

Паспорт организации

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400033524; БИН: Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1"
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2017 - 2021
 Планируемый / отчетный период: 2019 год
 дата <дата> № <номер>

Наименование		Информация	
Полный юридический адрес		Казахстан, 050002, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул.Гоголя, д.53/63	
Полный фактический адрес		КАЗАХСТАН, 050004, Алматы г.а., Медеуский район, г.Алматы ул. Гоголя 53/63, сотовый: 87019226610, тел: 2731726, факс: 2733572, e-mail: pol-ka1@mail.ru, веб-сайт: http://1gp.kz	
Контактные телефоны			
Электронный адрес (e-mail), сайт		pol-ka1@mail.ru; pavlova-oksana@mail.ru	
БИН (бизнес-идентификационный номер)		990240001960	
Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)		Отрасль-Общая врачебная практика	
Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)		38887431	
Организационно-правовая форма		Госпредприятие на праве хоз. ведения	
Краткая история создания:	Постановление Правительства Республики Казахстан, в соответствии с которым создана Организация	№ 24374-1910-ГП от 05.12.2000; перерегистрация № 1910-06-13-2147 от 14.05.2013	
	Виды деятельности (в соответствии с Уставом)	Первичная медико-санитарная помощь: доврачебная;квалифицированная, Консультативно-диагностика медицинская помощь взрослому населению; акушерство и гинекология; инфекционные болезни; терапия: общая, невропатология, семейный врач, гастроэнтерология, кардиология, ревматология, эндокринология, профессиональная патология; хирургия: общая, офтальмология, оториноларингология, урология, дерматовенерология лабораторная диагностика: общеклинические исследования, биохимические исследования, серологические исследования; функциональная диагностика; рентгенологическая диагностика; ультразвуковая диагностика; эндоскопическая диагностика; Медицинская реабилитология: физиотерапия; спортивная медицина; лечебная физкультура.	
	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	Дата госрегистрации: 18.06.2019, № госрегистрации: 2571-1910-06-ГП, Дата первичной госрегистрации: 16.02.1999	
Является ли субъектом естественной монополии	сфера естественной монополии	нет	
	вид регулируемых услуг (товаров, работ)	нет	
Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение	основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий	нет	
	Занимаемая доля на рынке в %		
Является ли природопользователем	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение	от	
		№	
		от	
		№	
	Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)	от	
№			
от			
№			
Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)	постоянное		
	временное		
	отчуждаемое		
	неотчуждаемое		
Характеристика природопользования	первичное		
	вторичное		
	возмездное		
	безвозмездное		
Является ли недропользователем	Вид операции	от	
		№	
	Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)	от	
		№	
	Вид операции	от	
		№	
Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)	от		
	№		
Контракт (разрешение)	от		
	№		
Является ли водопользователем	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение	от	
		№	
	Характеристика водопользования	постоянное	
		временное	
		отчуждаемое	
неотчуждаемое			
первичное			
вторичное			
Решение на право землепользования, орган принявший решение	Акт на право постоянного землепользования -Постановление Акимата г.Алматы		

Является ли землепользователем			от	2/22/2002			
			№	1/87-248			
	Характеристика землепользователя		постоянное	ДА	временное	НЕТ	
			отчуждаемое	НЕТ	неотчуждаемое	ДА	
			первичное	ДА	вторичное	НЕТ	
возмездное			НЕТ	безвозмездное	ДА		
Является ли лесопользователем	долгосрочное лесопользование	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор		от			
	временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший		№			
			от				
Уставный капитал:		В соответствии с уставом (тыс. тенге)		464264.95			
		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			2017	2018	2019		
			(факт отчетного финансового года)	(оценка текущего финансового года)	(утвержденный/уточненный план/оценка/факт)		
Стоимость одной акции							
Доходность одной акции							
Темп прироста стоимости одной акции							
Сведения о регистраторе							
Доли в уставном капитале (ТОО), %		Всего		100.00			
		в том числе	в государственной собственности		100.00		
			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		

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РИ№ 60940003524, БИ№
 Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1"
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2017 - 2021
 Планировочный отчетный период: 2019 год
 дата <дата> № <номер>

Основные направления деятельности

Программа реализации

№ цели организации	№ цели Организации	№ задачи Организации	Наименование задачи	Продукт (Производство товара/оказание услуги/выполнение работ)		2019									2020			2021								
				Наименование	ед. изм.	Утвержденный план			Уточнение во 2 полугодии			Отчет (факт/оценка)			Отклонение в % (факта от плана)			Утвержденный план/Уточненный план								
						кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс. тенге	*цены реализации единицы продукции, тыс. тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс. тенге	*цены реализации единицы продукции, тыс. тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс. тенге	*цены реализации единицы продукции, тыс. тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс. тенге	*цены реализации единицы продукции, тыс. тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс. тенге	*цены реализации единицы продукции, тыс. тенге						
1	2	3	4	5	6	31	32	33	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	49	50	51			
1	1																									
		1	Осуществление медицинской деятельности в рамках ГОБМП (в том числе ОСМС)	Оказание медицинских услуг первичному населению в рамках ГОБМП(АДП)	население																					
		1	Осуществление медицинской деятельности в рамках ГОБМП (в том числе ОСМС)	Оказание стационаррозамещающей помощи в рамках ГОБМП(СП)	пролеченный случай		64,156.00	13.12	13.54	58,474.00	13.66	14.27	91.14	104.14	105.41	63,259.00	13.89	14.81								
		2	Осуществление медицинской деятельности на платной основе	Оказание платных услуг	услуги		2,039.00	9.37	23.15	2,039.00	8.89	25.07	100.00	94.90	108.31	3,000.00	6.24	16.67								
		3	Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению (в том числе по месту жительства)	всего/мгт принятая комиссия	человек		5.00	947.55	947.55	5.00	947.55	947.55	100.00	100.00	100.00	5.00	947.55	947.55								
4	Амбулаторно-акартственное обеспечение(АЛО) в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи	обеспечение бесплатными рецептами	услуги		224.00	17.61	17.61	106.00	37.22	37.22	47.32	211.32	211.32	100.00	50.00	50.00										

Пояснительная записка

Поликлиника на 770 посещений в смену, в которой осуществляется прием пациентов по 20 специальностям. В составе поликлиники функционирует дневной стационар на 20 мест, оказывающий специализированную медицинскую помощь, диагностический комплекс. Диагностический комплекс представлен клинико-диагностической лабораторией, отделением ультразвуковой, функциональной, рентгеновической диагностики. Вспомогательные лечебные подразделения поликлиники представлены отделением лечебной физкультуры.

