ЕССО - ЕДИНАЯ СИСТЕМА СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ

УВЕДОМЛЕНИЕ №60900348

о результатах обработки электронного отчета, поступившего на сервер АО "Информационно-учетный центр"

Предоставляемая информация:	248 - Отчет по исполнению плана развития для госпредприятий, АО и ТОО с гос.участием (с 22.09.2015) / ранее: шаблон "141 - Отчет..."
Информация из электронного отчета:	Отчетный год: 2018 Период: Год БИН: 010140001914 РНН: 031400073130 Наименование: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР №3» АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ ОПФ: Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения Адрес :КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Сарыаркинская р.а., улица А.Молдагуловой, 28, сотовый: 87172395529, тел: 87172395529, факс: 87172395739, e-mail: rd1_buh
Информация из сертификата ЭЦП:	G=ГАДИЛОВНА, OU=BIN010140001914, O=АСТАНА ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ «№ 3 ПЕРИНАТАЛДЫҚ ОРТАЛЫҚ» МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ, S=АСТАНА, L=АСТАНА, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN591001400174, SN=ХАМИДУЛЛИНА, CN=ХАМИДУЛЛИНА ЗАЙТУНА Действителен с 04.01.2019 по 04.01.2020
Идентификатор электронного отчета:	ab8de36e-0d36-45c3-b228-950394b881b2
Дата поступления электронного отчета на сервер:	15.05.2019 15:53 ч.
Результат обработки электронного отчета:	Отчет успешно принят сервером ЕССО.
Информация из ЭЦП АО "Информационно-учетный центр":	E=BEKPAEVA_A@GOSREESTR.KZ, G=ИОСИФОВНА, OU=BIN050540004455, O="АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ИНФОРМАЦИОННО-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР""", S=АСТАНА, L=АСТАНА, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN821119400862, SN=АЙСА, CN=АЙСА НАТАЛЬЯ

Первый руководитель: _____ ХАМИДУЛЛИНА ЗАЙТУНА ГАДИЛОВНА
Подпись

Главный бухгалтер: _____ ЖУМАЛИНОВА НАГИМА БАСТАМИНОВНА
Подпись

Место печати

Настоящее электронное уведомление (далее - файл) подписано электронной цифровой подписью АО "Информационно-учетный центр" (www.gosreestr.kz); подлежит распечатке, подписанию первым руководителем (главным бухгалтером) и хранению в компании вместе с файлом.

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

Утвержден
приказ
от 13.05.2019 года № 5380
М.П.

Паспорт

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Астаны

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР №3» АКИМАТА ГОРОДА
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей		Информация	
1	Полное наименование Компании		ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР №3» АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ	
2	Полный юридический адрес		КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Сарыаркинская р.а., улица А.Молдагуловой, 28, сотовый: 87172395529, тел: 87172395529, факс: 87172395739, e-mail: rd1_buh	
3	Полный фактический адрес		КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Сарыаркинская р.а., улица А.Молдагуловой 28, сотовый: 87172395529, тел. 87172395529, факс: 87172395739, e-mail: rd1_buh	
4	Контактные телефоны		87172395529, 87172395529	
5	Электронный адрес (e-mail), сайт		rd1_buh	
6	Организационно-правовая форма		Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения	
7	БИН (бизнес-идентификационный номер)		010140001914	
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)		86102	
9	Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)		Деятельность родильных домов	
10	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции		№ 35540-1901ГП от 09.12.2009; перерегистрация № 1 от 12.08.2014	
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли		Управление здравоохранения города Астаны	
12	Краткая история создания:			
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)		№ 106-947 от 11.06.2014	
12.2	Цели создания		Целью деятельности Предприятия является оказание первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощи.	
12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами		Для реализации поставленной цели Предприятие осуществляет следующие виды деятельности	
13	Уставный капитал:			
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс.тенге		1 047 372,00	
13.2	Размер неоплаченного уставного капитала, тыс.тенге			
14	Является ли субъектом естественной монополии	сфера естественной монополии		
15		вид регулируемых услуг (товаров, работ)		
16		основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий		
17	Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение			
19			Вид деятельности	Географические границы
20		Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение		
21			от	
22			№	
23		Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)	от	
			№	

