Приложение 2

Паспорт организации

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 391700052176; БИН: 950140000545;
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2023 год
дата <дата> № <номер>

Наименование		Информация
Полный юридический адрес		Казахстан, 110300, Костанайская область, Аркалык г.а., пр.Абая, д.15
Полный фактический адрес		Казахстан 110300, Костанайская область, Аркалык г.а., Абая, 15
Контактные телефоны		871430-7-91-91, 4-99-06
Электронный адрес (e-mail), сайт		arkhosp@ya.ru, orgmet.arkhosp@ya.ru
БИН (бизнес-идентификационный номер)		970940001368
Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)		Отрасль-Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц
Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)		38551056
Организационно-правовая форма		Госпредприятие на праве хоз. ведения
Краткая история создания:	Постановление Правительства Республики Казахстан, в соответствии с которым создана Организация	№ 283 от 19.06.2018 г
	Виды деятельности (в соответствии с Уставом)	Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц. Оказание первичной медико-санитарной квалифицированной специализированной помощи в консультативно-диагностической, амбулаторно-поликлинической, стационарной и стационар замещающей форме населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, оказание мед услуг, не входящих в гарантированный объем бесплатной мед помощи, предусмотренных для гос предприятий, экспертная медицинская деятельность, фармацевтическая деятельность для осуществления нужд предприятия, диагностика, лабораторная диагностика, изучение, обобщение и распространение опыта по внедрению в практику новых достижений науки стажировка специалистов на рабочем месте, осуществление деятельности, направленной на профилактику заболеваний, пропаганду здорового образа жизни.
	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	Дата госрегистрации: 06.04.2012, № госрегистрации: 106-1937-25-ГП, Дата первичной госрегистрации: 26.09.1997
Является ли субъектом естественной монополии	сфера естественной монополии	
	вид регулируемых услуг (товаров, работ)	
	основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий	

Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение	Занимаемая доля на рынке в %	Вид деятельности	Географические границы

Является ли природопользователем	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение	от				
		№				
	Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)	от				
		№				
	Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)	от				
		№				
	Характеристика природопользования	постоянное		временное		
		отчуждаемое		неотчуждаемое		
		первичное		вторичное		
		возмездное		безвозмездное		
Является ли недропользователем	Операции по недропользованию	Вид операции				
		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)				
		Контракт (разрешение)	от			
			№			
		Вид операции				
		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)				
		Контракт (разрешение)	от			
			№			
Является ли водопользователем	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение	от				
		№				
	Характеристика водопользования	постоянное		временное		
		отчуждаемое		неотчуждаемое		
		первичное		вторичное		
Является ли землепользователем	Решение на право землепользования, орган принявший решение	от				
		№				
	Характеристика землепользователя	постоянное		временное		
		отчуждаемое		неотчуждаемое		
		первичное		вторичное		
		возмездное		безвозмездное		
	долгосрочное лесопользование	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган,				
			от			

Является ли лесопользователем		заключивший договор		№				
	временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший						
				от				
				№				
Уставный капитал:	В соответствии с уставом (тыс. тенге)			201590,00				
	Неоплаченный (тыс. тенге)							
Количество акций				**Объявленные**		**Размещенные**	**Выкупленные**	
Всего								
в том числе	Простые акции	**Всего**						
		в том числе	в государственной собственности	X			X	
			в частной собственности	X			X	
	Привилегированные акции	**Всего**						
		в том числе	в государственной собственности	X			X	
			в частной собственности	X			X	
Стоимость и доходность одной акции				**2021**	**2022**	**2023**		
				(факт отчетного финансового года)	**(оценка текущего финансового года)**	**(утвержденный/уточненный план/оценка/факт)**		
Стоимость одной акции								
Доходность одной акции	общая							
	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям							
Темп прироста стоимости одной акции								
Сведения о регистраторе								
Доли в уставном капитале (ТОО), %	**Всего**							
	в том числе	в государственной собственности						
		в частной собственности						

Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение	**тыс.тенге**	**% от балансовой стоимости**	**Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)**	**Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение)**
Всего			X	X

Главный врач **Исламов С.М.**

Приложение 4

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 391700052176; БИН: 950140000545; Адрес: Казахстан,
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2023 год
дата <дата> № <номер>

Основные направления деятельности

Цели, задачи и ключевые показатели

Информация о доведении целей уполномоченным органом соответствующей отрасли		Цели органа управления		Цели организации				Ключевые показатели		Методика (формула) расчета	единица измерения	2023			
		№	содержание	№	содержание	показатель						Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
		А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К	6	6	7	8
Доведение цели	Доведено														
дата документа	29.09.2022														
№ документа	03-11/3078														
		1	Улучшение здоровья населения области, совершенствование системы управления и финансирования, обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, отвечающими потребности общества	1	Снижение смертности при социально значимых заболеваниях	конечный		Стандартизованный коэффициент смертности			На 1 000 населения	7,54	7,54	-0,70	-9,28
								Досуточная летальность детей до 1 года			На 1000 живорожденных	16,00	16,00		
								Смертность от болезней системы кровообращения			На 100 тыс. населения	245,00	245,00	333,00	135,92
								Снижение младенческой смертности			на 1000 живорожденных			2,60	
								Снижение материнской смертности			На 100 тыс. населения				
								Снижение стандартизованного коэффициента смертности от болезней системы кровообращения			На 100 тыс. населения				
						Задача									
						№	наименование	показатели	содержание результата						
						1	Совершенствование оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения								
								прямой	Оказание медицинских услуг в системе обязательного социального медицинского страхования		услуга	1,00	1,00	1,00	100,00
								качества			услуга	1,00	1,00	1,00	100,00
								прямой	Оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи		услуга	1,00	1,00	1,00	100,00
								качества	прямой		услуга	1,00	1,00	1,00	100,00
								прямой	Оказание платных услуг		услуга	1,00	1,00	1,00	100,00
								качества	прямой		услуга	1,00	1,00	1,00	100,00
								прямой	Соисполнение		услуга	1,00	1,00	1,00	100,00
								качества	прямой						
								прямой	Доп обеспечение ГОБМП по решению мест пред орг обл					1,00	
								качества	прямой						
				1	Укомплектование кадровых ресурсов	конечный		Процент снижения дефицита врачебных кадров (город)			%	0,08	0,08		
								Доля медицинских работников, прошедших обучение по программам дополнительного образования			%				
						Задача									
						№	наименование	показатели	содержание результата						
						1	Развитие человеческого капитала	прямой	Повышение квалификации и переподготовка кадров		услуга	1,00	1,00	1,00	100,00

							качества	прямой		услуга	1,00	1,00	1,00	100,00
				конечный			Уровень оснащенности медицинских организаций медицинской техникой			%	75,00	75,00		
				Задача										
			1	№	наименование	показатели	содержание результата							
				1	Улучшение инфраструктуры правоохранения цифровизация.	прямой	Материально-техническое оснащение			услуга				
						качества	прямой				1,00	1,00	1,00	100,00

Пояснительная записка

Целью деятельности КГП "Аркалыкская региональная больница" является обеспечение реализации конституционных прав граждан Республики Казахстан на охрану здоровья и обеспечение гарантий их соблюдения. Стандартизованный коэффициент смертности: Из 8076 прикрепленных пациентов умерло 57, что составляет летальность 6,69 на 1000 населения. Это ниже планового показателя 7,54, что на 11,31% (или на 0,86 пункта) лучше ожидаемого результата. Достоверная летальность детей до 1 года. Случаи смертности детей до 1 года в течение первых суток не были зарегистрированы. Смертность от болезней системы кровообращения (БСК): В 2023 году смертность от БСК заняла первое место среди причин смерти. Смертность от БСК на 100 тысяч населения составила 334,32, что на 36,9% (или на 89,32 пункта) выше утвержденного плана 245,00. Рост смертности от БСК требует дополнительного внимания и мер по профилактике и лечению. Снижение младенческой смертности: В 2023 году было зарегистрировано 6 случаев младенческой смертности. Отмечается снижение младенческой смертности благодаря улучшению лечения респираторного дистресс-синдрома (РДС) и асфиксии тяжелой степени. Проблемы с внутриутробной диагностикой врожденных пороков развития (ВПР) с помощью УЗИ на уровне первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) привели к увеличению случаев РДС у плода. Согласно приказу №92, начиная с 32-й недели беременности, была отмечена рост РДС, что стало основной причиной младенческой смертности среди недоношенных детей. Снижение материнской смертности: Случаи материнской смертности в 2023 году не были зарегистрированы.

Главный врач **Исламов С.М.**

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 391700052176; БИН:
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2023 год
дата <дата> № <номер>

Основные направления деятельности

Программа реализации

№ цели органа управления	№ цели Организации	№ задачи Организации	Наименование задачи	Продукт (Производство товара/оказание услуг/выполнение работ)		2023											
				Наименование	ед. изм	Утвержденный план/Уточненный план			Уточнение во 2 полугодии			Отчет (факт работы)			Отклонение в % (факта от плана)		
						кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс. тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс. тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс. тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс. тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс. тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс. тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс. тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1	Совершенствование оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения	Оказание медицинских услуг в системе обязательного социального медицинского страхования	услуга	1,00	1 771 493,00	1 200 848,00	1,00	1 272 026,00	951 380,00	1,00	978 909,00	942 674,00	100,00	76,96	99,08
		1	Совершенствование оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения	Оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи	услуга	1,00	262 668,00	262 668,00	1,00	353 770,00	212 710,00	1,00	193 079,00	193 600,00	100,00	54,58	91,02
		1	Совершенствование оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения	Оказание платных услуг	услуга	1,00	13 739,00	13 739,00	1,00	15 739,00	15 739,00	1,00	17 011,00	13 746,00	100,00	108,08	87,34
		1	Совершенствование оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения	Соисполнение	услуга	1,00	33 460,00	33 460,00	1,00	31 702,00	31 702,00	1,00	2 756,00	33 761,00	100,00	8,69	106,49
		1	Совершенствование оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения	Доп обеспечение ГОБМП по решению мест орг-ов [illegible]								1,00	140 197,00				
	1	1	Развитие человеческого капитала	Повышение квалификации и переподготовка кадров	услуга	1,00	1 941,00	1 941,00	1,00	110,00	110,00	1,00	110,00		100,00	100,00	
	1	1	Улучшение инфраструктуры здравоохранения, цифровизация	Материально техническое оснащение	услуга												

Пояснительная записка

В 2023 г. были заключены договора с НАО "Фонд социального медицинского страхования" на оказание медицинских услуг в системе ОСМС: стационарная [illegible] медицинская помощь, круглосуточный стационар [illegible], в рамках ГОБМП амбулаторный гемодиализ, круглосуточный стационар, [illegible] медицинская помощь, медицинская помощь больным [illegible] заболеваниями, патологоанатомическое вскрытие, аутопсия, КВИ, а также [illegible] платных услуг.

