	980,00	1 919,00	
			1630	Прочие краткосрочные активы			26 649,00	29 928,00	125 978,00	
Раздел 2 «Долгосрочный актив», итого по разделу					129 257,00					
2000	Долгосрочные финансовые инвестиции	Всего	2010	Долгосрочные предоставленные займы						
		в том числе	2020	Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения						
			2030	Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи						
			2040	Прочие долгосрочные финансовые инвестиции						
2100	Долгосрочная дебиторская задолженность	Всего	2110	Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков						
		в том числе	2120	Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций						
			2130	Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций						
			2140	Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений						
			2150	Долгосрочная дебиторская задолженность работников						
			2160	Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде						
			2170	Долгосрочные вознаграждения к получению						
			2180	Прочая долгосрочная дебиторская задолженность						
2200	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	Всего	2210	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия						
		в том числе								
2300	Инвестиции в недвижимость	Всего	2310	Инвестиции в недвижимость						
		в том числе	2320	Амортизация инвестиций в недвижимость						
			2330	Убыток от обесценения инвестиций в недвижимость						
2400	Основные средства	Всего	2410	Основные средства	118 752,00		26 649,00	28 970,00	116 431,00	
		в том числе	2420	Амортизация основных средств	330 568,00		26 649,00	28 970,00	357 217,00	
						211 816,00				240 786,00

п/п	Подраздел		Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	68	2500	Всего							
68	69		в том числе	2510	Растения					
70				2520	Животные					
71	2600	Разведенные и оценочные активы	Всего							
72			в том числе	2610	Разведенные и оценочные активы					
73				2620	Амортизация разведенных и оценочных активов					
74				2630	Убыток от обесценения разведенных и оценочных активов					
75	2700	Нематериальные активы	Всего			10 489,00			958,00	9 531,00
76			в том числе	2710	Гудвилл					
77				2720	Обесценение гудвилла					
78				2730	Прочие нематериальные активы	10 489,00			10 489,00	
79				2740	Амортизация прочих нематериальных активов				958,00	
80				2750	Убыток от обесценения прочих нематериальных активов					958,00
81	2800	Отложенные налоговые активы	Всего							
82			в том числе	2810	Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу					
83	2900	Прочие долгосрочные активы	Всего			16,00				16,00
84			в том числе	2910	Долгосрочные авансы выданные					
85				2920	Расходы будущих периодов					
86				2930	Незавершенное строительство					
87				2940	Прочие долгосрочные активы	16,00			16,00	
88	Раздел 3 «Краткосрочные обязательства», итого по разделу							692 284,00	692 284,00	
89	3000	Краткосрочные финансовые обязательства	Всего							
90			в том числе	3010	Краткосрочные банковские займы					
91				3020	Краткосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка					
92				3030	Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников					
93				3040	Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств					
94				3050	Прочие краткосрочные финансовые обязательства					
95	3100	Обязательства по налогам	Всего					44 777,00	44 777,00	
96			в том числе	3110	Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате					
97				3120	Индивидуальный подоходный налог			22 070,00	22 070,00	
98				3130	Налог на добавленную стоимость					
99				3140	Акции					
100				3150	Социальный налог			22 139,00	22 139,00	
101				3160	Земельный налог			76,00	76,00	
102				3170	Налог на транспортные средства			16,00	16,00	
103				3180	Налог на имущество			133,00	133,00	
104				3190	Прочие налоги			343,00	343,00	
105	3200	Обязательства по другим добровольным и обязательным платежам	Всего					43 442,00	43 442,00	
106			в том числе	3210	Обязательства по социальному страхованию			9 255,00	9 255,00	
107				3220	Обязательства по пенсионным отчислениям			29 992,00	29 992,00	
108				3230	Прочие обязательства по другим обязательным платежам			4 195,00	4 195,00	
109				3240	Прочие обязательства по другим добровольным платежам					

[illegible]

[illegible]