24	Является ли природопользователем	Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)		от				
25				№				
26		Характеристика природопользования		постоянное		временное		
27				отчуждаемое		неотчуждаемое		
28				первичное		вторичное		
29				возмездное		безвозмездное		
30	Является ли недропользователем	Операции по недропользованию	Вид операции					
31			Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)					
32			Контракт (разрешение)	от				
33				№				
34			Вид операции					
35			Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)					
36			Контракт (разрешение)	от				
37				№				
38	Является ли водопользователем	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение						
39				от				
40				№				
41		Характеристика водопользования		постоянное		временное		
42				отчуждаемое		неотчуждаемое		
43				первичное		вторичное		
44	Является ли землепользователем	Решение на право землепользования, орган принявший решение						
45				от				
46				№				
47		Характеристика землепользователя		постоянное		временное		
48				отчуждаемое		неотчуждаемое		
49				первичное		вторичное		
50				возмездное		безвозмездное		
51	Является ли лесопользователем	долгосрочное лесопользование	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор					
52				от				
53				№				
54		временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший					
55				от				
56				№				
57	**Количество акций**			**Объявленные**		**Размещенные**		**Выкупленные**
58	**Всего**							
59	в том числе	Простые акции	**Всего**					
60			в том числе: в государственной собственности	X				X
61			в частной собственности	X				X
62		Привилегированные акции	**Всего**					
63			в том числе: в государственной собственности	X				X
64			в частной собственности	X				X
65	**Стоимость и доходность одной акции**			**факт предыдущего периода**		**факт отчетного периода**		
66	Стоимость одной акции							
67	Доходность одной акции	общая						
68		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям						

69	Сведения о регистраторе					
70	Доли в уставном капитале (ТОО), %	Всего				
71		в том числе	в государственной собственности			
72			в частной собственности			
73	**Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие**				**факт предыдущего периода**	**факт отчетного периода**
74	Коэффициент доходности инвестированных средств	общий				
75		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям				
76	**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)**
77	**Всего**				X	X
78	в том числе	земля				
80		здания и сооружения				
82		машины и оборудование				

Руководитель исполнительного органа ХАМИДУЛЛИНА ЗАЙТУНА ГАДИЛОВНА, главный врач

Подпись

М.П.

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

Утвержден
приказ
от 11.05.2019 года № 548О
М.П.

Корпоративная структура

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Астаны

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
Отчетный год 2018 г.

Факт отчетного финансового года

Дочерние организации (первого уровня)

№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

Организации второго уровня

№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

Организации третьего уровня

№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

Организации четвертого уровня

№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

Организации пятого уровня

№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

Количество субъектов квазигосударственного сектора, формируемое Организацией

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

Руководитель исполнительного органа ХАЛИЛЛИНА ЗАЙТУНА ГАДИЛОВНА, главный врач Подпись

М.П.

Приложение 4
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утверждено
приказ
от 13.05.2019 года № 548О
М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Астаны

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР №3» АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ

Отчетный год: 2018 г.

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета)		Организация											
Цели		Цели											
№	содержание	№	содержание	Результат		содержание результата		ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Целью деятельности Предприятия является оказание первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощи.	1	оказание первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощи	конечный		стационарная помощь						
						стационарозамещающая помощь		шт	130,00	130,00	130,00	100,00
								шт	13,00	13,00	13,00	100,00
				Задача								
				№	наименование	Результат	содержание результата					
				1	оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи	прямой						
							стационарная и стационарозамещающая	тыс.тенге	1 222 113,00	1 227 615,00	1 217 512,10	99,18
							высокоспециализированная стационарная	тыс.тенге	5 936,00	4 650,90	4 650,90	100,00
						качества (при планировании)						
						эффективности (при планировании)						
				2	консультативно диагностическая помощь	прямой						
							доходы от оказания консультативно	тыс. тенге	84 000,00	64 550,00	70 430,20	109,11
						качества (при планировании)						
						эффективности (при планировании)						
				3	платные услуги	прямой						
							оказание платных медицинских услуг	тыс.тенге	120 000,00	123 150,00	125 383,00	101,81
						качества (при планировании)						
						эффективности (при планировании)						

Руководитель исполнительного органа: ХАМИДУЛЛИНА АЙГУЛ АЙНЮША, главный врач

М.П.