Главный врач Исламов С.М.

Приложение 6

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 391700052176;
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2023 год
дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателей						единица измерения	2023			
							Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1						2	8	8	9	10
Активы	Организации					тысяч тенге	1 291 133,00	1 246 918,00	1 998 077,00	160,24
	Дочерних организаций					тысяч тенге				
	Консолидированные показатели					тысяч тенге				
Пассивы	Организации	Всего				тысяч тенге	1 291 133,00	1 246 918,00	1 998 077,00	160,24
		в том числе	собственный капитал			тысяч тенге	201 600,00	201 600,00	248 368,00	123,20
			обязательства			тысяч тенге	1 089 533,00	1 045 318,00	1 749 709,00	167,39
	Дочерних организаций	Всего				тысяч тенге				
		в том числе	собственный капитал			тысяч тенге				
			обязательства			тысяч тенге				
	Консолидированные показатели	Всего				тысяч тенге				
		в том числе	собственный капитал			тысяч тенге				
			обязательства			тысяч тенге				
Доходы	Организации					тысяч тенге	2 171 196,00	2 377 066,00	1 439 740,00	60,57
	Дочерних организаций					тысяч тенге				
	Консолидированные показатели					тысяч тенге				
Расходы	Организации					тысяч тенге	2 171 196,00	2 377 066,00	1 414 907,00	59,52
	Дочерних организаций					тысяч тенге				
	Консолидированные показатели					тысяч тенге				
Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)	Организации				тысяч тенге			-148 281,00	
		Дочерних организаций				тысяч тенге				
		Консолидированные показатели				тысяч тенге				
	Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	Организации				тысяч тенге			24 833,00	
		Дочерних организаций				тысяч тенге				
		Консолидированные показатели				тысяч тенге				
	Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	Организации				тысяч тенге			24 833,00	
		Дочерних организаций				тысяч тенге				
		Консолидированные показатели				тысяч тенге				
Доходы	Дивиденды	начислено на одну акцию	простую			тенге				
			привилегированную			тенге				
		начислено на акции	находящиеся в государственной собственности	сумма		тысяч тенге				
				процент от чистого дохода		%				
			находящиеся в частной собственности			тысяч тенге				
		норматив распределения чистого дохода				%				

акционера (участника)	Доход на долю участия	начислено на доли участия	находящиеся в государственной собственности	тысяч тенге				
			находящиеся в частной собственности	тысяч тенге				
	Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода		%			5,00	
		начислено		тысяч тенге			1 242,00	
Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации		всего, в том числе:		тысяч тенге			23 591,00	
		на создание резервов, связанных с покрытием убытков		тысяч тенге			1 242,00	
		на развитие		тысяч тенге			14 900,00	
		на распоряжение предприятия		тысяч тенге			7 449,00	
Рентабельность	активов	Организации		%			1,24	
		Консолидированные показатели		%				
	собственного капитала	Организации		%			10,00	
		Консолидированные показатели		%				
	доходов	Организации		%			1,72	
		Консолидированные показатели		%				
Коэффициент финансового рычага (левериджа)		Организации		десятичная дробь				
		Консолидированные показатели		десятичная дробь				
Эффект финансового рычага (финансового левериджа)		Организации		%				
		Консолидированные показатели		%				
EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)		Организации		тысяч тенге			102 454,00	
		Консолидированные показатели		тысяч тенге				
Коэффициент доходности инвестированных средств (для товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий)		общий						
		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям						
Доходность одной акции (для акционерных обществ)		общая		тенге				
		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям		тенге				
Численность работников		всего		человек				
		по штату			417,75	366,75	366,75	100,00
		среднесписочная		человек	353,00	314,00	303,00	96,50
Фонд оплаты труда				тысяч тенге	978 778,00	941 626,00	944 947,00	100,35

Пояснительная записка

Активы и пассивы за 2022 год - 1 998 077,0 тыс. тенге. Доходы за 2023 год - 1 439 740,0 тыс. тенге. в том числе за оказание медицинских услуг в системе ОСМС - 942 695,0 тыс. тенге; за оказание ГОБМП - 193 600,0 тыс. тенге; за дов обеспечен ие ГОБМП по решению мест пред орг обл 240 000,0 тыс. тенге: на повышение квалификации 110,0 тыс. тенге; субподряд 33 761,0 тыс. тенге, оказание платных медицинских услуг 19 746,0 тыс. тенге; безвозмездное получение запасов - 4 452,0 тыс. тенге; возврат подъемных 3 260,0 тыс. тенге; прочие 8 137,0 тыс. тенге. Расходы за 2023 год - 1 414 697,0 тыс. тенге, из них: себестоимость 1 332 062,0 тыс. тенге, административные расходы 82 845,0 тыс. тенге. Прибыль образовалась за счет материально-технического оснащения.

Главный врач **Исламов С.М.**

Приложение 7

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2023 год
дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Доходы

Наименование показателей			2023			
			Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1			8	8	9	10
Доходы Организации	Всего		2 171 196,00	2 377 066,00	1 439 740,00	60,57
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ	2 147 656,00	2 374 213,00	1 183 781,00	49,86
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи				
		Доходы по вознаграждениям				
		Прочие доходы	23 540,00	2 853,00	255 959,00	8 971,57
Доходы дочерних организаций	Всего					
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ				
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи				
		Доходы по вознаграждениям				
		Прочие доходы				
Консолидированные доходы	Всего					
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ				
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи				
		Доходы по вознаграждениям				
		Прочие доходы				

Пояснительная записка

Доходы за 2023 год - 1 439 740,0 тыс. тенге, в том числе за оказание медицинских услуг в системе ОСМС - 942 674,0 тыс. тенге; за оказание ГОБМП - 193 600,0 тыс. тенге; за доп обеспечение ГОБМП по решению мест пред орг обл 240 000,0 тыс. тенге; за повышение квалификации 110,0 тыс. тенге; субподряд 33 761,0 тыс. тенге, оказание платных медицинских услуг 13 746,0 тыс. тенге; безвозмездное получение запасов - 4 452,0 тыс. тенге; возврат подъемных 3 260,0 тыс. тенге; прочие 8 137,0 тыс. тенге. Отклонение доходной части

Главный врач **Исламов С.М.**

Приложение 7-1

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2023 год
дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Денежные средства

Наименование показателей (товар, услуга, работа)	единица измерения	2023			
		Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	2	8	8	9	10
Сальдо на начало денежных средств, всего	тыс. тенге		71 321,00	71 321,00	100,00
1. Поступление денежных средств, всего	тыс. тенге	2 160 028,00	2 379 768,00	2 492 218,00	104,73
Поступление денежных средств по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)	тыс. тенге	2 147 656,00	2 374 213,00	2 471 047,00	104,08
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов					
Поступления транзитных денежных средств по целевому назначению					
Иные поступления денежных средств	тыс. тенге	12 372,00	5 555,00	21 171,00	381,12
2. Выбытие денежных средств, всего	тыс. тенге	2 160 028,00	2 451 089,00	2 284 657,00	93,21
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги	тыс. тенге	471 117,00	820 571,00	1 133 322,00	138,11
Выбытие денежных средств, полученных безвозмездно на приобретение активов					
Выбытие транзитных денежных средств, полученных по целевому назначению					
Выплаты собственникам по акциям (АО)/долям (ТОО)/ части чистого дохода (для ГП)					
Иное выбытие денежных средств		1 688 911,00	1 630 518,00	1 151 335,00	70,61
Сальдо на конец денежных средств, всего				278 882,00	

Пояснительная записка	
	Поступление денежных средств за 2023 г составляет 2 492 218,0 тыс. тенге. Выбытие денежных средств за 2023 г в сумме 2 284 657,0 тыс. тенге.

Главный врач **Исламов С.М.**

Приложение 7-2

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2023 год
дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета

Уровни бюджета	Количество договоров	№ п/п продукт	Наименование продукта	№ п/п договора	Предмет договора	Исполнение договоров, в тыс.тенге	2023			
							Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	2	3	4	5	6	7	13	13	14	15
Всего в рамках республиканского бюджета	5,00	X		X	X	Стоимость договоров, всего	1 463 516,00	1 164 090,00	1 136 274,00	97,61
						Объем выполненных работ и услуг	1 463 516,00	1 164 090,00	1 136 274,00	97,61
						Объем невыполненных работ и услуг				
						Поступления оплаты по договорам	1 463 516,00	1 164 090,00	1 106 017,00	95,01
						Остаток стоимости договора				
						Дебиторская задолженность			30 257,00	
						Кредиторская задолженность				
Всего в рамках местного бюджета	7,00	X		X	X	Стоимость договоров, всего	616 941,00	1 162 682,00	240 110,00	20,65
						Объем выполненных работ и услуг	616 941,00	1 162 682,00	240 110,00	20,65
						Объем невыполненных работ и услуг				
						Поступления оплаты по договорам	616 941,00	1 162 682,00	240 110,00	20,65
						Остаток стоимости договорам				
						Дебиторская задолженность				
						Кредиторская задолженность				

Пояснительная записка

В 2023 г заключены договора с НАО "Фонд социального медицинского страхования" на сумму 1 136 274,0 тыс. тенге. С ГУ "Управление здравоохранения акимата Костанайской области" на сумму 240 110,0 тыс. тенге. Отклонение по договорам местного бюджета связано с некорректным заполнением плана развития.