п/п	Подраздел			Группа счетов			Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование	4	номер	наименование	6	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
189	6200	Прочие доходы	Всего						90 140,00	90 140,00		
190			в том числе	6210	Доходы от выбытия активов							
191				6220	Доходы от безвозмездно полученных активов							
192				6230	Доходы от государственных субсидий							
193				6240	Доходы от восстановления убытка от обесценения							
194				6250	Доходы от курсовой разницы							
195				6260	Доходы от операционной аренды							
196			6270	Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов								
197			6280	Прочие доходы					90 140,00	90 140,00		
198	6300	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью	Всего									
199			в том числе	6310	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью							
200	6400	Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия	Всего									
201			в том числе	6410	Доля прибыли ассоциированных организаций							
202			6420	Доля прибыли совместных организаций								
203	Раздел 7 «Расходы», итого по разделу											
204	7000	С себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	Всего									
205			в том числе	7010	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг				743 007,00	743 007,00		
206	7100	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг	Всего									
207			в том числе	7110	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг				698 547,00	698 547,00		
208	7200	Административные расходы	Всего									
209			в том числе	7210	Административные расходы				44 460,00	44 460,00		
210	7300	Расходы на финансирование	Всего									
211			в том числе	7310	Расходы по вознаграждениям							
212				7320	Расходы на выплату процентов по финансовой аренде							
213				7330	Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов							
214				7340	Прочие расходы на финансирование							
215	7400	Прочие расходы	Всего									
216			в том числе	7410	Расходы по выбытию активов							
217				7420	Расходы от обесценения активов							
218				7430	Расходы по курсовой разнице							
219				7440	Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований							
220				7450	Расходы по операционной аренде							
221				7460	Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов							
222			7470	Прочие расходы								
223	7500	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью	Всего									
224			в том числе	7510	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью							
225	7600	Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия	Всего									
226			в том числе	7610	Доля в убытке ассоциированных организаций							
227				7620	Доля в убытке совместных организаций							

п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода				Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
228	7700	Расходы по корпоративному подоходному налогу	Всего										
229			в том числе	7710	Расходы по корпоративному подоходному налогу								
230	Раздел 8 «Счета производственного учета», итого по разделу												
231	8100	Основное производство	Всего										
232			в том числе	8110	Основное производство								
233	8200	Полуфабрикаты собственного производства	Всего										
234			в том числе	8210	Полуфабрикаты собственного производства								
235	8300	Вспомогательные производства	Всего										
236			в том числе	8310	Вспомогательные производства								
237	8400	Накладные расходы	Всего										
238			в том числе	8410	Накладные расходы								

Руководитель подразделения: ТУРАНИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА, Главный врач

М.П.



Подпись

(Handwritten signature)

Утвержден

от года №
М.П.

Пояснительная записка

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Управление здравоохранения акимата Костанайской области
Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ

Отчетный год: 2018 г

№ п/п	Показатели		Обоснование
	1	2	
		Раздел "Показатели развития"	3
1		Обзор отчетного периода	
1.1		Непрерывность деятельности - приводится заявление исполнительного органа Компании об: отсутствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации	Предприятие не планирует в ближайшем будущем прекращения деятельности
1.1.1			
1.1.2		отсутствии обязательств, исполнение которых повлекло выбытие активов в объемах, несопоставимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах	Обязательства исполнение которых повлекут выбытие активов отсутствуют
1.2		Прекращенная деятельность – прекращенной деятельностью является компонент предприятия, который либо выбыл, либо классифицируется как предназначенный для продажи, и представляет собой отдельный значительный вид деятельности или географический район ведения операций	Прекращенной деятельности за отчетный период не было
1.3		Доходность инвестированных средств - приводится расчет показателей, характеризующих стоимость и доходность одной акции, а также доходность инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств	Доходность инвестированных средств не производилась
1.4		Рынок – приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания	КПТ " Аркалыкская региональная поликлиника " обслуживает население г. Аркалыка и прилегающих сельских населенных пунктов 38397 человек
1.5		Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний	Товары, работы и услуги казахстанского происхождения: тепловая энергия, водоснабжение, утилизация шринов, утилизация ТБО, продукты питания, растворы, услуги дератизации, услуги по обслуживанию компьютерных программ
2		Цели, задачи и ключевые показатели	

2.1	Цели, задачи и ключевые показатели Компании на отчетный период - приводится обоснование целей, задач и ключевых показателей, вытекающие из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий)	Цели задачи сформулированы в разделе "Показатели развития"
3	Программа реализации	
3.1	Реализуемые продукты:	
3.1.1	наименование продукта, его основные характеристики, функциональное назначение и область применения	Реализуемым продуктом за отчетный период являются количество пролеченных больных и стационарнозамещающих отделений, перекрещенное население, количество вызовов скорой помощи
3.1.2	объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении, доля продукта в общем объеме реализации Компании.	Подушевое обслуживание населения в количестве 38397 человек
3.1.3	соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам), работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.	КТП "Аркалыкская региональная поликлиника" действует на основании лицензии выданной ГУ "Управления здравоохранения акимата Костанайской области" №000844 от 21.02.2012г. которая действует на территории Республики Казахстан
3.2	Ценовая (тарифная) политика	
3.2.1	обоснование цен (тарифов) реализации исходя из законодательства (требования законодательства Республики Казахстан по утверждению (установлению) или согласованию с уполномоченными государственными органами соответствующей отрасли, включая утверждение предельных нормативов рентабельности и (или) установление минимального или максимального уровня цен (тарифов) на отдельные социальные значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта	Цены на предоставляемые услуги утверждаются Уполномоченным органом
3.2.2		Реализуемый продукт не субсидируется
3.3	Потребители	
3.3.1	характеристика потребителей, включая их платежеспособность, то есть способность потребителей полностью выполнять свои обязательства по платежам, наличие у них денежных средств, необходимых и достаточных для выполнения этих обязательств перед Компанией	Потребителями продукции КТП "аркалыкская региональная поликлиника" является население г. Аркалыка численность которого составляет 38397 человек
3.3.2	характер спроса: равномерный или сезонный	На реализуемую продукцию спрос равномерный
3.3.3	потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)	Потенциальными больными могут стать диспансерные больные
4	Исполнение программы реализации	