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН.
 Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2017 - 2021
 Планируемый / отчетный период: 2019 год
 дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателей			единица измерения	2019			2020	2021
				Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1			2	11	12	13	14	17
Активы	Организации		тысяч тенге	740,190.75	754,159.75	101.89	835,775.99	
	Дочерних организаций		тысяч тенге					
	Консолидированные показатели		тысяч тенге	740,190.75	754,159.75	101.89	835,775.99	
Пассивы	Организации	Всего	тысяч тенге	525,575.03	525,575.04	100.00	525,575.03	
		в том числе	тысяч тенге	214,615.72	228,583.77	106.51	310,200.96	
	Дочерних организаций	Всего	тысяч тенге					
		в том числе	тысяч тенге					
	Консолидированные показатели	Всего	тысяч тенге					
		в том числе	тысяч тенге					
Доходы	Организации		тысяч тенге	967,494.54	940,756.00	97.24	1,091,163.29	
	Дочерних организаций		тысяч тенге					
	Консолидированные показатели		тысяч тенге	967,494.54	940,756.00	97.24	1,091,163.29	
Расходы	Организации		тысяч тенге	963,574.14	937,031.62	97.25	1,086,963.29	
	Дочерних организаций		тысяч тенге					
	Консолидированные показатели		тысяч тенге	963,574.14	937,031.62	97.25	1,086,963.29	
Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)	Организации	тысяч тенге					
		Дочерних организаций	тысяч тенге					
		Консолидированные показатели	тысяч тенге					
	Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	Организации	тысяч тенге	3,920.40	3,724.38	95.00	4,200.00	
		Дочерних организаций	тысяч тенге					
		Консолидированные показатели	тысяч тенге	3,920.40	3,724.38	95.00	4,200.00	
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	Организации	тысяч тенге						
	Дочерних организаций	тысяч тенге						
	Консолидированные показатели	тысяч тенге						
Доходы акционера (участника)	Дивиденды	начислено на одну акцию	простую	тенге				
			привилегированную	тенге				
		начислено на акции	находящиеся в государственной собственности	сумма процент от чистого дохода	%			
			находящиеся в частной собственности	тысяч тенге				
	Доход на долю участия	начислено на доли участия	находящиеся в государственной собственности	тысяч тенге				
			находящиеся в частной собственности	тысяч тенге				
		Распределемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода	%	5.00	5.00	100.00	5.00
	Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации	начислено	на создание резервов, связанных с покрытием убытков	тысяч тенге	196.02	186.00	94.89	210.00
			на развитие	тысяч тенге	3,724.38	3,538.38	95.01	3,990.00
		резерв на материальное поощрения	находящиеся в государственной собственности	тысяч тенге	3,724.38	3,538.38	95.01	3,990.00
находящиеся в частной собственности			тысяч тенге					
Рентабельность	активов	Организации	%	0.53	0.49	93.24	0.50	
		Консолидированные показатели	%					
	собственного капитала	Организации	%	0.75	0.71	95.00	0.80	
		Консолидированные показатели	%					
доходов	Организации	%	0.41	0.40	97.70	0.38		
	Консолидированные показатели	%						
Коэффициент финансового рычага (левериджа)	Организации	десятичная дробь	0.41	0.41	106.51	0.59		
	Консолидированные показатели	десятичная дробь						
Эффект финансового рычага (финансового левериджа)	Организации	%						
	Консолидированные показатели	%						
ЕБИТДА (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)	Организации	тысяч тенге	387,240.59	387,240.59	100.00	388,356.00		
	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) государственными учреждениями							
Доходность одной акции (для акционерных обществ)	общая	тенге						
	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственными учреждениями	тенге						
Численность работников	всего	человек	399.50	388.25	97.18	388.25		
	по штату	человек	372.00	380.00	102.15	380.00		
Фонд оплаты труда	среднемесячная	человек	558,198.15	577,546.87	103.47	665,939.50		

Пояснительная записка

Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROE = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя стоимость собственного капитала}} * 100\% = 0.53$ Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROA = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя стоимость активов}} * 100\% = 1.75$ Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Выручка}} * 100\% = 0.41$ Финансовый рычаг (финансовый леверидж) и эффект финансового рычага (финансового левериджа) - приводится

Приложение 7

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2019 год

дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Доходы

Наименование показателей		2019			2020	2021	
		Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	
I		11	12	13	14	17	
Доходы Организации	Всего	967,494.54	940,756.00	97.24	1,091,163.29		
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ	958,315.03	927,934.72	96.83	1,080,963.29	
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи					
		Доходы по вознаграждениям					
		Прочие доходы	9,179.51	12,821.28	139.67	10,200.00	
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

Заключены договора с ФМС, УОЗ, дополнительный доход отделение платных услуг, а так же доходы предприятия от безвозмездно полученных активов. А именно от УОЗ

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2019 год

дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности**Расходы**

Наименование показателей		2019			2020	2021
		Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1		10	11	12	13	16
Расходы Организации	Всего	963,574.14	937,031.62	97.25	1,086,963.29	
	в том числе					
	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)	898,563.88	858,410.62	95.53	989,782.13	
	Административные расходы	65,010.26	78,621.00	120.94	73,066.16	
	Расходы по вознаграждениям Прочие расходы				24,115.00	
Расходы дочерних организаций	Всего					
	в том числе					
	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)					
	Административные расходы					
	Расходы по вознаграждениям Прочие расходы					
Консолидированные расходы	Всего					
	в том числе					
	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)					
	Административные расходы					
	Расходы по вознаграждениям Прочие расходы					