Главный врач **Исламов С.М.**

Приложение 8

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2023 год
дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Расходы

Наименование показателей			2023			
			Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1			7	7	8	9
Расходы Организации	Всего		2 171 196,00	2 377 066,00	1 414 907,00	59,52
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)	2 103 300,00	2 297 043,00	1 332 062,00	57,99
		Административные расходы	67 896,00	80 023,00	82 845,00	103,53
		Расходы по вознаграждениям				
		Прочие расходы				
Расходы дочерних организаций	Всего					
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)				
		Административные расходы				
		Расходы по вознаграждениям				
		Прочие расходы				
Консолидированные расходы	Всего					
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)				
		Административные расходы				
		Расходы по вознаграждениям				
		Прочие расходы				

Пояснительная записка

Расходы за 2023 год - 1 414 907,0 тыс. тенге, из них: себестоимость 1 332 062,0 тыс. тенге, административные расходы 82 845,0 тыс. тенге. Плановые расходы превышают фактические в связи с оптимизацией расходов (сокращение ФОТ, экономия закупа товаров, работ и услуг и т.д.).

Главный врач **Исламов С.М.**

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 391700052176; БИН: 950140000545; Адрес: Ка
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КО
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2023 год
дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг

Наименование проекта	Дата начала проекта (ММ.ГГГГ)	Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ)	Стоимость, всего	в том числе по источникам финансирс				
				за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственной субсидии и государственной помощи	за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего								
Инвестиционные проекты и программы:								
Приобретение основных средств	X	X						
Приобретение нематериальных активов	X	X						
Приобретение биологических активов	X	X						
Приобретение запасов	X	X						
Приобретение работ и услуг	X	X						

Пояснительная записка

За 2023 год КГП "Аркалыкская региональная больница" планирует приобрести основные средства на сумму 518 848,0 тыс. тенге; НМА 493,0 тыс. тенге; запасы - 146 489,0 тыс. тенге, работы и услуги на сумму - 498 057,0 тыс. тенге.

Главный врач **Исламов С.М.**

Приложение 9

захстан, 110000, Костанайская

ОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

вания			Освоено на начало	Предстоит к освоению, в том числе:	Утвержденный план/Уточненный план						
						в том числе по источникам финансирования					
за счет нераспределенного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников			Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственной субсидии и государственной помощи	за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределенного дохода
10	11	12	13	14	24	25	26	27	28	29	30
					1 086 117,00						
					615 000,00						
					268 747,00						
					202 370,00						

										2023	
		Уточнение во 2 полугодии									
			в том числе по источникам финансирования								
за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственной субсидии и государственной помощи	за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределенного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего
31	32	24	25	26	27	28	29	30	31	32	24
	1 086 117,00	1 359 887,00								1 359 887,00	1 163 887,00
	615 000,00	538 876,00								538 876,00	518 848,00
		440,00								440,00	493,00
	268 747,00	211 527,00								211 527,00	146 489,00
	202 370,00	609 044,00								609 044,00	498 057,00

Отчет (оценка / факт)								Отклоне			
в том числе по источникам финансирования									в том		
за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственной субсидии и государственной помощи	за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределенного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов
25	26	27	28	29	30	31	32	24	25	26	27
							1 163 887,00	85,59			
							518 848,00	96,28			
							493,00	112,05			
							146 489,00	69,25			
							498 057,00	81,78			

ние в % (факта от плана)				
числе по источникам финансирования				
за счет государственной субсидии и государственной помощи	за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределенного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников
28	29	30	31	32
				85,59
				96,28
				112,05
				69,25
				81,78

Приложение 11

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

Дополнительные показатели

Занимаемая площадь и автотранспорт

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	2023			
			Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	2	3	9	9	10	11
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квадратный метр	197,80	197,80	197,80	100,00
	в том числе арендуемая	квадратный метр				
2	Штатная численность административного персонала		21,50	21,00	20,50	97,62
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр				
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге				
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица	2,00	2,00	2,00	100,00
	в том числе арендуемые	единица				
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности	единица	2,00	2,00	2,00	100,00
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге				

Пояснительная записка

Общая площадь, занимаемая административным персоналом 197,8 кв.м. Количество служебных автомобилей для административного персонала за 2023 год 2 единицы.

Главный врач **Исламов С.М.**

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРКАЛЫКСКАЯ
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2023 год
дата <дата> № <номер>

Пояснительная записка

п/п №	Наименование	Содержание
1	Приложение 1 "Структура плана развития/отчета по исполнению плана развития организации"	**Паспорт приложение 2,37 Основные направления деятельности-приложение 4,5. Показатели ФХД-приложение 6,7,8,9,10. Дополнительные показатели-приложение 11.12,13. Пояснительная записка. Расчеты показателей ФХД приложение с 14 по 25**
2	Приложение 2 "Паспорт организации"	**КГП "Аркалыкская региональная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области. Казахстан 110300. Костанайской область г. Аркалык ул. Абая, 15. БИН 970940001368. Вид деятельности по ОКЭД. Общая деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц-86101. Вид деятельности в соответствии с Уставом медицинская деятельность. Дата и номер гос регистрации 06.04.2012г. №106-1937-25-ГП. Дата первичной госрегистрации 26.09.1997г.**
3	Приложение 3 "Корпоративная структура"	**не имеется**
4	Приложению 4 "Цели, задачи и ключевые показатели"	Целью деятельности КГП "Аркалыкская региональная больница" является обеспечение реализации конституционных прав граждан Республики Казахстан на охрану здоровья и обеспечение гарантий их соблюдения. Стандартизованный коэффициент смертности: Из 8076 пролеченных пациентов умерло 57, что составляет летальность 6,69 на 1000 населения. Это ниже планового показателя 7,54, что на 11,31% (или на 0,85 пункта) лучше ожидаемого результата.Досуточная летальность детей до 1 года: Случаи смертности детей до 1 года в течение первых суток не были зарегистрированы.Смертность от болезней системы кровообращения (БСК): В 2023 году смертность от БСК заняла первое место среди причин смерти. Смертность от БСК на 100 тысяч населения составила 334,32, что на 36,5% (или на 89,32 пункта) выше утверждённого плана 245,00. Рост смертности от БСК требует дополнительного внимания и мер по профилактике и лечению.Снижение младенческой смертности: В 2023 году было зарегистрировано 6 случаев младенческой смертности. Отмечается снижение младенческой смертности благодаря улучшению лечения респираторного дистресс-синдрома (РДС) и асфиксии тяжелой степени.Проблемы с внутриутробной диагностикой врождённых пороков развития (ВПР) с помощью УЗИ на уровне первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) привели к увеличению случаев РДС у плода. Согласно приказу №92, начиная с 32-й недели беременности, был отмечен рост РДС, что стало основной причиной младенческой смертности среди недоношенных детей.Снижение материнской смертности: Случаи материнской смертности в 2023 году не были зарегистрированы.

5	Пояснительная записка к приложению 5 "Программа реализации"	В 2023 г были заключены договора с НАО "Фонд социального медицинского страхования" на оказание медицинских услуг в системе ОСМС: стационарозамещающая медицинская помощь, круглосуточный стационар, приемные отделения; в рамках ГОБМП: амбулаторный гемодиализ, круглосуточный стационар, приемные отделения, паллиативная медицинская помощь, медицинская помощь больным инфекционными заболеваниями, патологоанатомическое вскрытие аутопсия, КВИ. А также оказываются платные услуги.
6	Пояснительная записка к приложению 6 "Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности"	Активы и пассивы за 2023 год - 1 998 077,0 тыс. тенге. Доходы за 2023 год - 1 439 740,0 тыс. тенге, в том числе за оказание медицинских услуг в системе ОСМС - 942 674,0 тыс. тенге; за оказание ГОБМП - 193 600,0 тыс. тенге; за доп обеспечение ГОБМП по решению мест пред орг обл 240 000,0 тыс. тенге; за повышение квалификации 110,0 тыс. тенге; субподряд 33 761,0 тыс. тенге, оказание платных медицинских услуг 13 746,0 тыс. тенге; безвозмездное получение запасов - 4 452,0 тыс. тенге; возврат подъемных 3 260,0 тыс. тенге; прочие 8 137,0 тыс. тенге. Расходы за 2023 год - 1 414 907,0 тыс. тенге, из них: себестоимость 1 332 062,0 тыс. тенге, административные расходы 82 845,0 тыс. тенге. Прибыль образовалась за счет материально-технического оснащения.
7	Пояснительная записка к приложению 7 "Доходы"	Доходы за 2023 год - 1 439 740,0 тыс. тенге, в том числе за оказание медицинских услуг в системе ОСМС - 942 674,0 тыс. тенге; за оказание ГОБМП - 193 600,0 тыс. тенге; за доп обеспечение ГОБМП по решению мест пред орг обл 240 000,0 тыс. тенге; за повышение квалификации 110,0 тыс. тенге; субподряд 33 761,0 тыс. тенге, оказание платных медицинских услуг 13 746,0 тыс. тенге; безвозмездное получение запасов - 4 452,0 тыс. тенге; возврат подъемных 3 260,0 тыс. тенге; прочие 8 137,0 тыс. тенге. Отклонение доходной части от плановых в связи с переносом сроков приобретения аппарата МРТ и ангиографической системы
	Пояснительная записка к приложению 7.1 "Денежные средства"	Поступление денежных средств за 2023 г составляет 2 492 218,0 тыс. тенге. Выбытие денежных средств за 2023 г в сумме 2 284 657,0 тыс. тенге.
	Пояснительная записка к приложению 7.2 "Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета"	В 2023 г заключены договора с НАО "Фонд социального медицинского страхования" на сумму 1 136 274,0 тыс. тенге. С ГУ "Управление здравоохранения акимата Костанайской области" на сумму 240 110,0 тыс. тенге. Отклонение по договорам местного бюджета связано с некорректным заполнением плана развития.
8	Пояснительная записка к приложению 8 "Расходы"	Расходы за 2023 год - 1 414 907,0 тыс. тенге, из них: себестоимость 1 332 062,0 тыс. тенге, административные расходы 82 845,0 тыс. тенге. Плановые расходы превышают фактические в связи с оптимизацией расходов (сокращение ФОТ, экономия закупа товаров, работ и услуг и т.д.).
9	Пояснительная записка к приложению 9 "Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг"	За 2023 год КГП "Аркалыкская региональная больница" планирует приобрести основные средства на сумму 518 848,0 тыс. тенге; НМА 493,0 тыс. тенге; запасы - 146 489,0 тыс. тенге, работы и услуги на сумму - 498 057,0 тыс. тенге.