4.1	обоснование выполнения объемов реализации исходя из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей	Объемы реализации доводятся уполномоченным органом Управления здравоохранения актиката Костанайской области согласно итогам конкурса на проведение ГОБМП
4.2	ситуации на рынке	Ситуация стабильна
4.3	заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий	Договора закупки услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи № 09-0118-00060 от 3 января 2018 года Договор № 46 от 21.02.2018 г. КОМУ Дополнительное соглашение № 4 к договору № 12 от 01.02.2018 г. Программа 253-033 Капитальные расходы мед организаций здравоохранения" Подпрограмма 000 Специфика 418 " Материально - техническое оснащение государственных предприятий"
5	Раздел "Аггированные показатели"	
	Дивиденды (распределение части чистой прибыли)	
5.1	Дивиденды обоснование планируемых к начислению в планируемом периоде дивидендов на акции или планируемого дохода на доли участия, или части чистой прибыли государственного предприятия, планируемой к перечислению в бюджет	Дивиденды на акции или планируемый доход на долю участия не производились
6	Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности	
6.1	Показатели деятельности	
6.1.1	Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROE = \frac{[Чистая\ прибыль]}{[Средняя\ стоимость\ собственного\ капитала]} * 100\%$	Рентабельность собственного капитала 22,5%
6.1.2	Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROA = \frac{[Чистая\ прибыль]}{[Средняя\ стоимость\ активов]} * 100\%$	Рентабельность активов 34%
6.1.3	Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = \frac{[Чистая\ прибыль]}{[Выручка]} * 100\%$	Рентабельность продаж 84,5%

6.1.4	Финансовый рычаг (финансовый леверидж) и эффект финансового рычага (финансового левериджа) - приводится расчет финансового рычага (финансового левериджа), эффекта финансового рычага (финансового левериджа), при этом для расчета указанных показателей рекомендуется использовать следующие формулы: Финансовый рычаг (финансовый леверидж) $FR = \frac{\text{Земный капитал}}{\text{Собственный капитал}}$ Эффект финансового рычага (финансового левериджа) $ЭФР = (1 - КН) * (ROA - ЦЗК) * FR$	Финансовый рычаг и эффект финансового рычага не планировался и не производится
6.1.5	EBITDA - приводится расчет показателя EBITDA, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $EBITDA = ЧП + КПП - КПН_{из} + НВЗ + А$	нет
6.2	Расходы приводятся информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам	Расходы за 2018 г составляет 743007,0 тыс тенге или план выполнен на 100%
7	Инвестиционный (инновационный) план	
7.1	Информация об инвестиционных (инновационных) проектах	
7.1.1	приводится обоснование исполнения в отчетном периоде инвестиционных (инновационных) проектов, в том числе указываются мероприятия, связанные с реализацией инвестиционных (инновационных) проектов, например: приобретение (создание) основных средств, приобретение долевых инструментов дочерних организаций, в разрезе участников, источников финансирования, стоимости проекта, датах начала его	В отчетном году инвестиционные проекты не планировались
7.1.2	указывается стоимость инвестиционного (инновационного) проекта и источники его финансирования, в том числе: собственные (прибыль, амортизация), заемные средства (бюджетный кредит, облигационный заем, кредиты банков и кредиты организаций, лизинг и финансовая аренда, прочие заимствования, а также условия привлечения)	Реализация инвестиционных (инновационных) проектов в 2018г. не производилась
8	Раздел "Основные показатели текущего года"	
8.1	Персонал Численность: приводится обоснование отклонений фактической численности от плановой, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции, административного персонала, прочих работников, состоящих в штате, работников, не состоящих в штате	Общая численность КГП "Аркалыкская региональная поликлиника" составляет 292 единиц, занятых в производстве составляет 203 единицы, административный персонал составляет 20 единиц, прочие рабочие состоящие в штате 69 единиц, не состоящие в штате 1 единица
8.2	Оплата труда: приводится обоснование обоснование фактических расходов от планируемых по оплате труда работников, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции, административного персонала, прочих работников, состоящих в штате, работников, не состоящих в штате, кроме того, приводится обоснование планируемых расходов, связанных с оплатой вознаграждений членам	не имеется
8.3	Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $T = \frac{EBITDA}{\text{среднесписочная численность персонала}}$	Производительность труда 99,62 тыс тенге