Пояснительная записка

Затраты на малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, хозяйственный инвентарь, моющие и чистящие средства 5% от общих фактических затрат в целом всего предприятия. Компенсационные

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РИ№ 600400033524; БИ№: 000340001583; Адрес: Казахстан, 050029, Алматы г.а.,
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2017 – 2021
 Планируемый / отчетный период: 2019 год
 дата «дата» № «номер»

Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг

Наименование проекта	Дата начала проекта (ММ.ТТТТ)	Планируемая дата завершения (ММ.ТТТТ)	Стоимость, всего	в том числе по источникам финансирования								Освоено на начало	Предстоит к освоению, в том числе:
				за счет увеличения уставного капитала	за счет привлеченного заемного капитала	за счет привлеченных 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего												221,620.83	276,093.65
Инвестиционные проекты и программы													
Приобретение основных средств	X	X										18,836.79	18,836.79
Приобретение нематериальных активов	X	X										490.00	490.00
Приобретение биологических активов	X	X											
Приобретение запасов	X	X										135,091.99	125,085.39
Приобретение работ и услуг	X	X										67,202.05	131,681.27

Пояснительная записка
 Финансирование из республиканского бюджета, при выполнении государственного заказа, За счет государственной субсидии и государственной помощи 8379,51т.г за счет накопленной амортизации 10457,28т.г

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2019 год

дата <дата> № <номер>

Дополнительные показатели**Занимаемая площадь и автотранспорт**

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	2019			2020	2021
			Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1	2	3	12	13	14	15	18
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квадратный метр	164.10	164.10	100.00	164.10	
	в том числе арендуемая	квадратный метр					
2	Штатная численность административного персонала		15.00	15.00	100.00	17.50	
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр	351.00	351.00	100.00	351.00	
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемым административным персоналом за год	тысяч тенге					
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица					
	в том числе арендуемые	единица					
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности	единица					
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге					

Пояснительная записка

Администрация занимает площадь 164,10кв.м Согласно утвержденным нормативам площадей для админ персонала положено 351,0кв.м

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2017 - 2021
 Планируемый / отчетный период: 2019 год
 дата <дата> № <номер>

Пояснительная записка

п/п №	Наименование	Содержание
1	Приложение 1 "Структура плана развития/отчета по исполнению плана развития организации"	ДА
2	Приложение 2 "Паспорт организации"	КАЗАХСТАН, 050004, Алматы г.а., Медеуский район, г.Алматы ул. Гоголя 53/63, сотовый: 87019226610, тел: 2731726, факс: 2733572, e-mail: pol-ka1@mail.ru, веб-сайт: http://1on.kz
3	Приложение 3 "Корпоративная структура"	0
4	Приложению 4 "Цели, задачи и ключевые показатели"	КГП на ПХВ "Городская поликлиника №1" УОЗ г.Алматы обслуживает население Медеуского, Турксибского, Алмалинского районов.
5	Пояснительная записка к приложению 5 "Программа реализации"	Поликлиника на 770 посещений в смену, в которой осуществляется прием пациентов по 20 специальностям; В составе поликлиники функционирует дневной стационар на 20 коек, оказывающий специализированную медицинскую помощь; диагностический комплекс. Диагностический комплекс представлен клинико-
6	Пояснительная записка к приложению 6 "Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности"	Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROE = ([\text{Чистая прибыль}] / [\text{Средняя стоимость собственного капитала}]) * 100\% = 0,53$ Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом
7	Пояснительная записка к приложению 7 "Доходы"	Заключены договора с ФСМС, УОЗ, дополнительный доход отделение платных услуг, а так же доходы предприятия от безвозмездно полученных активов. А именно от УОЗ
8	Пояснительная записка к приложению 8 "Расходы"	Затраты на малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, хозяйственный инвентарь, моющие и чистящие средства 5% от общих фактических затрат в целом всего предприятия. Компенсационные выплаты на оздоровление сотрудников не выплачиваются в связи с переходом на ПХВ. Амортизационные отчисления по каждой
9	Пояснительная записка к приложению 9 "Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг"	Финансирования из республиканского бюджета. при выполнении государственного заказа. За счет государственной субсидии и государственной помощи 8379,51т.т за счет накопленной амортизации 10457,28т.т
10	Пояснительная записка к приложению 10 "Приобретение долевых инструментов"	не планируются

11	Пояснительная записка к приложению 11 "Занимаемая площадь и автотранспорт"	Администрация занимает площадь 164,10кв.м Согласно утвержденным нормативам площадей для админ персонала положено 351,0кв.м
12	Пояснительная записка к приложению 12 "Структура заимствований"	
13	Пояснительная записка к приложению 13 "Размещение временно свободных денег"	

94		Первоначальная стоимость	тыс. тенге	1,527.35	1,527.57	100.01	1,527.35	
95		Амортизация	тыс. тенге	1,002.29	1,019.00	101.67	1,019.56	
96		Обесценение	тыс. тенге					
97		Балансовая стоимость	тыс. тенге					
98	Нематериальные активы	Первоначальная стоимость	тыс. тенге					
99		Дочерних организаций	Амортизация	тыс. тенге				
100			Обесценение	тыс. тенге				
101			Балансовая стоимость	тыс. тенге				
102		Консолидированные показатели	Первоначальная стоимость	тыс. тенге				
103			Амортизация	тыс. тенге				
104			Обесценение	тыс. тенге				
105			Обесценение	тыс. тенге		689.00		
106		Прочие	Дочерних организаций	тыс. тенге				
107			Консолидированные показатели	тыс. тенге				

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2017 - 2021
 Планируемый / отчетный период: 2019 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Пассивы