10	Пояснительная записка к приложению 10 "Приобретение долевых инструментов"	не имеется
11	Пояснительная записка к приложению 11 "Занимаемая площадь и автотранспорт"	Общая площадь, занимаемая административным персоналом 197,8 кв.м. Количество служебных автомобилей для административного персонала за 2023 год 2 единицы.
12	Пояснительная записка к приложению 12 "Структура заимствований"	не имеется
13	Пояснительная записка к приложению 13 "Размещение временно свободных денег"	не имеется

Главный врач **Исламов С.М.**

Приложение 14

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2023 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Активы

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2023		
								Уточнение по 2 полугодию	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	9	10	11
1	Активы	Всего	Организации				тыс. тенге	1 246 918,00	1 998 077,00	160,24
2			Дочерних организаций				тыс. тенге			
3			Консолидированные показатели				тыс. тенге			
4	Краткосрочные активы		Всего	Организации			тыс. тенге	113 691,00	426 074,00	374,76
5				Дочерних организаций			тыс. тенге			
6				Консолидированные показатели			тыс. тенге			
7	Деньги и их эквиваленты				Организации		тыс. тенге		278 882,00	
8					Дочерних организаций		тыс. тенге			
9					Консолидированные показатели		тыс. тенге			
10	Финансовые активы				Организации	имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге			
11						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге			
12						удерживаемые до погашения	тыс. тенге			
13						прочие финансовые активы	тыс. тенге			
14					Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге			
15						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге			
16						удерживаемые до погашения	тыс. тенге			
17						прочие финансовые активы	тыс. тенге			
18					Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге			
19						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге			

20			показатели	удерживаемые до погашения	тыс. тенге			
21				прочие финансовые активы	тыс. тенге			
22	Производные финансовые инструменты		Организации		тыс. тенге			
23			Дочерних организаций		тыс. тенге			
24			Консолидированные показатели		тыс. тенге			
25	Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей		Организации		тыс. тенге		32 449,00	
26			Дочерних организаций		тыс. тенге			
27			Консолидированные показатели		тыс. тенге			
28	в том числе сомнительная		Организации		тыс. тенге			
29			Дочерних организаций		тыс. тенге			
30			Консолидированные показатели		тыс. тенге			
31	в том числе просроченная		Организации		тыс. тенге			
32			Дочерних организаций		тыс. тенге			
33			Консолидированные показатели		тыс. тенге			
34	Запасы		Организации		тыс. тенге	113 691,00	113 406,00	99,75
35			Дочерних организаций		тыс. тенге			
36			Консолидированные показатели		тыс. тенге			
37	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные		Организацией		тыс. тенге			
38			Дочерних организаций		тыс. тенге			
39			Консолидированные показатели		тыс. тенге			
40	Прочие		Организации		тыс. тенге		1 337,00	
41			Дочерних организаций		тыс. тенге			
42			Консолидированные показатели		тыс. тенге			
43	Долгосрочные активы	Всего	Организации		тыс. тенге	1 133 227,00	1 572 003,00	138,72
44			Дочерних организаций		тыс. тенге			
45			Консолидированные показатели		тыс. тенге			
46	Финансовые активы		Организации	имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге			
47				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге			
48				удерживаемые до погашения	тыс. тенге			
49				прочие финансовые активы	тыс. тенге			
50			Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге			
51				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге			
52				удерживаемые до погашения	тыс. тенге			
53				прочие финансовые активы	тыс. тенге			
54			Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге			
55				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге			
56				удерживаемые до погашения	тыс. тенге			

57			прочие финансовые активы	тыс. тенге			
58	Производные финансовые инструменты	Организации		тыс. тенге			
59		Дочерних организаций		тыс. тенге			
60		Консолидированные показатели		тыс. тенге			
61	Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей	Организации		тыс. тенге			
62		Дочерних организаций		тыс. тенге			
63		Консолидированные показатели		тыс. тенге			
64	в том числе сомнительная	Организации		тыс. тенге			
65		Дочерних организаций		тыс. тенге			
66		Консолидированные показатели		тыс. тенге			
67	в том числе просроченная	Организации		тыс. тенге			
68		Дочерних организаций		тыс. тенге			
69		Консолидированные показатели		тыс. тенге			
70	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	Организации		тыс. тенге			
71		Консолидированные показатели		тыс. тенге			
72	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные	Организации		тыс. тенге			
73		Дочерних организаций		тыс. тенге			
74		Консолидированные показатели		тыс. тенге			
75	Инвестиционное имущество	Организации		тыс. тенге			
76		Дочерних организаций		тыс. тенге			
77		Консолидированные показатели		тыс. тенге			
78	Основные средства	Организации	Балансовая стоимость	тыс. тенге	1 126 566,00	1 122 167,00	99,61
79			Первоначальная стоимость	тыс. тенге	1 980 498,00	2 001 061,00	101,04
80			Амортизация	тыс. тенге	853 932,00	878 894,00	102,92
81			Обесценение	тыс. тенге			
82		Дочерних организаций	Балансовая стоимость	тыс. тенге			
83			Первоначальная стоимость	тыс. тенге			
84			Амортизация	тыс. тенге			
85			Обесценение	тыс. тенге			
86		Консолидированные показатели	Балансовая стоимость	тыс. тенге			
87			Первоначальная стоимость	тыс. тенге			
88			Амортизация	тыс. тенге			
89			Обесценение	тыс. тенге			
90	Биологические активы	Организации		тыс. тенге			
91		Дочерних организаций		тыс. тенге			
92		Консолидированные показатели		тыс. тенге			
93		Организации	Балансовая стоимость	тыс. тенге	6 661,00	7 024,00	105,45
94			Первоначальная стоимость	тыс. тенге	13 841,00	14 334,00	103,56
95			Амортизация	тыс. тенге	7 180,00	7 310,00	101,81
96			Обесценение	тыс. тенге			

97	Нематериальные активы	Дочерних организаций	Балансовая стоимость	тыс. тенге			
98			Первоначальная стоимость	тыс. тенге			
99			Амортизация	тыс. тенге			
100			Обесценение	тыс. тенге			
101		Консолидированные показатели	Балансовая стоимость	тыс. тенге			
102			Первоначальная стоимость	тыс. тенге			
103			Амортизация	тыс. тенге			
104			Обесценение	тыс. тенге			
105	Прочие	Организации		тыс. тенге		442 812.00	
106		Дочерних организаций		тыс. тенге			
107		Консолидированные показатели		тыс. тенге			

Главный врач **Исламов С.М.**

Приложение 15

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Пассивы

№ п/п	Наименование показателей					единица измерения	2023		
							Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	9	10	11
1	Пассивы	Всего	Организации			тыс. тенге	1 246 918,00	1 998 077,00	160,24
2			Дочерних организаций			тыс. тенге			
3			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
4	Собственный капитал		Всего	Организации		тыс. тенге	201 600,00	248 368,00	123,20
5				Дочерних организаций		тыс. тенге			
6				Консолидированные показатели		тыс. тенге			
7	Оплаченный уставный капитал			Организации		тыс. тенге	201 600,00	201 600,00	100,00
8				Дочерних организаций		тыс. тенге			
9				Консолидированные показатели		тыс. тенге			
10	Эмиссионный доход			Организации		тыс. тенге			
11				Дочерних организаций		тыс. тенге			
12				Консолидированные показатели		тыс. тенге			
13	Резервы (от результата финансово-хозяйственной деятельности и переоценки активов)			Организации		тыс. тенге			
14				Дочерних организаций		тыс. тенге			
15				Консолидированные показатели		тыс. тенге			
16	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)			Организации		тыс. тенге		46 768,00	
17				Дочерних организаций		тыс. тенге			
18				Консолидированные показатели		тыс. тенге			
19	Выкупленные собственные долевые инструменты			Организации		тыс. тенге			
20				Дочерних организаций		тыс. тенге			
21				Консолидированные показатели		тыс. тенге			
22				Организации		тыс. тенге	1 045 318,00	1 749 709,00	167,39

23	Обязательства	Всего	Дочерних организаций			тыс. тенге			
24			Консолидированные показатели			тыс. тенге			
25	Краткосрочная кредиторская задолженность		Всего	Организации		тыс. тенге		213 547,00	
26				Дочерних организаций		тыс. тенге			
27				Консолидированные показатели		тыс. тенге			
28			в том числе просроченная	Организации		тыс. тенге			
29				Дочерних организаций		тыс. тенге			
30				Консолидированные показатели		тыс. тенге			
31	финансовые			Организации		тыс. тенге			
32				Дочерних организаций		тыс. тенге			
33				Консолидированные показатели		тыс. тенге			
34	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			Организации		тыс. тенге		11 267,00	
35				Дочерних организаций		тыс. тенге			
36				Консолидированные показатели		тыс. тенге			
37	вознаграждения к выплате			Организации		тыс. тенге		73 801,00	
38				Дочерних организаций		тыс. тенге			
39				Консолидированные показатели		тыс. тенге			
40	поставщикам и подрядчикам			Организации		тыс. тенге		128 479,00	
41				Дочерних организаций		тыс. тенге			
42				Консолидированные показатели		тыс. тенге			
43	оплата труда			Организации		тыс. тенге			
44				Дочерних организаций		тыс. тенге			
45				Консолидированные показатели		тыс. тенге			
46	прочие			Организации		тыс. тенге			
47				Дочерних организаций		тыс. тенге			
48				Консолидированные показатели		тыс. тенге			
49	Долгосрочная кредиторская задолженность		Всего	Организации		тыс. тенге	1 045 318,00	1 536 162,00	146,96
50				Дочерних организаций		тыс. тенге			
51				Консолидированные показатели		тыс. тенге			
52			в том числе просроченная	Организации		тыс. тенге			
53				Дочерних организаций		тыс. тенге			
54				Консолидированные показатели		тыс. тенге			
55	финансовые			Организации		тыс. тенге			
56				Дочерних организаций		тыс. тенге			
57				Консолидированные показатели		тыс. тенге			
58	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства			Организации		тыс. тенге			
59				Дочерних организаций		тыс. тенге			
60				Консолидированные показатели		тыс. тенге			
61	вознаграждения к выплате			Организации		тыс. тенге			
62				Дочерних организаций		тыс. тенге			