8.4	Рост (снижение) производительности труда в качестве показателя, характеризующего рост (снижение) производительности труда рекомендуется использовать коэффициент опережения темпа роста (снижения) производительности труда по сравнению с темпом роста (снижения) расходов, связанных с оплатой труда, за определенный период времени, который рассчитывается по формуле: $K_{оп} = \frac{Индекс\ изменения\ производительности\ труда}{Индекс\ изменения\ расходов, связанных с оплатой труда}$	Рост (снижение) производительность труда = 2,70
8.5	Относительная экономия (перерасход) оплаты труда, приводится расчет относительной суммы экономии (перерасхода) оплаты труда в связи с изменением соотношений между темпами роста производительности труда и расходов, связанных с его оплатой, расчет производится по формуле: $\frac{Э-ЗП_{пл} * ((J_{пл}-J_{ф})/J_{пл})}{Индекс\ изменения\ производительности\ труда}$	Относительная экономия (перерасход) оплаты труда приводится расчет относительной суммы экономии (перерасхода) оплаты труда в связи с изменением соотношений между темпами роста производительности труда и расходов
8.6	Текучесть кадров: приводится расчет уровня текучести кадров, который определяется делением числа работников Организации, выбытие (увольнение) которых связано с причинами, относимым к текучести (по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины, по не по причинам, вызванным производственной потребностью, например, сокращение штата), на среднесписочное число работников за тот же период: $Утек = \frac{Число\ выбывших\ (увольненных)\ работников}{Среднесписочное\ число\ работников} * 100\%$	Текучесть кадров составляет 10%
8.7	Повышение квалификации: раскрывается информация о фактических мероприятиях, связанных с повышением квалификации персонала, также приводится обоснование расходов, связанных с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников	Повышение квалификации медицинских работников производится на бесплатной основе один раз в 5 лет обучение за счет государства
8.8	Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест	В 2018 году новые места не создавались
8.9	Социальная программа: приводится обоснование мероприятий, связанных с реализацией социальной программы, также приводится обоснование отклонений фактического выбытия денег от планируемого и (или) расходов, связанных с их реализацией	Социальная программа приводится обоснование мероприятий связанных с реализацией социальной программы, а также приводится обоснование планируемого выбытия денег или расходов связанных с их реализацией не имеется
9	Требования	
9.1	обоснование отклонений фактической суммы требований от планируемой на конец очередного	
9.1.1	характеристика должников, планируемые резервы (проценты), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности)	не имеется
9.1.2	мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек	Задолженности срок исполнения которой истекши нет
9.1.3	информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, залог, гарантии и т.д.)	не имеется
10	Обязательства	

10.1	обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. В случае проведения операций с временно свободными деньгами рекомендуется дополнить информацией, раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их использования (размещение во вклады, приобретение финансовых активов, оказание премежной финансовой помощи, доходность, сроки	не имеется
11	Цельти	
11.1	Поступление и выбытие денег, обосновывается отклонения фактического расхода денежных средств от планового, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия.	поступление денег равно выбытию денег
12	Остатки готовой продукции	
12.1	приводится обоснование остатков готовой продукции исходя из специфики отрасли, особенностей технологического процесса, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий. В случае, если остатки готовой продукции не планируются, или если в связи с особенностями деятельности Организации, остатки готовой продукции не предусматриваются, глава должна содержать следующую информацию: «Остатки готовой продукции не планируются»	остатки готовой продукции не планировались
13	План производства	
13.1	приводится обоснование выполнения плана производства (в разрезе продуктов) исходя из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей: ситуации на рынке, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями, наличия остатков готовой	план производства подушное обслуживание населения 38397 человек
14	Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию)	
14.1	Запасы: приводится обоснование отклонений расхода основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, от планируемых в стоимостном выражении	в отчетном году не планировались
14.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носшими постоянного характера затрат от планируемых	в отчетном году не планировались
14.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	в отчетном году не планировались
14.4	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	в отчетном году не планировались
14.5	Вспомогательное производство: приводится информация о затратах производства, связанных с обслуживанием основного производства (ремонтные работы, перевозка грузов, подача воды, строительный участок на заводе, электростанция, котельная и т.д.)	в 2018 году затраты по вспомогательному производству не планировались