№ п/п	Наименование показателей					единица измерения	2019			2020	2021
							Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	12	13	14	15	18
1	Пассивы					тыс. тенге	740,190.75	754,158.81	101.89	835,775.99	
2	Всего					тыс. тенге					
3	Организации					тыс. тенге					
4	Дочерних организаций					тыс. тенге					
5	Консолидированные показатели					тыс. тенге					
6	Собственный капитал					тыс. тенге	525,575.03	525,575.04	100.00	525,575.03	
7	Всего					тыс. тенге					
8	Организации					тыс. тенге	464,264.95	464,264.95	100.00	464,264.95	
9	Дочерних организаций					тыс. тенге					
10	Консолидированные показатели					тыс. тенге					
11	Оплаченный уставный капитал					тыс. тенге					
12	Организации					тыс. тенге					
13	Дочерних организаций					тыс. тенге					
14	Консолидированные показатели					тыс. тенге					
15	Эмиссионный доход					тыс. тенге	35,508.33	35,508.33	100.00	35,508.33	
16	Организации					тыс. тенге					
17	Дочерних организаций					тыс. тенге					
18	Консолидированные показатели					тыс. тенге					
19	Резервы (от результата финансово-хозяйственной деятельности и переоценки активов)					тыс. тенге	25,801.75	25,801.76	100.00	25,801.75	
20	Организации					тыс. тенге					
21	Дочерних организаций					тыс. тенге					
22	Консолидированные показатели					тыс. тенге					
23	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)					тыс. тенге	214,615.72	228,584.71	106.51	310,200.96	
24	Организации					тыс. тенге					
25	Дочерних организаций					тыс. тенге					
26	Консолидированные показатели					тыс. тенге					
27	Выкупленные собственные долевые инструменты					тыс. тенге					
28	Организации					тыс. тенге					
29	Дочерних организаций					тыс. тенге					
30	Консолидированные показатели					тыс. тенге					
31	Обязательства					тыс. тенге	1,468.18	13,235.14	901.47		
32	Всего					тыс. тенге					
33	Организации					тыс. тенге					
34	Дочерних организаций					тыс. тенге					
35	Консолидированные показатели					тыс. тенге					
36	Краткосрочная кредиторская задолженность					тыс. тенге					
37	Всего					тыс. тенге					
38	Организации					тыс. тенге					
39	Дочерних организаций					тыс. тенге					
40	Консолидированные показатели					тыс. тенге					
41	в том числе просроченная					тыс. тенге					
42	Организации					тыс. тенге					
43	Дочерних организаций					тыс. тенге					
44	Консолидированные показатели					тыс. тенге					
45	финансовые					тыс. тенге					
46	Организации					тыс. тенге					
47	Дочерних организаций					тыс. тенге					
48	Консолидированные показатели					тыс. тенге					
49	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет					тыс. тенге					
50	Организации					тыс. тенге					
51	Дочерних организаций					тыс. тенге					
52	Консолидированные показатели					тыс. тенге					
53	вознаграждения к выплате					тыс. тенге					
54	Организации					тыс. тенге					
55	Дочерних организаций					тыс. тенге					
56	Консолидированные показатели					тыс. тенге					
57	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет					тыс. тенге					
58	Организации					тыс. тенге					
59	Дочерних организаций					тыс. тенге					
60	Консолидированные показатели					тыс. тенге					
61	вознаграждения к выплате					тыс. тенге					
62	Организации					тыс. тенге					
63	Дочерних организаций					тыс. тенге					
64	Консолидированные показатели					тыс. тенге					
65	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства					тыс. тенге					
66	Организации					тыс. тенге					
67	Дочерних организаций					тыс. тенге					
68	Консолидированные показатели					тыс. тенге					
69	прочие					тыс. тенге	213,147.54	215,349.57	101.03	310,200.96	
70	Организации					тыс. тенге					
71	Дочерних организаций					тыс. тенге					
72	Консолидированные показатели					тыс. тенге					

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2017 - 2021
 Планируемый / отчетный период: 2019 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Персонал

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2019			2020	2021			
								Уточнение по 2 полугодия	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план			
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	12	13	14	15	18			
1	Численность	в том числе	исключительно	Всего			по штату	399.50	388.25	97.18	388.25				
2				среднесписочная			человек	372.00	380.00	102.15	380.00				
3				работников, занятых в производстве продукции основного производства	Всего	по штату			384.50	373.25	97.07	342.25			
4						среднесписочная			человек	357.00	365.00	102.24	335.00		
5						по штату			384.50	373.25	97.07	342.25			
6						среднесписочная			человек	357.00	365.00	102.24	335.00		
7						не состоящих в штате			человек						
8						среднесписочная			человек						
9				работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	Всего	по штату									
10						среднесписочная			человек						
11						по штату									
12						среднесписочная			человек						
13						не состоящих в штате			человек						
14						среднесписочная			человек	15.00	15.00	100.00	17.50		
15				административного персонала	Всего	по штату			15.00	15.00	100.00	17.00			
16						среднесписочная			человек	15.00	15.00	100.00	17.50		
17						по штату			15.00	15.00	100.00	17.00			
18						среднесписочная			человек	15.00	15.00	100.00	17.00		
19						не состоящих в штате			человек				28.50		
20						среднесписочная			человек				28.00		
21				прочих работников	Всего	по штату						28.50			
22						среднесписочная			человек				28.00		
23	по штату									28.50					
24	среднесписочная					человек				28.00					
25	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции основного производства	в том числе	исключительно	Всего			тысяч тенге	523,045.47	538,759.00	103.00	616,844.20				
26				основная заработная плата	тысяч тенге	419,457.69	420,501.11	100.25	514,994.00						
27						доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тысяч тенге	103,587.78	118,257.89	114.16	101,850.20		
28				выплаты, не носящие постоянный характер	Всего	тысяч тенге									
29							в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тысяч тенге						
30										единовременные поощрительные выплаты	тысяч тенге				
31							прочие	тысяч тенге							
32				Всего					тысяч тенге						
33				Оплата труда работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	в том числе	исключительно	Всего			тысяч тенге					
34							основная заработная плата	тысяч тенге							
35	доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда								тысяч тенге						
36	выплаты, не носящие постоянный характер	Всего	тысяч тенге												
37							в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тысяч тенге						
38										единовременные поощрительные выплаты	тысяч тенге				
39							прочие	тысяч тенге							
40	Всего								тысяч тенге	35,152.68	38,787.87	110.34	27,072.10		
41	Оплата труда административно-хозяйственного персонала	в том числе	исключительно				Всего			тысяч тенге	34,567.50	37,948.49	109.78	27,072.10	
42							основная заработная плата	тысяч тенге							
43				доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда					тысяч тенге	585.18	839.38	143.44			
44				Всего			тысяч тенге								