63		Консолидированные показатели	тыс. тенге			
64	поставщикам и подрядчикам	Организации	тыс. тенге			
65		Дочерних организаций	тыс. тенге			
66		Консолидированные показатели	тыс. тенге			
67	прочие	Организации	тыс. тенге	1 045 318,00	1 536 162,00	146,96
68		Дочерних организаций	тыс. тенге			
69		Консолидированные показатели	тыс. тенге			

Главный врач **Исламов С.М.**

Приложение 16

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРКАЛЫКСКАЯ
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2023 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Персонал

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2023		
								Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	9	10	11
1	Численность	Всего		по штату				366,75	366,75	100,00
2				среднесписочная			человек	314,00	303,00	96,50
3		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства	Всего		по штату		345,75	346,25	100,14
4						среднесписочная	человек	296,00	285,00	96,28
5				состоящих в штате		по штату		345,75	346,25	100,14
6						среднесписочная	человек	296,00	285,00	96,28
7				не состоящих в штате		среднесписочная	человек			
8			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	Всего		по штату				
9						среднесписочная	человек			
10				состоящих в штате		по штату				
11						среднесписочная	человек			
12				не состоящих в штате		среднесписочная	человек			
13			административного персонала	Всего		по штату		21,00	20,50	97,62
14						среднесписочная	человек	18,00	18,00	100,00
15				состоящих в штате		по штату		21,00	20,50	97,62
16						среднесписочная	человек	18,00	18,00	100,00
17				не состоящих в штате		среднесписочная	человек			
18			прочих работников	Всего		по штату				
19						среднесписочная	человек			
20				состоящих в штате		по штату				
21						среднесписочная	человек			
22				не состоящих в штате		среднесписочная	человек			

23	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции основного производства	Всего					тысяч тенге	883 772,00	883 331,00	99,95
24		в том числе	основная заработная плата				тысяч тенге	844 632,00	843 801,00	99,90
25			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда				тысяч тенге			
26			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего			тысяч тенге	39 140,00	39 530,00	101,00
27				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тысяч тенге	39 140,00	39 530,00	101,00
28					единовременные поощрительные выплаты		тысяч тенге			
29					прочие		тысяч тенге			
30	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	Всего					тысяч тенге			
31		в том числе	основная заработная плата				тысяч тенге			
32			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда				тысяч тенге			
33			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего			тысяч тенге			
34				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тысяч тенге			
35					единовременные поощрительные выплаты		тысяч тенге			
36					прочие		тысяч тенге			
37	Оплата труда административного персонала	Всего					тысяч тенге	57 854,00	61 616,00	106,50
38		в том числе	основная заработная плата				тысяч тенге	55 503,00	59 070,00	106,43
39			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда				тысяч тенге			
40			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего			тысяч тенге	2 351,00	2 546,00	108,29
41				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тысяч тенге	2 351,00	2 546,00	108,29
42					единовременные поощрительные выплаты		тысяч тенге			

43					прочие	тысяч тенге			
44	Оплата труда прочих работников	Всего				тысяч тенге			
45		в том числе	основная заработная плата			тысяч тенге			
46			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тысяч тенге			
47			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тысяч тенге			
48				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тысяч тенге			
49					единовременные поощрительные выплаты	тысяч тенге			
50					прочие	тысяч тенге			
51	ФОТ	по Организации				тысяч тенге	941 626,00	944 947,00	100,35
52		работников, занятых в производстве продукции основного производства				тысяч тенге	883 772,00	883 331,00	99,95
53		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства				тысяч тенге			
54		административного персонала				тысяч тенге	57 854,00	61 616,00	106,50
55		прочих работников				тысяч тенге			
56	Среднемесячная заработная плата	по Организации				тенге	78 468 833,33	78 745 583,33	100,35
57		работников, занятых в производстве продукции основного производства				тенге	73 647 666,67	73 610 916,67	99,95
58		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства				тенге			
59		административного персонала				тенге	4 821 166,67	5 134 666,67	106,50
60		прочих работников				тенге			
61	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	по Организации				тенге	249 900,74	259 886,41	104,00
62		работников, занятых в производстве продукции основного производства				тенге	248 809,68	258 283,92	103,81
63		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства				тенге			
64		административного персонала				тенге	267 842,59	285 259,26	106,50
65		прочих работников				тенге			
66	Показатели труда	Производительность труда на 1-го работника				тысяч тенге		338,13	
67		Коэффициент опережения темпа роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда				десятичная дробь			

68		Относительная экономия (перерасход) оплаты труда		тысяч тенге			
69	Уровень текучести кадров	Всего по Организации		%			
70		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства	%			
71			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	%			
72			административного персонала	%			
73			прочих работников	%			
74	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)			тысяч тенге			
75	Повышение квалификации	Всего		человек			
76		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства	человек			
77			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	человек			
78			административного персонала	человек			
79			прочих работников	человек			
80	Создание новых рабочих мест	Всего		единиц			
81		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства	единиц			
82			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	единиц			
83			административного персонала	единиц			
84			прочих работников	единиц			
85	Оптимизация рабочих мест	Всего		единиц			
86		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства	единиц			
87			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	единиц			
88			административного персонала	единиц			
89			прочих работников	единиц			
90	Социальная программа	Всего в стоимостном выражении		тысяч тенге			

Главный врач **Исламов С.М.**

Приложение 17

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ"
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА"
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2023 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Доходы по источникам признания

Наименование показателей (товар, услуга, работа)				единица измерения	2023		
					Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1				2	8	9	10
Доходы, всего				тыс. тенге	2 377 066,00	1 439 740,00	60,57
Реализация продукции (товара, услуги, работы)	Всего			тыс. тенге	2 374 213,00	1 183 781,00	49,86
	в том числе	по государственному заданию	Всего, в том числе	тыс. тенге			
				тыс. тенге			
		государственным органам	Всего:	тыс. тенге	2 326 772,00	1 136 274,00	48,83
			республиканского уровня, в том числе	тыс. тенге	1 164 090,00	1 136 274,00	97,61
			Оказание медицинских услуг в системе	тыс. тенге	951 380,00	942 674,00	99,08
			Оказание стационарной помощи	тыс. тенге	212 710,00	193 600,00	91,02
			местного уровня, в том числе:	тыс. тенге	1 162 682,00		
			Повышение квалификации и переподготовка	тыс. тенге	110,00		
			Материально-техническое оснащение	тыс. тенге	983 320,00		
			Доп обеспечение ГОМП по решению мест	тыс. тенге	179 252,00		
		государственным учреждениям, не	Всего, в том числе	тыс. тенге			
		субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания	Всего, в том числе	тыс. тенге	31 702,00	33 761,00	106,49
				тыс. тенге			
			Соисполнение	тыс. тенге	31 702,00	33 761,00	106,49
		юридическим лицам, за исключением государственного задания, государственного органа, государственного учреждения и субъекта квазигосударственного сектора	Всего, в том числе	тыс. тенге	4 580,00	5 875,00	128,28
			Оказание платных услуг	тыс. тенге	4 580,00	5 875,00	128,28
		физическим лицам	Всего, в том числе	тыс. тенге	11 159,00	7 871,00	70,53
			Оказание платных услуг	тыс. тенге	11 159,00	7 871,00	70,53

Доходы, связанные со страховой (перестраховочной)	Всего, в том числе				тыс. тенге			
Доходы в виде вознаграждений	Всего				тыс. тенге			
	в том числе	по корреспондентским и текущим счетам			тыс. тенге			
		по размещенным вкладам			тыс. тенге			
		по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи			тыс. тенге			
		прочие доходы, связанные с получением	Всего, в том числе		тыс. тенге			
Доходы по дивидендам	Всего				тыс. тенге			
	в том числе	дочерних организаций			тыс. тенге			
		прочие дивиденды			тыс. тенге			
Доходы от безвозмездно полученных активов	Всего				тыс. тенге	2 853,00	4 452,00	156,05
	в том числе	субсидии из республиканского бюджета	Всего, в том числе		тыс. тенге			
		субсидии из местного бюджета	Всего, в том числе		тыс. тенге			
		за счет целевых трансфертов на развитие	Всего, в том числе		тыс. тенге			
		целевые текущие трансферты	Всего, в том числе		тыс. тенге			
					тыс. тенге			
		на капитальные затраты и материально-	Всего, в том числе		тыс. тенге			
		на капитальные затраты и материально-	Всего, в том числе		тыс. тенге			
		в связи с передачей/получением имущества	Всего, в том числе		тыс. тенге	2 853,00	4 452,00	156,05
			основные средства		тыс. тенге		372,00	
			запасы		тыс. тенге	2 853,00	4 080,00	143,01
Доходы от выбытия активов	Всего				тыс. тенге			
	в том числе	нематериальных активов			тыс. тенге			
		основных средств			тыс. тенге			
Доходы от операционной аренды	Всего				тыс. тенге			
	в том числе	зданий и сооружений			тыс. тенге			
		помещений			тыс. тенге			
		оборудования			тыс. тенге			
		прочих активов			тыс. тенге			
Доходы по курсовой разнице					тыс. тенге			
Прочие доходы	Всего				тыс. тенге		251 507,00	
	в том числе	от прекращаемой деятельности			тыс. тенге			
		на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников			тыс. тенге			
		материальная помощь (подъемные)			тыс. тенге		3 260,00	
		прочие			тыс. тенге		248 247,00	