14.6	Накладные расходы: приводится информация о затратах, которые сопровождают, сопутствуют основному производству, но не связаны с ним напрямую. К ним относятся: заработная плата аппарата управления и обслуживающего персонала, затраты связанные с использованием энергии (электрической и тепловой), текущий ремонт, амортизация нематериальных активов и основных средств и иные затраты	в 2018 году затраты по вспомогательному производству не планировались
15	Затраты на производство (указывается для Компаний, оказывающих услуги)	
15.1	Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении	сырья, материалов состоит медикаменты
15.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носившими постоянного характера от планируемых	оплата труда работников основного производства за 2018 году составляет 100 %
15.3	Работы (услуги), полученные от подразделений, приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат	услуги полученные от подразделений за 2018 году составляет 100 % (услуги по проведению скрининга на передажной установке, услуги по проведению противопожарной сигнализации)
15.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	за 2018 году составляет - 28970,0 тыс. тенге
15.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	на обслуживание и ремонт основных средств израсходовано 100 %
15.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	расходы по тепловой энергии рассчитаны согласно постановления РК № 1118 от 02.11.98 г
15.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	расходы по водоснабжению составило - 1440,0 тыс. тенге
15.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	затраты по транспортным услугам не производились и не планировались
15.9	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	услуги связи за 2018 составило - 5818,0 тыс. тенге

15.10	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	информация услуги не планировалась и не производилась
15.11	Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг	консультационные услуги не планировались и не производились
15.12	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	командировочные расходы составили 16042,0 тыс. тенге произвелись при выполнении служебных командировок
15.13	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	не имеется
15.14	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	затраты по пожарной безопасности составило - 426,0 тыс. тенге
15.15	Охрана труда и техника безопасности: приводится обоснование затрат, связанных с содержанием (созданием) соответствия трудового процесса и производственной среды требованиям безопасности и охраны труда при выполнении работником трудовых обязанностей	затраты по охране труда и техники безопасности не планировались и не производились
15.16	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	добышечное страхование транспорта за 2018 году составило - 580,0 тыс. тенге
15.17	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	не имеется
16	Доходы	
16.1	Доходы: приводится обоснование отклонений фактически полученных доходов от планируемых, которые рекомендуются раскрыть: доходы по государственному заданию, доходы от реализации продукции государственными учреждениями, доходы от реализации продукции прочим потребителям, доходы в виде вознаграждений, доходы по дивидендам, доходы от безвозмездно полученных активов, доходы от выбытия активов, доходы от операционной аренды, доходы по курсовой разнице и прочие планируемые доходы	Доходы за 2017 году составило - 750858,0 тыс. тенге в том числе гос. заказ 573861,0 тыс. тенге. Материально - техническое оснащение - 22401,0 тыс. тенге. Платные поступления - 33710,0 тыс. тенге. Анти табачные - 1322,0 тыс. тенге. КОМУ - 4716,0 тыс. тенге. Подъемные и прочие - 24708,0 тыс. тенге. Безвозмездно получено медикаменты и другие - 90140,0 тыс. тенге.
17	Административные расходы	
17.1	Запасы: приводится обоснование отклонений фактических затрат основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта от планируемых, в стоимостном выражении	фактические затраты по запасам составила - 65020,0 тыс. тенге

17.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	оплата труда работников составила - 354367,0 тыс. тенге.
17.3	Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	затраты не планировались и не производились
17.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	не имеется
17.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	затраты по обслуживанию и ремонту ОС составила 1000,0 тыс. тенге
17.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	расходы по тепловой и электрической энергии рассчитаны согласно Постановления РК № 1118 от 02.11.88 г. за 2018 г. затраты на тепловую энергию составили энергетическая - 5029,0 тыс. тенге
17.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	затраты по водоснабжению составила 1440,0 тыс. тенге
17.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	транспортные услуги не планировались и не производились
17.9	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	не имеется
17.10	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	услуги связи за 2018 году составили - 5818,0 тыс. тенге
17.11	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	информация услуги не планировались и не производились

17.12	Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников	затраты на повышение квалификации составило - 2279,0 тыс. тенге
17.13	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	командировочные расходы составили - 16042,0 тыс. тенге
17.14	аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам	аудиторские услуги не планировались и не производились
17.15	Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка	банковские услуги составили 490,0 тыс. тенге
17.16	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	не имеется
17.17	Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами	представительские расходы не планировались и не производились
17.18	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	страхование составило - 2452,0 тыс. тенге
17.19	Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование затрат, связанных с выплатой материальной помощи	Благотворительная спонсорская помощь не планировалась и не производилась
17.20	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	Прочие затраты не планировались и не производились
18	Расходы по вознаграждениям	
18.1	Расходы по вознаграждениям: приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредитору вознаграждений за привлечение ресурсов, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания	Расходы по вознаграждениям не планировались
19	Прочие расходы	