41	по персоналу	числе	выплаты, не носящие постоянный характер	в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тысяч тенге					
42					единовременные поощрительные выплаты	тысяч тенге					
43					прочие	тысяч тенге					
44	Оплата труда прочих работников	в том числе	выплаты, не носящие постоянный характер	в том числе	Всего	тысяч тенге				22,023.20	
45					основная заработная плата	тысяч тенге				22,023.20	
46					доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда	тысяч тенге					
47					Всего	тысяч тенге					
48					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	558,198.15	577,546.87	103.47	665,939.50	
52		работников, занятых в производстве продукции основного производства				тысяч тенге	523,045.47	538,759.00	103.00	616,844.20	
53		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства				тысяч тенге					
54		административного персонала				тысяч тенге	35,152.68	38,787.87	110.34	27,072.10	
55		прочих работников				тысяч тенге				22,023.20	
56	Среднемесячная заработная плата	по Организации				тенге	46,516,512.50	48,128,905.83	103.47	55,494,958.33	
57		работников, занятых в производстве продукции основного производства				тенге	43,587,122.50	44,896,583.33	103.00	51,403,683.33	
58		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства				тенге					
59		административного персонала				тенге	2,929,390.00	3,232,322.50	110.34	2,256,008.33	
60		прочих работников				тенге				1,835,266.67	
61	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	по Организации				тенге	125,044.39	126,655.02	101.29	146,039.36	
62		работников, занятых в производстве продукции основного производства				тенге	122,092.78	123,004.34	100.75	153,443.83	
63		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства				тенге					
64		административного персонала				тенге	195,292.67	215,488.17	110.34	132,706.37	
65		прочих работников				тенге				65,545.24	
66	Показатели труда	Производительность труда на 1-го работника				тысяч тенге	1,040.97	1,019.05	97.89	1,021.99	
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				%	11.10	16.00	144.14	11.10	
70		работников, занятых в производстве продукции основного производства				%	7.50	14.90	198.67	7.50	
71		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства				%					
72		административного персонала				%	1.10	1.10	100.00	1.10	
73		прочих работников				%	2.50			2.50	
74	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)				тысяч тенге						
75	Повышение квалификации	Всего				человек	65.00	82.00	126.15	65.00	
76		работников, занятых в производстве продукции основного производства				человек	45.00	67.00	148.89	50.00	
77		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства				человек					
78		административного персонала				человек	15.00	15.00	100.00	15.00	
79		прочих работников				человек	5.00				
80	Создание новых рабочих мест	Всего				единиц					
81		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		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					

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РИИ: 600400033524; БИИ:
 Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1"
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2017 - 2021
 Планируемый / отчетный период: 2019 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	2019			2020	2021
					Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
А	Б	В	Г	Д	7	8	9	10	13
Инвестиционные проекты и программы:									
Инновационные проекты и программы:									
в том числе:									
Приобретение основных средств (за исключением основных средств, участвующих в инвестиционных проектах и программах):					18,836.79	18,836.79	100.00	80,000.00	
в том числе:									
Материально-техническое оснащение	за счет накопленной амортизации	Колесика для инвалидов	X	Колесика для инвалидов	235.50	235.50	100.00		
	за счет привлечения заемственного капитала	Ультразвуковой дезинфицирующий автоматический репротрессор для	X	Ультразвуковой дезинфицирующий автоматический репротрессор для гибких эндоскопов	8,379.51	8,379.51	100.00		
	за счет накопленной амортизации	Ретикулятор УФ-бактерицидный двухламповый	X	Ретикулятор УФ-бактерицидный двухламповый	2,520.00	2,520.00	100.00		
	за счет накопленной амортизации	Ретикулятор УФ-бактерицидный двухламповый (средний)	X	Ретикулятор УФ-бактерицидный двухламповый (средний)	160.00	160.00	100.00		
	за счет накопленной амортизации	Кассовый аппарат ККМ Порт	X	Кассовый аппарат ККМ Порт	66.00	66.00	100.00		
	за счет накопленной амортизации	Компьютер	X	Компьютер	2,731.45	2,731.45	100.00		
	за счет накопленной амортизации	Компьютер в комплекте	X	Компьютер в комплекте	442.44	442.44	100.00		
	за счет накопленной амортизации	Короб для кейса (тумба без шкафов)	X	Короб для кейса (тумба без шкафов)	23.00	23.00	100.00		
	за счет накопленной амортизации	Кресло	X	Кресло	141.35	141.35	100.00		
	за счет накопленной амортизации	Кресло "Альберт"	X	Кресло "Альберт"	25.71	25.71	100.00		
	за счет накопленной амортизации	Кресло "Слим"	X	Кресло "Слим"	130.34	130.34	100.00		
	за счет накопленной амортизации	Кресло винтовые без спинки крутящиеся	X	Кресло винтовые без спинки крутящиеся	26.57	26.57	100.00		
	за счет накопленной амортизации	Кресло, обивка гобелен	X	Кресло, обивка гобелен	83.11	83.11	100.00		
	за счет накопленной амортизации	Стеллаж деревянный 80см	X	Стеллаж деревянный 80см	83.10	83.10	100.00		
	за счет накопленной амортизации	Стеллаж полузакрытый "КУЛ ФП-3"	X	Стеллаж полузакрытый "КУЛ ФП-3"	25.90	25.90	100.00		
	за счет накопленной амортизации	Стол	X	Стол	101.29	101.29	100.00		
	за счет накопленной амортизации	Стол деревянный компьютерный	X	Стол деревянный компьютерный	65.70	65.70	100.00		
	за счет накопленной амортизации	Стол деревянный письменный	X	Стол деревянный письменный	207.60	207.60	100.00		
	за счет накопленной амортизации	Стол деревянный с боковой столешницей	X	Стол деревянный с боковой столешницей	147.00	147.00	100.00		
	за счет накопленной амортизации	Стол деревянный с приставкой с задвижками	X	Стол деревянный с приставкой с задвижками	37.80	37.80	100.00		
	за счет накопленной амортизации	Стол металлический письменный	X	Стол металлический письменный	56.70	56.70	100.00		
	за счет накопленной амортизации	Стол однотумбовый с ящиками	X	Стол однотумбовый с ящиками	76.79	76.79	100.00		
	за счет накопленной амортизации	Стул	X	Стул	158.67	158.67	100.00		
	за счет накопленной амортизации	Стул модель СМ-7, обивка эко-кожа	X	Стул модель СМ-7, обивка эко-кожа	252.00	252.00	100.00		
	за счет накопленной амортизации	Тумба КУЛ-4	X	Тумба КУЛ-4	12.60	12.60	100.00		
	за счет накопленной амортизации	Тумба мобильная на колесиках	X	Тумба мобильная на колесиках	235.00	235.00	100.00		
	за счет накопленной амортизации	Тумба офисная	X	Тумба офисная	153.00	153.00	100.00		
за счет накопленной амортизации	Шкаф деревянный для одежды	X	Шкаф деревянный для одежды	91.30	91.30	100.00			