Главный врач **Исламов С.М.**

Приложение 17-1

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 391700052176;
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2023 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Поступление и выбытие денежных средств

Наименование показателей (товар, услуга, работа)					единица измерения	2023		
						Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1					2	8	9	10
Сальдо на начало денежных средств, всего					тыс. тенге	71 321,00	71 321,00	100,00
1. Поступление денежных средств, всего					тыс. тенге	2 379 768,00	2 492 218,00	104,73
по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)	Всего				тыс. тенге	2 374 213,00	2 471 047,00	104,08
	в том числе	по государственному заданию	Всего, в том числе		тыс. тенге			
		государственным органам	Всего:			2 326 772,00	2 411 886,00	103,66
			республиканского уровня, в том числе:			1 164 090,00	1 130 754,00	97,14
				Оказание медицинских услуг в системе обязательного		951 380,00	933 830,00	98,16
				Оказание гарантированного объема бесплатной		212 710,00	196 924,00	92,58
			местного уровня, в том числе:			1 162 682,00	1 281 132,00	110,19
				Материально-техническое оснащение		983 320,00	961 660,00	97,80
				Повышение квалификации и переподготовка кадров		110,00	110,00	100,00
				Доп обеспечение ГОБМП по решению мест пред орг		179 252,00	319 362,00	178,16
		государственным учреждениям, не являющихся	Всего, в том числе					
		субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания	Всего, в том числе			31 702,00	35 287,00	111,31
				Соисполнение		31 702,00	35 287,00	111,31
		юридическим лицам , за исключением государственного задания, государственного органа, государственного	Всего, в том числе		тыс. тенге	4 580,00	14 971,00	326,88
				Оказание платных услуг	тыс. тенге	4 580,00	14 971,00	326,88
		физическим лицам	Всего, в том числе		тыс. тенге	11 159,00	8 903,00	79,78
				Оказание платных услуг	тыс. тенге	11 159,00	8 903,00	79,78
Поступления денежных средств, связанных со [illegible]	Всего, в том числе							
Поступления денежных средств по вознаграждениям	Всего							
	в том числе	по корреспондентским и текущим счетам						
		по размещенным вкладам						
		по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи						
		прочие поступления денежных средств, связанные с	Всего, в том числе					
Поступления денежных средств по дивидендам	Всего							
	в том числе	дочерних организаций						
		прочие дивиденды						
	Всего							

Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов	в том числе	субсидии из республиканского бюджета	Всего, в том числе				
		субсидии из местного бюджета	Всего, в том числе				
		на капитальные, операцион-ные затраты и материально-	Всего, в том числе				
		на капитальные, операционные затраты и материально-	Всего, в том числе				
		на приобретение имущества	Всего, в том числе				
Поступления денег от выбытия активов	Всего						
	в том числе	нематериальных активов					
		основных средств		тыс. тенге			
Поступление денег от операционной аренды	Всего						
	в том числе	зданий и сооружений					
		помещений оборудования					
		прочих активов					
Поступление авансы,	Всего						
Поступления денежных средств от эмиссии акций и других финансовых инструментов							
Получение займов							
Поступления денежных средств в рамках обеспечений и гарантий					5 555,00	18 068,00	325,26
Реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве							
Реализация финансовых активов (кроме дочерних)							
Реализация долговых инструментов других организаций							
Возмещение при потере контроля над дочерними организациями							
Изъятие денежных вкладов							
Реализация прочих финансовых активов							
Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы							
Поступления транзитных денежных средств по	Всего						
	в том числе	Стипендии					
		Социальные выплаты					
Прочие денежные поступления	Всего			тыс. тенге		3 103,00	
	в том числе	от прекращаемой деятельности					
		на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников					
		материальная помощь (подъемные)		тыс. тенге			
		прочие				3 103,00	
2. Выбытие денежных средств, всего				тыс. тенге	2 451 089,00	2 284 657,00	93,21
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги				тыс. тенге	820 571,00	1 133 322,00	138,11
Авансы, выданные поставщикам товаров и услуг				тыс. тенге		5 535,00	
Выплаты по оплате труда				тыс. тенге	772 237,00	809 048,00	104,77
Выплата вознаграждения							
Выплаты собственникам по акциям (АО)/долям (ТОО)/ части чистого дохода (для ГП)							
Выплаты по договорам страхования							
Налоги и отчисления	Всего			тыс. тенге	282 135,00	297 701,00	105,52
	в том числе	Социальный налог		тыс. тенге	53 978,00	57 968,00	107,39
		Социальные отчисления		тыс. тенге	25 579,00	27 385,00	107,06
		ОСМС		тыс. тенге	24 198,00	25 982,00	107,37
		Индивидуальный подоходный налог		тыс. тенге	65 057,00	69 709,00	107,15
		Земельный налог		тыс. тенге	440,00	330,00	75,00
		Налог на транспортные средства		тыс. тенге	64,00	63,00	98,44
		Налог на имущество		тыс. тенге	41,00	41,00	100,00
		Прочие налоги		тыс. тенге	8 446,00	2 628,00	31,12
		Пенсионные отчисления		тыс. тенге	88 199,00	96 256,00	109,14
		Взносы на ОСМС		тыс. тенге	16 133,00	17 339,00	107,48
Сборы и платежи	Всего, в том числе				16,00	12,00	75,00

Сборы и платежи		Плата за загрязнение окружающей среды		тыс. тенге	16,00	12,00	75,00
Размещение	Всего, в том числе						
	Всего, в том числе						
Выбытие денежных средств, полученных безвозмездно на приобретение активов	Всего						
	в том числе	субсидии из республиканского бюджета	Всего, в том числе				
		субсидии из местного бюджета	Всего, в том числе				
		на капитальные, операцион-ные затраты и материально-	Всего, в том числе				
		на капитальные, операционные затраты и материально-	Всего, в том числе				
		на приобретение имущества	Всего, в том числе				
Приобретение активов	Всего				539 316,00		
	в том числе	основные средства		тыс. тенге	538 876,00		
		нематериальные активы		тыс. тенге	440,00		
Приобретение долевых инструментов	Всего						
	в том числе	других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве					
		финансовых активов (кроме дочерних)					
Выбытие транзитных денежных средств, полученных по	Всего						
	в том числе	Стипендии					
		Социальные выплаты					
Приобретение контроля над дочерними организациями							
Приобретение долговых инструментов других организаций							
Приобретение контроля над дочерними организациями							
Размещение денежных вкладов							
Предоставление займов							
Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы							
Инвестиции в ассоциированные и дочерние организации							
Погашение займов							
Прочие выплаты и выбытие	Всего, в том числе				36 814,00	39 039,00	106,04
		материальная помощь (подъемные)		тыс. тенге			
		отчисления от ФОТ		тыс. тенге		17 237,00	
		командировочные		тыс. тенге	5 266,00	5 023,00	95,39
		возврат гарантийных взносов		тыс. тенге	31 524,00	8 774,00	27,83
		банковские услуги		тыс. тенге	24,00	110,00	458,33
		прочие		тыс. тенге		7 895,00	
Сальдо на конец денежных средств, всего						278 882,00	

Главный врач **Исламов С.М.**

Приложение 17-2

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН:
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА"
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2023 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета/ местного бюджета

Уровни бюджета	Количество договоров	№ п/п продукт	Наименование продукта	№ п/п договора	Предмет договора	Исполнение договоров, в тыс.тенге	2023		
							Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1	2	3	4	5	6	7	13	14	15
Всего	14	X	X	X	X	Стоимость договоров, всего	2 326 772,00	1 376 384,00	59,15
						Объем выполненных работ и услуг	2 326 772,00	1 376 384,00	59,15
						Объем невыполненных работ и услуг			
						Поступления оплаты по договорам	2 326 772,00	1 346 127,00	57,85
						Остаток стоимости договорам			
						Дебиторская задолженность		30 257,00	
						Кредиторская задолженность			
	X	X	X	X	X	Стоимость договоров, всего	1 164 090,00	1 136 274,00	97,61
						Объем выполненных работ и услуг	1 164 090,00	1 136 274,00	97,61
						Объем невыполненных работ и услуг			
						Поступления оплаты по договорам	1 164 090,00	1 106 017,00	95,01
						Остаток стоимости договорам			
						Дебиторская задолженность		30 257,00	
						Кредиторская задолженность			
			Оказание медицинских	X	стационарная и стационарозамещающая помощь	Стоимость договоров, всего	950 580,00	941 946,00	99,09
						Объем выполненных работ и услуг	950 580,00	941 946,00	99,09
						Объем невыполненных работ и услуг			
						Поступления оплаты по договорам	950 580,00	917 227,00	96,49
						Остаток стоимости договорам			

В рамках республиканского бюджета	3	X	услуги в системе обязательного социального медицинского страхования			Дебиторская задолженность		24 719,00	
						Кредиторская задолженность			
				X	КДУ	Стоимость договоров, всего	800,00	208,00	26,00
						Объем выполненных работ и услуг	800,00	208,00	26,00
						Объем невыполненных работ и услуг			
						Поступления оплаты по договорам	800,00	208,00	26,00
						Остаток стоимости договорам			
						Дебиторская задолженность			
						Кредиторская задолженность			
	2		Оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи						
				X	стационарная и стационарозамещающая помощь	Стоимость договоров, всего	211 845,00	193 600,00	91,39
						Объем выполненных работ и услуг	211 845,00	193 600,00	91,39
						Объем невыполненных работ и услуг			
						Поступления оплаты по договорам	211 845,00	188 062,00	88,77
						Остаток стоимости договорам			
						Дебиторская задолженность		5 538,00	
						Кредиторская задолженность			
				X	КДУ	Стоимость договоров, всего	865,00	520,00	60,12
						Объем выполненных работ и услуг	865,00	520,00	60,12
						Объем невыполненных работ и услуг			
						Поступления оплаты по договорам	865,00	520,00	60,12
						Остаток стоимости договорам			
						Дебиторская задолженность			
						Кредиторская задолженность			
	X	X	X	X	X	Стоимость договоров, всего	1 162 682,00	240 110,00	20,65
						Объем выполненных работ и услуг	1 162 682,00	240 110,00	20,65
						Объем невыполненных работ и услуг			
						Поступления оплаты по договорам	1 162 682,00	240 110,00	20,65
						Остаток стоимости договорам			
						Дебиторская задолженность			
						Кредиторская задолженность			
	1		Повышение квалификации и переподготовку						
				X		Стоимость договоров, всего	110,00	110,00	100,00
						Объем выполненных работ и услуг	110,00	110,00	100,00
						Объем невыполненных работ и услуг			