Подпись

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

Утвержден
приказ

от 13.05.2019 года № 548О
М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Программа реализации»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Астаны

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР №3» АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
Отчетный год: 2018 г.

Показатели			план			корректировка			факт			% выполнения		
№ задачи	Реализуемый продукт		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
	Наименование	ед. изм.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	оказание стационарной и стационозамещающей помощи		15 518,00	79,60		14 997,00	77,20		15 161,00	76,00		101,09	98,45	

*** - если цена реализации выражается в процентах, например, предоставление кредитов, в столбцах «* цена, тыс.тенге» цена размещения указывается с округлением до сотых с указанием знака «%», например: 3.45%**

Руководитель исполнительного органа ХАМИДУЛЛИНА ЗАЙТУНА ГАДИЛОВНА, главный врач

Подпись

М.П.

Приложение 6
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
приказ
от 13.05.2019 года № 548О
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Астаны

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР №3» АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Активы	Организации				тыс.тенге	1 774 515,00	1 887 199,40	1 853 148,00	98,20
2		Дочерних организаций				тыс.тенге				
3		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
4	Источники финансирования	Организации	Всего			тыс.тенге	1 774 515,00	1 734 084,20	1 853 148,00	106,87
5			в том числе	собственный капитал		тыс.тенге	1 407 563,00	1 419 926,00	1 266 634,00	89,20
6				заемный капитал		тыс.тенге	366 952,00	314 158,20	586 514,00	186,69
7		Дочерних организаций	Всего			тыс.тенге				
8			в том числе	собственный капитал		тыс.тенге				
9				заемный капитал		тыс.тенге				
10		Консолидированные показатели	Всего			тыс.тенге				
11			в том числе	собственный капитал		тыс.тенге				
12				заемный капитал		тыс.тенге				
13	Доходы	Организации				тыс.тенге	1 700 000,00	1 674 735,80	1 621 469,30	96,82
14		Дочерних организаций				тыс.тенге				
15		Консолидированные показатели				тыс.тенге	1 700 000,00	1 664 735,80	1 614 746,30	97,00
16	Расходы	Организации				тыс.тенге				
17		Дочерних организаций				тыс.тенге				
18		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
19	Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге		10 000,00	6 723,00	67,23
20			Дочерних организаций			тыс.тенге				
21			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
22		Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге				
23			Дочерних организаций			тыс.тенге				
24			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
25		Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге				
26			Дочерних организаций			тыс.тенге				
27			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
28	Доходы акционера (участника)	Дивиденды	начислено на одну акцию		простую	тенге				
29					привилегированную	тенге				
30			начислено на акции	находящиеся в государственной собственности	сумма	тыс.тенге				
31					процент от чистого дохода	%				
32				находящиеся в частной собственности		тыс.тенге				
33		Доход на долю участия	норматив распределения чистого дохода			%				
34			начислено на доли участия	находящиеся в государственной собственности		тыс.тенге				
35				находящиеся в частной собственности		тыс.тенге				
36		Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода			%				
37	Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации		начислено							
38			всего, в том числе:			тыс.тенге				
39			на создание резервов, связанных с покрытием убытков			тыс.тенге				
40			на развитие			тыс.тенге				
41	Рентабельность	активов (ROA)	Организации			%				
42			Консолидированные показатели			%				
43		собственного капитала (ROE)	Организации			%				
44										

№ п/п	Наименование показателей					ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45		собственного капитала (ROE)	Консолидированные показатели			%				
46			Организации			%				
47		продаж (ROS)	Консолидированные показатели			%				
50	**Коэффициент финансового рычага (леверидж)**		Организации			десятичная дробь	0,26	0,22	0,46	209,29
51			Консолидированные показатели			десятичная дробь				
52	**Эффект финансового рычага (финансового левериджа)**		Организации			%				
53			Консолидированные показатели			%				
54	**EBITDA**		Организации			тыс.тенге				
55			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
56	**Пруденциальные нормативы**									
57	Наименование норматива				значение, установленное законодательством Республики Казахстан	ед.изм.				

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

Руководитель исполнительного органа: ХАМИТ ГУЛЖАН ЗАЙТУНА ГАДИЛОВНА, главный врач

Подпись

М.П.