	за счет накопленной амортизации	Шкаф деревянный комод с делением	X	Шкаф деревянный комод с делением	47.50	47.50	100.00		
	за счет накопленной амортизации	Шкаф деревянный офисный	X	Шкаф деревянный офисный	84.30	84.30	100.00		
	за счет накопленной амортизации	Шкаф деревянный стеклянный	X	Шкаф деревянный стеклянный	147.00	147.00	100.00		
	за счет накопленной амортизации	Шкаф для одежды	X	Шкаф для одежды	124.14	124.14	100.00		
	за счет накопленной амортизации	Шкаф для одежды "КУЛ-125"	X	Шкаф для одежды "КУЛ-125"	19.95	19.95	100.00		
	за счет накопленной амортизации	Шкаф ШММ-1	X	Шкаф ШММ-1	28.43	28.43	100.00		
	за счет накопленной амортизации	Кондиционер настенный площадь 20-30 кв.м	X	Кондиционер настенный площадь 20-30 кв.м	934.94	934.94	100.00		
	за счет накопленной амортизации	Микроволновая печь	X	Микроволновая печь	35.60	35.60	100.00		
	за счет накопленной амортизации	Стабилизатор напряжения EcoLux АСН -40000/3-ЭМ	X	Стабилизатор напряжения EcoLux АСН -40000/3-ЭМ	250.00	250.00	100.00		
	за счет накопленной амортизации	Термопринтер для печати этикеток	X	Термопринтер для печати этикеток	237.50	237.50	100.00		
	за счет накопленной амортизации	Холодильник фармацевтический XF-400-2 POZIS	X	Холодильник фармацевтический XF-400-2 POZIS	258.00	258.00	100.00		
	за счет привлечения заимствованного капитала	Медицинское оборудование	X	Медицинское оборудование				80,000.00	
Приобретение нематериальных активов:					490.00	490.00	100.00		
в том числе:									
Антивирус	за счет накопленной амортизации	Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite	X	Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite	490.00	490.00	100.00		
Приобретение биологических активов:									
Приобретение запасов:					135,091.98	125,085.59	92.59	157,150.00	
в том числе:									
сырье и материалы	за счет собственных средств	Медикаменты и перевязочные средства	X	Медикаменты и перевязочные средства	103,777.89	93,000.00	89.61		
	за счет собственных средств	Хозяйственные товары	X	Хозяйственные товары	13,618.98	13,668.68	100.36		
	за счет собственных средств	Мягкий инвентарь	X	Мягкий инвентарь	93.26	93.26	100.00		
	за счет собственных средств	Канцелярские товары	X	Канцелярские товары	8,006.61	8,006.61	100.00		
	за счет собственных средств	Прочие материалы моющие	X	Прочие материалы моющие	2,441.96	2,441.96	100.00		
	за счет собственных средств	Медикаменты (аптека, детское питание)	X	Медикаменты (аптека, детское питание)	7,153.28	7,875.08	110.09		
	за счет собственных средств	Хозяйственные товары	X	Хозяйственные товары				14,500.00	
	за счет собственных средств	Мягкий инвентарь	X	Мягкий инвентарь				150.00	
	за счет собственных средств	Канцелярские товары	X	Канцелярские товары				8,500.00	
	за счет собственных средств	Прочие материалы моющие	X	Прочие материалы моющие				5,000.00	
за счет собственных средств	Медикаменты (аптека, детское питание)	X	Медикаменты (аптека, детское питание)				9,000.00		
за счет собственных средств	Медикаменты и перевязочные средства	X	Медикаменты и перевязочные средства				120,000.00		
Приобретение работ и услуг:					76,442.88	131,681.27	172.26	71,370.56	
в том числе:									
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	за счет собственных средств	коммунальные услуги	X	коммунальные услуги	4,166.59	14,073.00	337.76		
	за счет собственных средств	клинико-диагностические услуги(КДУ)	X	клинико-диагностические услуги(КДУ)	51,097.19	97,153.06	190.13		
	за счет собственных средств	страхование сотрудников	X	страхование сотрудников	2,220.56	2,220.56	100.00		
	за счет собственных средств	повышение квалификации сотрудников	X	повышение квалификации сотрудников	6,661.87	5,734.50	86.08		
	за счет собственных средств	типографические услуги	X	типографические услуги	358.00	358.00	100.00		
	за счет собственных средств	услуги связи	X	услуги связи	1,924.62	2,128.10	110.57		
	за счет собственных средств	прочие	X	прочие	10,014.05	10,014.05	100.00		
	за счет собственных средств	коммунальные услуги	X	коммунальные услуги				4,250.00	
	за счет собственных средств	клинико-диагностические услуги(КДУ)	X	клинико-диагностические услуги(КДУ)				45,000.00	
	за счет собственных средств	страхование сотрудников	X	страхование сотрудников				2,220.56	
	за счет собственных средств	повышение квалификации сотрудников	X	повышение квалификации сотрудников				6,600.00	
	за счет собственных средств	типографические услуги	X	типографические услуги				300.00	