			а кадров			Поступления оплаты по договорам	110,00	110,00	100,00
						Остаток стоимости договорам			
						Дебиторская задолженность			
						Кредиторская задолженность			
						Стоимость договоров, всего	983 320,00		
						Объем выполненных работ и услуг	983 320,00		
						Объем невыполненных работ и услуг			
						Поступления оплаты по договорам	983 320,00		
						Остаток стоимости договорам			
						Дебиторская задолженность			
						Кредиторская задолженность			
						Стоимость договоров, всего			
						Объем выполненных работ и услуг			
						Объем невыполненных работ и услуг			
						Поступления оплаты по договорам			
						Остаток стоимости договорам			
						Дебиторская задолженность			
						Кредиторская задолженность			
						Стоимость договоров, всего	179 252,00	240 000,00	133,89
						Объем выполненных работ и услуг	179 252,00	240 000,00	133,89
						Объем невыполненных работ и услуг			
						Поступления оплаты по договорам	179 252,00	240 000,00	133,89
						Остаток стоимости договорам			
						Дебиторская задолженность			
						Кредиторская задолженность			

В рамках местного бюджета, в том числе	4	X	Материально-техническое оснащение	X		Стоимость договоров, всего	983 320,00		
						Объем выполненных работ и услуг	983 320,00		
						Объем невыполненных работ и услуг			
						Поступления оплаты по договорам	983 320,00		
						Остаток стоимости договорам			
						Дебиторская задолженность			
						Кредиторская задолженность			
				X		Стоимость договоров, всего			
						Объем выполненных работ и услуг			
						Объем невыполненных работ и услуг			
						Поступления оплаты по договорам			
						Остаток стоимости договорам			
						Дебиторская задолженность			
						Кредиторская задолженность			
	4		Доп обеспечение ГОБМП по решению мест пред орг обл						
				X		Стоимость договоров, всего	179 252,00	240 000,00	133,89
						Объем выполненных работ и услуг	179 252,00	240 000,00	133,89
						Объем невыполненных работ и услуг			
						Поступления оплаты по договорам	179 252,00	240 000,00	133,89
						Остаток стоимости договорам			
						Дебиторская задолженность			
						Кредиторская задолженность			

Главный врач **Исламов С.М.**

Приложение 18

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 391700052176; БИН:
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2023 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Приобретение инвестиций, товаров, работ и услуг

Наименование проекта	Источник финансирования	Наименование планируемых к приобретению (созданию) активов	Всего стоимость, тысяч тенге	Краткая техническая характеристика	2023		
					Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
А	Б	В	Г	Д	4	5	6
Инвестиционные проекты и программы:							
	в том числе:						
Инновационные проекты и программы:							
	в том числе:						
Приобретение основных средств (за исключением основных средств, участвующих в инвестиционных проектах и программах):					538 876,00	518 848,00	96,28
приобретение основных средств	в том числе:						
	за счет и других источников	медицинское оборудование	X		538 876,00	518 848,00	96,28
Приобретение нематериальных активов:					440,00	493,00	112,05
Приобретение нематериальных активов	в том числе:						
	за счет и других источников	лицензии	X		440,00	493,00	112,05
Приобретение биологических активов:							
Приобретение запасов:					211 527,00	146 489,00	69,25
приобретение запасов	в том числе:						
	за счет и других источников	продукты питания	X		30 599,00	24 023,00	78,51
	за счет и других источников	канцелярские товары	X		1 413,00	2 031,00	143,74
	за счет и других источников	ГСМ	X		2 045,00	2 089,00	102,15
	за счет и других источников	хозяйственные товары	X		57 617,00	3 874,00	6,72
	за счет и других источников	медикаменты и ИМН	X		118 906,00	114 012,00	95,88
	за счет и других источников	запасные части	X		412,00	460,00	111,65
	за счет и других источников	строительные материалы	X		535,00		
Приобретение работ и услуг:					609 044,00	498 057,00	81,78

приобретение работ и услуг	в том числе:						
	за счет и других источников	тепловая энергия	X		8 420,00	8 194,00	97,32
	за счет и других источников	электроэнергия	X		9 264,00	8 807,00	95,07
	за счет и других источников	холодная вода и канализация	X		5 590,00	5 865,00	104,92
	за счет и других источников	связь	X		3 387,00	3 318,00	97,96
	за счет и других источников	охрана здания	X		5 964,00	4 618,00	77,43
	за счет и других источников	вывоз мусора	X		4 616,00	4 616,00	100,00
	за счет и других источников	дезинфекция	X		298,00	298,00	100,00
	за счет и других источников	утилизация отходов	X		2 946,00	2 946,00	100,00
	за счет и других источников	аудиторские услуги	X		165,00	165,00	100,00
	за счет и других источников	обслуживание и ремонт основных средств	X		58 673,00		
	за счет и других источников	текущий ремонт	X		45 045,00		
	за счет и других источников	повышение квалификации	X		1 642,00	1 836,00	111,81
	за счет и других источников	лабораторные и медицинские услуги	X		7 849,00	7 620,00	97,08
	за счет и других источников	сопровождение и тех поддержка информационной системы	X		4 011,00	6 963,00	173,60
	за счет и других источников	прочие	X		6 730,00		
	за счет и других источников	разработка ПСД	X				
	за счет и других источников	инжиниговые услуги	X		42 748,00	14 249,00	33,33
	за счет и других источников	капитальный ремонт	X		401 696,00	428 562,00	106,69

Главный врач **Исламов С.М.**

Приложение 19

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

План основного производства

Наименование показателей и продукта		единица измерения	2023					
			Уточнение во 2 полугодии		Отчет (оценка / факт)		Отклонение в % (факта от плана)	
			количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге
1		2	13	14	15	16	17	18
Незавершенное производство на начало периода	**Всего**	X	X		X		X	
	в том числе:							
	Оказание медицинских услуг в системе обязательного социального медицинского страхования	услуга						
	Оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи	услуга						
	Оказание платных услуг	услуга						
	Соисполнение	услуга						
	Доп обеспечение ГОБМП по решению мест пред орг обл							
	Повышение квалификации и переподготовка кадров	услуга						
	Материально-техническое оснащение	услуга						
Производство/оказание услуг/выполнение работ	**Всего**	X	X	**2 297 043,00**	X	**1 332 062,00**	X	**57,99**
	себестоимость реализованного продукта			2 297 043,00		1 332 062,00		
	в том числе:							
	Оказание медицинских услуг в системе с учетом незавершенного	услуга	1,00	1 272 026,00	1,00	978 909,00	100,00	76,96
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации		1,00	1 272 026,00	1,00	978 909,00	100,00	76,96
	остатки готового продукта							
	себестоимость реализованного продукта		1,00	1 272 026,00	1,00	978 909,00	100,00	76,96
	Оказание гарантированного объема бесплатной с учетом незавершенного	услуга	1,00	353 770,00	1,00	193 079,00	100,00	54,58
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации		1,00	353 770,00	1,00	193 079,00	100,00	54,58
	остатки готового продукта							
	себестоимость реализованного продукта		1,00	353 770,00	1,00	193 079,00	100,00	54,58
	Оказание платных услуг с учетом незавершенного	услуга	1,00	15 739,00	1,00	17 011,00	100,00	108,08
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации		1,00	15 739,00	1,00	17 011,00	100,00	108,08
	остатки готового продукта							
	себестоимость реализованного продукта		1,00	15 739,00	1,00	17 011,00	100,00	108,08
	Соисполнение с учетом незавершенного	услуга	1,00	31 702,00	1,00	2 756,00	100,00	8,69
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации		1,00	31 702,00	1,00	2 756,00	100,00	8,69
	остатки готового продукта							

	себестоимость реализованного продукта		1,00	31 702,00	1,00	2 756,00	100,00	8,69
	Доп обеспечение ГОБМП по решению мест пред с учетом незавершенного			179 252,00	1,00	140 197,00		78,21
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации			179 252,00	1,00	140 197,00		78,21
	остатки готового продукта							
	себестоимость реализованного продукта			179 252,00	1,00	140 197,00		78,21
	Повышение квалификации и переподготовка с учетом незавершенного	услуга	1,00	110,00	1,00	110,00	100,00	100,00
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации		1,00	110,00	1,00	110,00	100,00	100,00
	остатки готового продукта							
	себестоимость реализованного продукта		1,00	110,00	1,00	110,00	100,00	100,00
	Материально-техническое оснащение с учетом незавершенного	услуга		444 444,00				
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации			444 444,00				
	остатки готового продукта							
	себестоимость реализованного продукта			444 444,00				
Незавершенное производство на конец периода	**Всего**	**X**	**X**		**X**		**X**	
	в том числе:							
	Оказание медицинских услуг в системе обязательного социального медицинского страхования	услуга						
	Оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи	услуга						
	Оказание платных услуг	услуга						
	Соисполнение	услуга						
	Доп обеспечение ГОБМП по решению мест пред орг обл							
	Повышение квалификации и переподготовка кадров	услуга						
	Материально-техническое оснащение	услуга						

Главный врач **Исламов С.М.**

Приложение 20

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Расходы основного производства с учетом накладных расходов