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

Утвержден
приказ
от 13.05.2019 года № 548()
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Астаны

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР №3» АКИМАТА ГОРОДА
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Расходы Организации**	**Всего**		**1 700 000,00**	**1 664 735,80**	**1 614 746,30**	97,00
2		в том числе	Себестоимость реализованной продукции	1 540 000,00	1 509 986,60	1 455 017,70	96,36
3			Административные расходы	160 000,00	154 749,20	159 728,60	103,22
4			Расходы по вознаграждениям				
5			Прочие расходы				
6	**Расходы дочерних организаций**	**Всего**					
7		в том числе	Себестоимость реализованной продукции				
8			Административные расходы				
9			Расходы по вознаграждениям				
10			Прочие расходы				
11	**Консолидированные расходы**	**Всего**					
12		в том числе	Себестоимость реализованной продукции				
13			Административные расходы				
14			Расходы по вознаграждениям				
15			Прочие расходы				

Руководитель исполнительного органа: ХАМИДУЛЛИНА ЗАЙТУНА ГАДИЛОВНА, главный врач

Подпись

М.П.

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

Утвержден
приказ

от 13.05.2019 года № 548О
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Инвестиционный (инновационный) план»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Астаны
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование проекта	Участник	Дата начала проекта (ММ.ГГГГ)	Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ)	Стоимость, всего	Освоено на начало планируемого периода: всего	в том числе: собственные средства	заемные средства	от стоимости проекта	Предстоит к освоению, всего	План: всего	собственные средства: всего	в том числе: размещение акций (оплата долей)	нераспределенная прибыль	амортизация	заемные средства: всего	в том числе: бюджетный кредит	облигационный заем	кредиты банков и кредиты организаций, лизинг и финансовая аренда	прочие заимствования	% от стоимости проекта
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Инвестиции																				
4	Инновации																				

№ п/п	Корректировка: всего	собственные средства: всего	в том числе: размещение акций (оплата долей)	нераспределенная прибыль	амортизация	заемные средства: всего	в том числе: бюджетный кредит	облигационный заем	кредиты банков и кредиты организаций, лизинг и финансовая аренда	прочие заимствования	от стоимости проекта	Факт: всего	собственные средства: всего	в том числе: размещение акций (оплата долей)	нераспределенная прибыль	амортизация	заемные средства: всего	в том числе: бюджетный кредит	облигационный заем	кредиты банков и кредиты организаций, лизинг и финансовая аренда	прочие заимствования	от стоимости проекта
1	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
1																								
4																								

№ п/п	% выполнения: всего	собственные средства: всего	в том числе: размещение акций (оплата долей)	нераспределенная прибыль	амортизация	заемные средства: всего	в том числе: бюджетный кредит	облигационный заем	кредиты банков и кредиты организаций, лизинг и финансовая аренда	прочие заимствования	от стоимости проекта
1	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
1												
4												

Руководитель исполнительного органа: [illegible] ЗАТУМ
ГАДИЛОВНА, главный врач

Подпись

М.П.

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

Утвержден
приказ

от 13.05.2019 года № 548О
М.П

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Приобретение долевых инструментов»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Астаны

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР №3» АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
Отчетный год: 2018 г.

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

Руководитель исполнительного органа: ХАМИДУЛЛИНА ЗАЙТУНА ГАДИЛОВНА, главный врач

Подпись

М.П

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

Утвержден
приказ
от 13.05.2019 года № 548О
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Активы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Астаны

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР №3» АКИМАТА ГОРОДА
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Активы	Всего	Организации				1 774 515,00	1 887 199,40	1 853 148,00	98,20
2			Дочерних организаций							
3			Консолидированные показатели							
4	Текущие активы	Всего	Организации				58 453,00	70 000,00	16 100,10	23,00
5			Дочерних организаций							
6			Консолидированные показатели							
7	Деньги и их эквиваленты			Организации					2 022,50	
8				Дочерних организаций						
9				Консолидированные показатели						
10	Финансовые активы			Организации	имеющиеся в наличии для продажи					
11					учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки					
12					удерживаемые до погашения					
13					прочие финансовые активы					
14				Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи					
15					учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки					
16					удерживаемые до погашения					
17					прочие финансовые активы					
18				Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи					
19					учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки					
20					удерживаемые до погашения					
21					прочие финансовые активы					
22	Производные финансовые инструменты			Организации						
23				Дочерних организаций						
24				Консолидированные показатели						
25	Требования к покупателям и заказчикам			Организации					-66 572,10	
26				Дочерних организаций						
27				Консолидированные показатели						
28	Запасы			Организации			58 000,00	70 000,00	78 462,60	112,09
29				Дочерних организаций						
30				Консолидированные показатели						
31	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные			Организацией						
32				Дочерниими организациями						
33				Консолидированные показатели						
34				Организации			-53,00		2 187,10	482,80