	за счет собственных средств	услуги связи	X	услуги связи				2,000.00	
	за счет собственных средств	прочие	X	прочие				11,000.00	

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2019 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности**Расходы основного производства с учетом накладных расходов и**

Наименование показателей		2019			2020	2021
		Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1		10	11	12	13	16
Расходы по основному производству (с учетом незавершенного производства), всего		898,563.88	858,410.62	95.51	989,782.13	
в том числе:						
Оказание медицинских услуг прикрепленному населению в		всего	841,607.94	799,026.87	94.92	878,761.73
Запасы	в том числе	Всего	100,527.11	81,098.00	80.67	130,743.00
		сырье и материалы	100,527.11	81,098.00	80.67	130,743.00
		горюче-смазочные материалы запасные части				
Оплата труда работников		Всего	505,145.46	519,791.15	102.90	595,715.89
в том числе		состоящих в штате	505,145.46	519,791.15	102.90	595,715.89
в том числе		не состоящих в штате				
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков		Всего	33,083.14	32,260.01	97.51	54,868.09
в том числе		коммунальные расходы				
		услуги связи	1,830.82	1,830.82	100.00	3,111.00
		банковские услуги				
		охранные услуги	1,925.00	1,925.00	100.00	5,880.00
		транспортные услуги	6,072.88	6,072.88	100.00	11,916.00
		обслуживание и ремонт ОС	3,493.22	3,493.22	100.00	4,000.00
		земельный налог	33.39	33.39	100.00	33.39
		налог на имущество	324.70	324.70	100.00	324.70
		гос пошлина	51.70	51.70	100.00	50.00
		прочие	19,351.43	18,528.30	95.75	29,553.00
Налоги и социальные отчисления		Всего	43,710.68	43,710.68	100.00	65,528.73
в том числе		социальный налог	25,226.80	25,226.80	100.00	35,743.00
		социальные отчисления	12,594.62	12,594.62	100.00	20,850.00
		ОСМС	5,889.26	5,889.26	100.00	8,935.73
Прочие затраты, связанные с основным производством		Всего, в том числе	2,220.56	2,220.56	100.00	2,220.56
в том числе:		страхование сотрудников	2,220.56	2,220.56	100.00	2,220.56
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:						
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)			156,920.99	119,946.47	76.44	29,685.46
Оказание стационароразмещающей помощи		всего	29,163.47	32,561.01	111.65	82,574.68
Запасы	в том числе	Всего	20,309.94	23,568.99	116.05	77,000.00
		сырье и материалы	20,309.94	23,568.99	116.05	77,000.00
		горюче-смазочные материалы запасные части				
Оплата труда работников		Всего	4,095.50	5,211.33	127.25	4,090.11
в том числе		состоящих в штате	4,095.50	5,211.33	127.25	4,090.11
в том числе		не состоящих в штате				
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков		Всего	250.00	250.00	100.00	250.00
в том числе		коммунальные расходы				
		услуги связи	250.00	250.00	100.00	250.00
		банковские услуги				
		охранные услуги				
Налоги и социальные отчисления		Всего	360.19	360.19	100.00	449.90
в том числе		социальный налог	234.06	234.06	100.00	143.15
		социальные отчисления	86.31	86.31	100.00	245.40
		ОСМС	39.82	39.82	100.00	61.35
Прочие затраты, связанные с основным производством		Всего, в том числе				
в том числе:						
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)			4,147.84	3,170.50	76.44	784.67
Оказание платных услуг		всего	19,109.73	18,140.00	94.93	18,707.99
Запасы	в том числе	Всего	2,830.86	2,830.86	100.00	3,500.00
		сырье и материалы	2,830.86	2,830.86	100.00	3,500.00
		горюче-смазочные материалы запасные части				
Оплата труда работников		Всего	9,416.31	9,588.10	101.82	12,650.00
в том числе		состоящих в штате	9,416.31	9,588.10	101.82	12,650.00
в том числе		не состоящих в штате				

Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		155.00	155.00	100.00	250.00
	в том числе	коммунальные расходы				
		услуги связи	155.00	155.00	100.00	250.00
		банковские услуги				
		охранные услуги				
Налоги и социальные отчисления	Всего		1,862.89	1,862.89	100.00	1,391.50
	в том числе	социальный налог	1,098.54	1,098.54	100.00	759.00
		социальные отчисления	528.65	528.65	100.00	442.75
		осме	235.70	235.70	100.00	189.75
Прочие затраты, связанные с Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:						
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)		4,844.67	3,703.15	76.44	916.49	
военкомат приписная комиссия	всего		4,737.74	4,737.74	100.00	4,737.74
Запасы	Всего					
	в том числе	сырье и материалы				
		горюче-смазочные материалы				
		запасные части				
Оплата труда работников	Всего		4,388.20	4,388.20	100.00	4,388.20
	в том числе	состоящих в штате	4,388.20	4,388.20	100.00	4,388.20
		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		349.54	349.54	100.00	349.54
	в том числе	социальный налог	257.20	257.20	100.00	257.20
		социальные отчисления	63.22	63.22	100.00	63.22
		осме	29.12	29.12	100.00	29.12
Прочие затраты, связанные с Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:						
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)						
обеспечение бесплатными рецептами	всего		3,945.00	3,945.00	100.00	5,000.00
Запасы	Всего		3,945.00	3,945.00	100.00	5,000.00
	в том числе	сырье и материалы	3,945.00	3,945.00	100.00	5,000.00
		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					
	в том числе	коммунальные расходы				
		услуги связи				
		банковские услуги				
		охранные услуги				
Налоги и социальные отчисления	Всего					
	в том числе	социальный налог				
		социальные отчисления				
Прочие затраты, связанные с Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:						
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)						