Наименование показателей			2023		
			Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1			7	8	9
Расходы по основному производству (с учетом незавершенного производства), всего			2 297 043,00	1 332 062,00	57,99
в том числе:					
Оказание медицинских услуг в системе обязательного	всего		1 272 026,00	978 909,00	76,96
Запасы	Всего				
	в том числе	сырье и материалы			
		горюче-смазочные материалы			
		запасные части			
Оплата труда работников	Всего		818 398,00	802 649,00	98,08
	в том числе	состоящих в штате	818 398,00	802 649,00	98,08
		не состоящих в штате			
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		113 843,00		
	в том числе	коммунальные расходы			
		услуги связи	3 387,00		
		банковские услуги			
		охранные услуги	5 964,00		
		обслуживание и ремонт основных средств	58 673,00		
		тепловая энергия	8 420,00		
		электроэнергия	9 264,00		
		холодная вода и канализация	5 590,00		
		вывоз мусора	4 616,00		
		обслуживание охран сигнализация	161,00		
		обслуживание ППС	167,00		
		обслуживание счетчика	142,00		
		обслуживание теплосчетчика	176,00		
		дезинфекция	298,00		
		обслуживание лифта			
		поверка	986,00		
		технические обслуживание			
		услуги информ мониторинга	4 011,00		
		услуги сопровождение тех	1 093,00		
		утилизация отходов	2 946,00		
		лабораторные и медицинские услуги	7 849,00		
		обслуживание видеокамер	100,00		
Налоги и социальные отчисления	Всего		62 755,00	105 400,00	167,95
	в том числе	социальный налог	26 241,00	50 894,00	193,95
		социальные отчисления	36 514,00	46 164,00	126,43
		прочие налоги		8 342,00	
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе		277 030,00	70 860,00	25,58
		командировочные расходы	2 120,00	863,00	40,71
		резерв по отпускам и отчислениям	21 341,00	2 630,00	12,32
		амортизация ОС	72 750,00	66 392,00	91,26
		амортизация нематериальных активов	775,00	775,00	100,00
		пожарная безопасность и техника	206,00		
		повышение квалификации	4 003,00		
		расходы будущих периодов	175 835,00	200,00	0,11
		текущий ремонт			

Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:					
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)					
Оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи	всего		353 770,00	193 079,00	54,58
Запасы	Всего		353 770,00	193 079,00	54,58
	в том числе	сырье и материалы	353 770,00	193 079,00	54,58
		горюче-смазочные материалы			
		запасные части			
Оплата труда работников	Всего				
	в том числе	состоящих в штате			
		не состоящих в штате			
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего				
	в том числе	коммунальные расходы			
		услуги связи			
		банковские услуги			
		охранные услуги			
Налоги и социальные отчисления	Всего				
	в том числе	социальный налог			
		социальные отчисления			
		ОСМС			
Прочие затраты, связанные с	Всего, в том числе				
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:					
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)					
Оказание платных услуг	всего		15 739,00	17 011,00	108,08
Запасы	Всего		3 613,00	2 806,00	77,66
	в том числе	сырье и материалы	3 613,00	2 023,00	55,99
		горюче-смазочные материалы		692,00	
		запасные части		91,00	
Оплата труда работников	Всего		2 473,00	2 455,00	99,27
	в том числе	состоящих в штате	2 473,00	2 455,00	99,27
		не состоящих в штате			
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		1 980,00	5 594,00	282,53
	в том числе	коммунальные расходы			
		услуги связи		18,00	
		банковские услуги			
		охранные услуги			
		прочие услуги	1 980,00	5 576,00	281,62
Налоги и социальные отчисления	Всего				
	в том числе	социальный налог			
		социальные отчисления			
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе		7 673,00	6 156,00	80,23
		амортизация	3 616,00	3 604,00	99,67
		повышение квалификации	911,00	875,00	96,05
		командировочные	3 146,00	1 677,00	53,31
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:					
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)					
Соисполнение	всего		31 702,00	2 756,00	8,69
Запасы	Всего		17 608,00		
	в том числе	сырье и материалы	17 608,00		
		горюче-смазочные материалы			
		запасные части			
Оплата труда работников	Всего				
	в том числе	состоящих в штате			
		не состоящих в штате			
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		8 094,00	1 596,00	19,72
	в том числе	коммунальные расходы			
		услуги связи			
		банковские услуги			
		охранные услуги			
		прочие услуги	8 094,00	1 596,00	19,72
	Всего		6 000,00	1 160,00	19,33

Налоги и социальные отчисления	в том числе	социальный налог			
		социальные отчисления			
		прочие	6 000,00	1 160,00	19,33
Прочие затраты, связанные с	Всего, в том числе				
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:					
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)					
Доп обеспечение ГОБМП по решению мест пред орг обл	всего		179 252,00	140 197,00	78,21
Запасы	Всего		62 619,00		
	в том числе	сырье и материалы	62 619,00		
		горюче-смазочные материалы			
		запасные части			
Оплата труда работников	Всего		65 901,00	78 227,00	118,70
	в том числе	состоящих в штате	65 901,00	78 227,00	118,70
		не состоящих в штате			
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		16 633,00	57 483,00	345,60
	в том числе	коммунальные расходы			
		услуги связи	1 350,00	3 318,00	245,78
		банковские услуги			
		охранные услуги		4 618,00	
		тепловая энергия	4 698,00	8 194,00	174,41
		электроэнергия	6 627,00	8 807,00	132,90
		холодная вода и канализация	3 958,00	5 865,00	148,18
		сопровождение программных		3 163,00	
		обслуживание и ремонт ОС		8 391,00	
		утилизация		2 946,00	
		медицинские услуги		7 620,00	
		прочие		4 561,00	
Налоги и социальные отчисления	Всего		34 099,00		
	в том числе	социальный налог	24 479,00		
		социальные отчисления	9 620,00		
		Отчисления на ОСМС			
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе			4 487,00	
		резерв по отпускам и отчислениям			
		амортизация ОС и НМА		4 487,00	
		расходы будущих периодов			
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:					
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)					
Повышение квалификации и переподготовка кадров	всего		110,00	110,00	100,00
Запасы	Всего				
	в том числе	сырье и материалы			
		горюче-смазочные материалы			
		запасные части			
Оплата труда работников	Всего				
	в том числе	состоящих в штате			
		не состоящих в штате			
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		110,00	110,00	100,00
	в том числе	коммунальные расходы			
		услуги связи			
		банковские услуги			
		охранные услуги			
		повышение квалификации	110,00	110,00	100,00
Налоги и социальные отчисления	Всего				
	в том числе	социальный налог			
		социальные отчисления			
Прочие затраты, связанные с	Всего, в том числе				
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:					
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)					
Материально-техническое оснащение	всего		444 444,00		
Запасы	Всего				
	в том числе	сырье и материалы			
		горюче-смазочные материалы			

		запасные части			
Оплата труда работников	Всего				
	в том числе	состоящих в штате			
		не состоящих в штате			
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		444 444,00		
	в том числе	коммунальные расходы			
		услуги связи			
		банковские услуги			
		охранные услуги			
		прочие			
		капитальный ремонт	444 444,00		
Налоги и социальные отчисления	Всего				
	в том числе	социальный налог			
		социальные отчисления			
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе				
		доходы будущих периодов			
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:					
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)					

Главный врач **Исламов С.М.**

Приложение 23

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Административные расходы

Наименование показателей			2023		
			Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
1			7	8	9
Административные расходы, всего			80 023,00	82 845,00	103,53
Запасы	Всего		684,00	867,00	126,75
	в том числе	сырье и материалы		219,00	
		горюче-смазочные материалы	684,00	648,00	94,74
		запасные части			
Оплата труда административного персонала без учета оплаты труда, указанной в накладных расходах	Всего		57 854,00	61 616,00	106,50
	в том числе	состоящих в штате	57 854,00	61 616,00	106,50
		не состоящих в штате			
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		2 152,00	388,00	18,03
	в том числе	коммунальные расходы			
		услуги связи			
		банковские услуги	24,00	110,00	458,33
		аренда помещений			
		охранные услуги			
		консалтинговые услуги			
		повышение квалификации работников	128,00	278,00	217,19
		обслуживание и ремонт основных средств	763,00		
		разработка и экспертиза ПСД			
		прочие	1 237,00		
Налоги и социальные отчисления	Всего		6 901,00	6 952,00	100,74
	в том числе	социальный налог	3 258,00	3 319,00	101,87
		социальные отчисления	1 848,00	1 844,00	99,78
		ОСМС	1 795,00	1 789,00	99,67
Амортизация	Всего				
	в том числе	нематериальных активов			
		основных средств			
Командировочные расходы	Всего		2 553,00	2 327,00	91,15
	в том числе	наём жилья	894,00	805,00	90,04
		проезд к месту командирования	334,00	307,00	91,92
		суточные	1 325,00	1 215,00	91,70
Охрана труда и техника безопасности	Всего, в том числе				
Пожарная безопасность и соблюдение	Всего, в том числе				
Представительские расходы	Всего				
	в том числе	расходы на официальный прием			
		буфетное обслуживание во время переговоров			
		услуги переводчика			
Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего, в том числе				
Другие обязательные платежи в бюджет	Всего		9 006,00	7 359,00	81,71
	в том числе	налог на транспорт	63,00	63,00	100,00
		налог на имущество	41,00	41,00	100,00
		земельный налог	440,00	330,00	75,00
		прочие	160,00		
		пеня, штрафы	8 286,00	6 913,00	83,43
		Сборы, всего, в том числе	16,00	12,00	75,00
		загрязнение окружающей среды	16,00	12,00	75,00
		Платы, всего, в том числе			
Благотворительная и спонсорская помощь	Всего, в том числе				
Прочие расходы	Всего, в том числе		873,00	3 336,00	382,13
		услуги аудитора	165,00	165,00	100,00
		обслуживание 1 С	108,00	108,00	100,00
		изготовление стендов		88,00	
		прочие (заправка картриджей, обслуживание)	600,00	1 743,00	290,50
		резерв отпуска		1 192,00	
		лабораторные и медицинские услуги			
		расходы будущих периодов		40,00	

Главный врач **Исламов С.М.**