№ п/п	Наименование показателей						план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Прочие текущие активы				Дочерних организаций					
36					Консолидированные показатели					
37	**Долгосрочные активы**		**Всего**	Организации			1 716 062,00	1 817 199,40	1 837 047,90	101,09
38				Дочерних организаций						
39				Консолидированные показатели						
40	Финансовые активы				Организации	имеющиеся в наличии для продажи				
41						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
42						удерживаемые до погашения				
43						прочие финансовые активы				
44					Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи				
45						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
46						удерживаемые до погашения				
47						прочие финансовые активы				
48					Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи				
49						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
50						удерживаемые до погашения				
51						прочие финансовые активы				
52	Производные финансовые инструменты				Организации					
53					Дочерних организаций					
54					Консолидированные показатели					
55	Требования к покупателям и заказчикам				Организации					
56					Дочерних организаций					
57					Консолидированные показатели					
58	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия				в собственности Организации					
59					Консолидированные показатели					
60	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные				Организацией					
61					Дочерними организациями					
62					Консолидированные показатели					
63	Инвестиционное имущество				Организации					
64					Дочерних организаций					
65					Консолидированные показатели					
66	Основные средства				Организации	Балансовая стоимость	1 716 062,00	1 816 339,00	1 836 531,70	101,11
67						Первоначальная стоимость	2 434 637,00	2 663 475,00	2 681 822,58	100,69
68						Амортизация	718 575,00	847 136,00	845 290,88	99,78
69						Обесценение				
70					Дочерних организаций	Балансовая стоимость				
71						Первоначальная стоимость				
72						Амортизация				
73						Обесценение				
74					Консолидированные показатели	Балансовая стоимость				
75						Первоначальная стоимость				
76						Амортизация				
77						Обесценение				
78	Биологические активы				Организации					
79					Дочерних организаций					
80					Консолидированные показатели					
81	Нематериальные активы				Организации	Балансовая стоимость				
82						Первоначальная стоимость		860,40	516,20	60,00
83						Амортизация		860,40	516,20	60,00
84						Обесценение				
85					Дочерних организаций	Балансовая стоимость				
86						Первоначальная стоимость				
87						Амортизация				
88						Обесценение				
89					Консолидированные показатели	Балансовая стоимость				
90						Первоначальная стоимость				
91						Амортизация				
92						Обесценение				

№ п/п	Наименование показателей						план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Прочие долгосрочные активы				Организации					
94					Дочерних организаций					
95					Консолидированные показатели					

Руководитель исполнительного органа: ХАМИДУЛЛИНА ЗАЙТУНА ГАДИЛОВНА, главный врач

Подпись_____

М.П.

Приложение 11
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
приказ
от 13.05.2019 года № 548
МЦ

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Источники финансирования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Астаны