19.1	Прочие расходы: приводится обоснование прочих расходов, например, по – провозимым (резервации), сформированным против сомнительных и безнадежных требований, – выбытию активов, – обесценению активов, – курсовым разницам, – инвестициям, учитываемым методом долевого участия, – прекращением деятельности и прочим расходам, например, по маркетингу и рекламе, по реализации, судебными издержками и т.д.	Прочие расходы не планировались и не производились.
20	Налоги и другие платежи в бюджет	
20.1	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет приводятся обоснование фактически начисленных налогов, в том числе базы для исчисления каждого планируемого к уплате налога, кроме того, приводится информация о налогах, срок уплаты которых истек	За 2018 год индивидуальный налог составил - 22070,0 тыс. тенге, земельный налог - 76,0 тыс. тенге, налог на транспорт - 16,0 тыс. тенге, налог на имущество - 133,0 тыс. тенге, плата за загрязнение окружающей среды - 343,0 тыс. тенге.
20.2	Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе приводятся базы для исчисления начисляемых налогов	Социальный налог за 2018 г составил - 22139,0 тыс. тенге. Соц отчисление - 9255,0 тыс. тенге

Руководитель исполнительного органа: ТУРАНИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА, Главный врач

М.П.



Подпись

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

Утвержден
от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»
Глава «Занимаемая площадь и автопарк»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета). Управление здравоохранения акимата Костанайской области
Наименование организации: КОМУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ
Отчетный год 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	единица измерения	план	копектиров ка	факт	% выполнения
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	кв.дратный метр	170,90	170,90	170,90	100,00
2	Площадь, численность административного персонала	кв.дратный метр	23,00	23,00	23,00	100,00
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами	кв.дратный метр	214,50	214,50	214,50	100,00
4	Всего расходов по аренде помещений, занимаемых административным персоналом за год	тысяч тенге				
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица	1,00	1,00	1,00	100,00
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала	единица				
7	Всего расходов по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге				

Подпись

Ирина Юрьевна Туранина, Главный врач



Пояснительная записка к отчету дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2018 года.

Доходы всего – 750858,0 тыс. тенге

Государственный заказ - 625686,0 тыс. тенге

В том числе: государственный заказ (ФОМС) – 573861,0 тыс. тенге
государственный заказ (КОМУ) – 4716,0 тыс. тенге
государственный заказ (253-033 матер тех осн) – 22401,0 тыс. тенге
подъемный и прочие - 24708,0 тыс. тенге

Платные услуги – 35032,0 т.т.

В том числе платные поступления - 33710,0 тыс. тенге
В том числе анти табачные поступления - 1322,0 тыс. тенге

Безвозмездно передано - 90140,0 тыс. тенге

План расходов – 743007,0 тыс.тенге

Прибыль составляет - 7851,0 т.т

Всего поступление денег – 640625,0 тыс. тенге

Государственный заказ - 606813,0 тыс. тенге

В том числе: государственный заказ (ФОМС) – 554988,0 тыс.тенге
государственный заказ (КОМУ) – 4716,0 тыс.тенге
государственный заказ (253-033 матер тех осн) – 22401,0 тыс. тенге
подъемный и прочие - 24708,0 тыс. тенге

Платные услуги – 33812,0 т.т.

В том числе платные поступления - 32490,0 тыс.тенге
В том числе анти табачные поступления - 1322,0 тыс. тенге

План расходов – 743007,0 тыс.тенге

в том числе:

Себестоимость – 698547,0 тыс.тенге
Административные расходы – 44460,0 тыс.тенге

Приложение 25 Административные расходы - 44460,0 тыс.тенге
в том числе:

Запасы - 1193,0 тыс.тенге

Оплата труда работников - 27614,0 тыс.тенге

В том числе :

состоящих в штате - 27614,0 тыс.тенге

Подходный налог - 2922,0 тыс.тенге

Пенсионный взнос - 2964,0 тыс.тенге

Энергия всего - 380,0 т.т

Тепловая - 200,0 тыс.тенге

Электрическая - 180,0 тыс.тенге

Вода и канализация - 220,0 т.т

Страхование всего - 534,0 тыс.тенге

Транспортных средств - 56,0 тыс.тенге

Обязательное страхование - 98,0 тыс.тенге

Обязательное мед. страхование - 380,0 тыс.тенге

Расходы на услуги связи всего - 353,0 тыс.тенге

в том числе : Абонентская плата - 150,0 тыс.тенге

Услуги по междугородной связи - 3,0 тыс.тенге

Плата за интернет - 200,0 тыс.тенге

Информационные услуги - 120,0 тыс.тенге

Информационные услуги - 48,0 тыс.тенге

Командировочные расходы, всего - 3820,0 тыс.тенге

в том числе: проезд - 760,0 тыс.тенге

Проживание - 1980,0 тыс.тенге

Суточные - 1080,0 тыс.тенге

Банковские услуги - 236,0 тыс.тенге

Социальный налог - 2144,0 тыс.тенге

Соп. отчисления - 809,0 тыс.тенге

Налог на транспорт - 16,0 тыс.тенге

Подходный налог - 2922,0 тыс.тенге

НПФ - 2964,0 тыс.тенге

Налог на имущество - 133,0 тыс.тенге

Земельный налог - 76,0 тыс.тенге

Охрана окруж. среды (зарп) - 343,0 тыс.тенге

Типографические расходы - 300,0 тыс.тенге

Прочие расходы - 283,0 тыс.тенге

Затрат основного производства всего – 698547,0 тыс.тенге
в том числе:

Приобретение запасов – 84884,0 тыс.тенге
в том числе сырье и материалы (медикаменты) - 39613,0 тыс.тенге
Горяче-смазочные материалы – 16852,0 тыс.тенге
Запасные части - 5198,0 тыс.тенге
Приобретение прочих запасов – 24304,0 тыс.тенге

Оплата труда работников – 265883,0 тыс.тенге
Состоящих в штате - 265548,0 тыс.тенге
Не состоящих в штате – 335,0 тыс. тенге

Работ (услуги), полученные от подрядчиков – 47294,0 тыс.тенге
в том числе:

ТОО Тазарту Аркалык (вывоз ТБО и загошлак) - 1005,0 тыс.тенге
Дезинфекция - 227,0 тыс.тенге
Услуги СЭС - 1068,0 тыс.тенге
Обслуживание тепло счетчика - 356,0 тыс.тенге
Услуги по поверке – 1204, тыс.тенге
Услуги по ремонту автомашин - 223,0 тыс.тенге
Подписка - 45,0 тыс.тенге
Оплата за учебу – 2737,0 тыс.тенге

Обслуживание мед оборудования – 1340,8 тыс.тенге
Обслуживание компьютерных программ – 1473,0 тыс.тенге
Трансляция телевидение – 616,0 тыс.тенге
Кондоминиум здание филиала – 707,0 тыс.тенге

Услуги (аренда) – 934,0 тыс.тенге
Услуги по скрининга – 10173,0 тыс.тенге
Пожарная охрана обслуживание – 445,0 тыс.тенге

Услуги по вывозу (сбор опасных отходов имуш) материалов – 1020,0 тыс.тенге
Банковские услуги - 884,2 тыс.тенге
Обеспечение конкурсной заявки – 5667,0 тыс.тенге
Техническое обслуживание – 2356,0 тыс.тенге
Аркалык горстания скорой неотлож помощи – 14813,0

Амортизация основных средств – 28969,0 тыс.тенге
Обслуживание и ремонт основных средств – 1000,0 тыс.тенге

Оплата коммунальных услуг – 4649,0 тыс.тенге
Теплоэнергия - 3094,0 тыс.тенге
Электроэнергия - 1555,0 тыс.тенге

Вода и канализация – 1220,0 тыс.тенге

Оплата услуг связи - 5453,0 тыс.тенге

Информационные услуги – 320,0 тыс.тенге

Командировочные – 12222,0 тыс.тенге

Пожарная безопасность - 445,0 тыс.тенге

Налоги и социальные отчисления – 78432,0 тыс. тенге

Социальный налог – 19995,0 тыс. тенге

Социальные отчисления – 8446,0 тыс. тенге

Подходный налог – 19148,0 тыс. тенге

Пенсионный взнос – 27028,0 тыс. тенге

Обязательное мед. страхование – 3815,0 тыс. тенге

Страхование – 2298,0 тыс. тенге

Транспортных средств – 524,0 тыс. тенге

Обязательное страхование – 1774,0 тыс. тенге

Прочие затраты – 164395,0 тыс. тенге

Безвозмездно получено медикаменты (авизо) - 107795,0 тыс.тенге

Прочие услуги (консультативный диагностический) – 22330,0 тыс.тенге

Повышение квалификации - 2265,0 тыс.тенге

Типограф услуги - 1986,0 тыс.тенге

Текущий ремонт – 3371,0 тыс.тенге

Приобретение основных средств – 26648,0



Главный бухгалтер:

Р.С. Байжуманова

Оборотно-сальдовая ведомость
 Период: 2018 г.