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2019 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности**Накладные расходы**

Наименование показателей		2019			2020	2021
		Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1		10	11	12	13	16
Накладные расходы с учетом незавершенной продукции, всего		165,913.50	126,623.91	76.32	31,386.61	
в том числе накладные расходы основного производства с учетом незавершенной продукции, всего		165,913.50	126,623.91	76.32	31,386.61	
Запасы	Всего					
	в том числе					
	сырье и материалы горюче-смазочные материалы запасные части					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего	7,780.10	6,330.00	81.36	8,800.00	
	в том числе	7,780.10	6,330.00	81.36	8,800.00	
	коммунальные расходы					
	услуги связи					
	банковские услуги					
	охранные услуги					
	обслуживание и ремонт ОС					
Налоги и социальные отчисления	Всего					
	в том числе					
Амортизация	Всего	158,133.40	120,293.91	76.07	22,586.61	
	в том числе					
Командировочные расходы	Всего					
Прочие накладные расходы	Всего, в том числе					
База распределения:	от видов доходов от производственной	165,913.50	126,623.91	76.32	31,386.61	
в том числе в разрезе :		100%				
Оказание медицинских услуг прикрепленному населению в рамках		94.58	156,920.99	119,760.89	76.32	29,685.46
Оказание стационароразмещающей помощи в рамках ГОБМП(СЗП)		2.50	4,147.84	3,165.60	76.32	784.67
Оказание платных услуг		2.92	4,844.67	3,697.42	76.32	916.49
военкомат приписная комиссия						
обеспечение бесплатными рецептами						
в том числе накладные расходы вспомогательного производства с учетом незавершенной продукции, всего						
Запасы	Всего					
	в том числе					
	сырье и материалы горюче-смазочные материалы запасные части					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
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					
Амортизация	Всего					
	в том числе					
Командировочные расходы	Всего					
Прочие накладные расходы	Всего, в том числе					
База распределения:						
в том числе в разрезе :		100%				
Услуги собственной прачечной						

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2017 - 2021
 Планируемый / отчетный период: 2019 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Административные расходы

Наименование показателей		2019			2020	2021	
		Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	
1		10	11	12	13	16	
Административные расходы, всего		65,010.26	78,621.00	120.94	73,066.16		
Запасы	Всего						
	в том числе						
	сырье и материалы горюче-смазочные материалы запасные части						
Оплата труда административного персонала без учета оплаты труда, указанной в накладных расходах	Всего	35,152.68	38,787.87	110.34	27,072.10		
	в том числе	35,152.68	38,787.87	110.34	27,072.10		
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего	15,608.64	23,066.90	147.78	19,712.54		
	в том числе	коммунальные расходы	2,043.51	2,044.00	100.02	3,474.00	
		услуги связи	754.32	755.00	100.09	1,282.00	
		банковские услуги	1,339.46	1,400.00	104.52	2,277.00	
		аренда помещений					
		охранные услуги	954.00	954.00	100.00	1,622.00	
		консалтинговые услуги					
		аудиторские услуги	300.00	300.00	100.00	510.00	
прочие		10,217.35	17,613.90	172.39	10,547.54		
Налоги и социальные отчисления	Всего	5,561.42	8,078.00	145.25	17,594.00		
	в том числе	социальный налог	3,634.02	4,892.31	134.63	16,240.00	
		социальные отчисления осмс	1,299.06	2,557.35	196.86	948.00	
		628.34	628.34	100.00	406.00		
Амортизация	Всего	1,007.59	1,008.30	100.07	1,007.59		
	в том числе	5.30	5.30	100.00	5.30		
Командировочные расходы	Всего	1,002.29	1,003.00	100.07	1,002.29		
	в том числе						
Охрана труда и техника безопасности	Всего						
	в том числе						
Представительские расходы	Всего						
	в том числе						
Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего						
	в том числе						
Другие обязательные платежи в бюджет	Всего						
	в том числе						
Благотворительная и спонсорская помощь	Всего						
	в том числе						
Прочие расходы	Всего	7,679.93	7,679.93	100.00	7,679.93		
	в том числе	2,220.56	2,220.56	100.00	2,220.56		
	повышение квалификации резерв по отпускам	5,459.37	5,459.37	100.00	5,459.37		

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2017 - 2021
 Планируемый / отчетный период: 2019 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Прочие расходы

Наименование показателей		2019			2020	2021		
		Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточнен ый план	Утвержденный план/Уточнен ый план		
1		10	11	12	13	16		
Прочие расходы, всего					24,115.00			
Оплата труда прочего персонала без учета оплаты труда, указанных в накладных расходах	Всего				22,023.20			
	в том числе				22,023.20			
Резервы и провизии	Всего							
	в том числе							
Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью	Всего, в том числе							
Расходы от выбытия активов	Всего							
	в том числе							
Расходы от обесценения активов	Всего							
	в том числе							
Расходы по курсовым разницам								
Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия								
Убытки от прекращенной деятельности								
Налоги и социальные отчисления	Всего				2,091.80			
	в том числе				1,321.00			
					770.80			
Прочие расходы	Всего							
	в том числе	по маркетингу и рекламе						
		по реализации						
		расходы на праздничные и культурные мероприятия						
		расходы по социальной программе						
		в том числе:	материальная помощь					
			повышение квалификации					
			повышение квалификации					
			страхование сотрудников					
		судебные издержки						
прочие, в том числе								