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР №3» АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Источники финансирования**	**Всего**	Организации					1 774 515,00		1 734 084,20		1 853 148,00		106,87
2			Дочерних организаций											
3			Консолидированные показатели											
4	**Собственный капитал**		**Всего**	Организации				1 407 563,00		1 419 926,00		1 266 634,00		89,20
5				Дочерних организаций										
6				Консолидированные показатели										
7	Оплаченный уставный капитал					Организации		1 047 373,00		1 047 372,70		1 047 372,70		100,00
8						Дочерних организаций								
9						Консолидированные показатели								
10	Эмиссионный доход					Организации								
11						Дочерних организаций								
12						Консолидированные показатели								
13	Резервы					Организации		360 190,00		360 189,90		200 496,50		55,66
14						Дочерних организаций								
15						Консолидированные показатели								
16	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)					Организации								
17						Дочерних организаций				12 363,40		18 764,80		151,78
18						Консолидированные показатели								
19	Выкупленные собственные долевые инструменты					Организации								
20						Дочерних организаций								
21						Консолидированные показатели								
22	**Заемный капитал**		**Всего**	Организации				366 952,00		314 158,20		586 514,00		186,69
23				Дочерних организаций										
24				Консолидированные показатели										
25	**Текущие обязательства**			**Всего**	Организации			9 305,00		9 669,00		48 597,10		502,61
26					Дочерних организаций									
27					Консолидированные показатели									
28	финансовые					Организации								
29						Дочерних организаций								
30						Консолидированные показатели								
31	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет					Организации								
32						Дочерних организаций								
33						Консолидированные показатели								
34	вознаграждения к выплате					Организации								
35						Дочерних организаций				9 669,00		9 939,80		102,80
36						Консолидированные показатели								
37	поставщикам и подрядчикам					Организации								
38						Дочерних организаций						28 582,60		
39						Консолидированные показатели								
40						Организации								

№ п/п	Наименование показателей							план		корректировка		факт		% выполнения	
								первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
41	оплата труда					Дочерних организаций									
42						Консолидированные показатели									
43	прочие текущие обязательства					Организации			9 305,00				10 074,70		108,27
44						Дочерних организаций									
45						Консолидированные показатели									
46	**Долгосрочные обязательства**			**Всего**	Организации				357 647,00		304 489,20		537 916,90		176,66
47					Дочерних организаций										
48					Консолидированные показатели										
49	финансовые					Организации			357 647,00		304 489,20		537 916,90		176,66
50						Дочерних организаций									
51						Консолидированные показатели									
52	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства					Организации									
53						Дочерних организаций									
54						Консолидированные показатели									
55	вознаграждения к выплате					Организации									
56						Дочерних организаций									
57						Консолидированные показатели									
58	поставщикам и подрядчикам					Организации									
59						Дочерних организаций									
60						Консолидированные показатели									
61	прочие долгосрочные обязательства					Организации									
62						Дочерних организаций									
63						Консолидированные показатели									

Руководитель исполнительного органа ХАМИДУЛЛИНА ЗАЙТУНА ГАДИЛОВНА, главный врач

Подпись

М.П

Утвержден
приказ

от 13.05.2019 года № 548О
М.П.

Приложение 12
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Персонал»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Астаны

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР №3» АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Численность	Всего		по штату		человек		732		748		748		100,00
2				среднесписочная		человек		448		538		531		98,70
3		в том числе	работников, занятых в производстве продукции	по штату		человек		617		636		636		100,00
4				среднесписочная		человек		373		450		444		98,67
5			административного персонала	по штату		человек		43		40		40		100,00
6				среднесписочная		человек		27		27		27		100,00
7			прочих работников, состоящих в штате	по штату		человек		72		72		72		100,00
8				среднесписочная		человек		48		61		60		98,36
9			работников, не состоящих в штате	среднесписочная		человек								
10	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции, другие выплаты	Всего				тыс.тенге		661 271,00		617 210,60		622 109,00		100,79
11		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге		319 921,00		261 296,80		262 741,10		100,55
12			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс.тенге		296 350,00		318 197,80		333 934,90		104,95
13			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тыс.тенге		45 000,00		37 716,00		25 433,00		67,43
14				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге								
15					единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге		45 000,00		37 716,00		25 433,00		67,43
16						тыс.тенге								
18	Оплата труда административного персонала, другие выплаты	Всего				тыс.тенге		92 729,00		87 000,00		90 622,50		104,16
19		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге		41 668,00		37 612,80		38 131,00		101,38
20			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс.тенге		36 061,00		39 409,20		38 793,50		98,44
21			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тыс.тенге		15 000,00		9 978,00		13 698,00		137,28
22				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге								
23					единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге		15 000,00		9 978,00		13 698,00		137,28
25	Оплата труда прочих работников, состоящих в штате, другие выплаты	Всего				тыс.тенге		46 000,00		39 823,00		38 776,50		97,37
26		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге		24 377,00		19 978,00		20 021,00		100,22
27			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс.тенге		17 623,00		17 645,00		16 429,50		93,11
28			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тыс.тенге		4 000,00		2 200,00		2 326,00		105,73
29				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге								
30					единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге		4 000,00		2 200,00		2 326,00		105,73
32	Оплата труда работников, не состоящих в штате, другие выплаты	Всего				тыс.тенге								
33		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге								
35	Среднемесячная заработная	по Организации				тенге		66 666 666,67		62 002 800,00		62 625 666,67		101,00
36		работников, занятых в производстве продукции				тенге		55 105 916,67		51 434 216,67		51 842 416,67		100,79