Выводимые данные: сумма

Счет	Наименование	Сальдо на начало периода	Оборот за период	Сальдо на конец периода
Код		Дебет	Кредит	Дебет
000	Вспомогательный			
1000	Денежные средства	12 417 585,82	814 166 839,00	801 408 498,46
1010	Денежные средства в кассе		17 591 700,00	17 591 700,00
1030	Денежные средства на текущих банковских счетах	12 417 585,82	796 575 139,00	783 816 798,46
1200	Краткосрочная дебиторская задолженность		680 770 278,97	641 557 349,74
1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков		654 752 197,23	617 917 028,00
1250	Краткосрочная дебиторская задолженность работников		22 175 221,00	19 797 461,00
1251	Краткосрочная дебиторская задолженность подотчетных лиц		19 767 461,00	19 767 461,00
1254	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность (материальный ущерб и др.)		2 407 760,00	30 000,00
1280	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность		3 842 860,74	3 842 860,74
1284	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность		3 842 860,74	3 842 860,74
1300	Запасы	107 776 600,00	168 811 406,69	211 568 026,18
1310	Сырье и материалы	1 265 351,45	3 954 640,00	2 941 444,20
1311	Продукты питания	38 780,00	963 067,77	628 806,28
1312	Медикаменты	2 601 867,00	40 237 495,00	40 242 742,68
1313	ТСМ	2 707 936,00	17 197 828,00	19 374 884,00
1314	Медикаменты АВИЗО	43 034 665,00	75 973 880,00	108 794 937,00
1315	Автозапчасти		5 784 924,16	4 220 198,74
1316	Медизделия	9 307 225,34	10 099 831,74	19 407 057,08
1317	Прочие материалы	21 140 871,64	12 961 862,02	15 965 592,72
1330	Товары	27 679 903,57	1 637 878,00	19 399 420,56
1600	Прочие краткосрочные активы		2 898 834,60	979 904,60
1600	Прочие краткосрочные активы		2 898 834,60	979 904,60
2700	Нематериальные активы	10 489 149,00		958 205,38
2730	Прочие нематериальные активы	10 489 149,00		10 489 149,00
2740	Амортизация прочих нематериальных активов			958 205,38
2900	Прочие долгосрочные активы	16 000,00		16 000,00
2940	Прочие долгосрочные активы	16 000,00		16 000,00
3100	Обязательства по налогам		44 777 522,00	44 777 522,00
3120	Индивидуальный подоходный налог		22 070 339,00	22 070 339,00
3150	Социальный налог		22 138 555,00	22 138 555,00
3160	Земельный налог		76 016,00	76 016,00
3170	Налог на транспортные средства		16 016,00	16 016,00
3180	Налог на имущество		133 200,00	133 200,00
3190	Прочие налоги		343 396,00	343 396,00

КГП «Аркалыкская региональная поликлиника» - бюджет; Внебюджетные средства

3200	Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам			43 441 680,00	43 441 680,00		
3210	Обязательства по социальному страхованию			13 449 748,00	13 449 748,00		
3211	Обязательства по социальным отчислениям			9 255 047,00	9 255 047,00		
3213	Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование			4 194 701,00	4 194 701,00		
3220	Обязательства по пенсионным отчислениям			29 991 932,00	29 991 932,00		
3300	Краткосрочная кредиторская задолженность			564 678 724,29	564 678 724,29		
3310	Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам			200 247 311,29	200 247 311,29		
3350	Краткосрочная задолженность по оплате труда			354 367 195,00	354 367 195,00		
3360	Краткосрочная задолженность по аренде			381 584,00	381 584,00		
3370	Краткосрочные вознаграждения к выплате			4 647 968,00	4 647 968,00		
3390	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность			5 034 666,00	5 034 666,00		
3396	Задолженность по исполнительным листам			1 731 364,00	1 731 364,00		
3398	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность			3 303 302,00	3 303 302,00		
3400	Краткосрочные оценочные обязательства			34 352 049,36	34 352 049,36		
3430	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам			34 352 049,36	34 352 049,36		
5000	Уставный капитал		192 721 677,00				192 721 677,00
5030	Вклады и паи		192 721 677,00				192 721 677,00
5500	Нераспределенная прибыль непокрытый убыток		56 730 169,07		7 854 280,10		64 584 449,17
5510	Нераспределенная прибыль непокрытый убыток отчетного года		40 714 300,00		7 850 788,10		48 565 088,10
5520	Нераспределенная прибыль непокрытый убыток предыдущих лет		16 015 869,07		3 492,00		16 019 361,07
5600	Итоговая прибыль итоговый убыток			750 858 060,96	750 858 060,96		
5610	Итоговая прибыль итоговый убыток			750 858 060,96	750 858 060,96		
6000	Доход от реализации продукции и оказания услуг			638 010 876,64	638 010 876,64		
6011	Доход от реализации продукции и оказания услуг (бюджет)			602 977 759,26	602 977 759,26		
6012	Доход от реализации продукции и оказания услуг (платные)			35 033 117,38	35 033 117,38		
6200	Прочие доходы			112 847 184,32	112 847 184,32		
6280	Прочие доходы			112 847 184,32	112 847 184,32		
7100	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг			698 547 178,60	698 547 178,60		
7110	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг (проч)			698 547 178,60	698 547 178,60		
7200	Административные расходы			44 460 094,26	44 460 094,26		

Административные расходы			44 460 094,26	44 460 094,26		
	249 451 846,07	249 451 846,07	4 625 269 089,69	4 625 269 089,69	257 306 126,17	257 306 126,17
	249 451 846,07	249 451 846,07	4 625 269 089,69	4 625 269 089,69	257 306 126,17	257 306 126,17