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	Среднемесячная заработная плата	административного персонала				тенге		7 727 416,67		7 250 000,00		7 551 875,00		104,16
38		прочих работников, состоящих в штате				тенге		3 833 333,33		3 318 583,33		3 231 375,00		97,37
39		работников, не состоящих в штате				тенге								
40	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	по Организации				тенге		148 809,52		115 246,84		117 939,11		102,34
41		работников, занятых в производстве продукции				тенге		147 737,04		114 298,26		116 762,20		102,16
42		административного персонала				тенге		286 200,62		268 518,52		279 699,07		104,16
43		прочих работников, состоящих в штате				тенге		79 861,11		54 403,01		53 856,25		98,99
44		работников, не состоящих в штате				тенге								
45	Показатели труда	Производительность труда				тыс.тенге								
46		Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда				десятичная дробь								
47		Относительная экономия (перерасход) оплаты труда				тыс.тенге								
49	Уровень текучести кадров	Всего				%		2,60		2,60		2,60		100,00
50		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			%		2,60		2,80		2,80		100,00
51			административного персонала			%		2,30		2,30		2,30		100,00
52			прочих работников, состоящих в штате			%		2,30		2,30		2,30		100,00
53	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)					тыс.тенге								
54	Повышение квалификации	Всего				человек		500,00		170,00		238,00		140,00
55						тыс.тенге		7 500,00		5 653,00		5 135,30		90,84
56		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			человек		500,00		163,00		226,00		138,65
57						тыс.тенге		7 500,00		5 136,00		4 618,30		89,92
58			административного персонала			человек								
59						тыс.тенге								
60			прочих работников, состоящих в штате			человек				7,00		12,00		171,43
61						тыс.тенге				517,00		517,00		100,00
62	Создание новых рабочих мест	Всего				единиц								
63		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			единиц								
64			административного персонала			единиц								
65			прочих работников, состоящих в штате			единиц								
66			работников, не состоящих в штате			единиц								
67	Социальная программа	Всего				тыс.тенге								
68		в том числе	Медицинское страхование	Всего		тыс.тенге								
69				в том числе	работников, занятых в производстве продукции	тыс.тенге								
70					административного персонала	тыс.тенге								
71					прочих работников, состоящих в штате	тыс.тенге								
72			Ссуды работникам	Всего		тыс.тенге								
73				в том числе	работников, занятых в производстве продукции	тыс.тенге								
74					административного персонала	тыс.тенге								
75					прочих работников, состоящих в штате	тыс.тенге								
76			Праздничные и культурные мероприятия			тыс.тенге								

Руководитель организационного отдела ХАМИДУЛЛИНА ЗАЙТУНА ГАДИЛОВНА, главный врач

Подпись

М.П.

Приложение 13
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
приказ
от 13.05.2019 года № 5480
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Требования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Астаны

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР №3» АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

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

Руководитель исполнительного органа: ХАМИДУЛЛИНА ЗАНТУРА ТАЛГАТОВНА (главный врач)

Подпись

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

М.П.

Утверждена
приказ
от 13.05.2019 года № 3480
МИ

Приложение 14
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Обязательства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Астаны
Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР №3» АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Показатели						план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Финансовые обязательства**													
2	**обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек**	**Всего**												
3		в том числе	до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего									
4					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
5						внешним кредиторам								
6				сумма вознаграждения	Всего									
7					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
8						внешним кредиторам								
9			от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего									
10					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
11						внешним кредиторам								
12				сумма вознаграждения	Всего									
13					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
14						внешним кредиторам								
15			более 1 года	основная сумма долга	Всего									
16					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
17						внешним кредиторам								
18				сумма вознаграждения	Всего									
19					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
20						внешним кредиторам								
21	**обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты**	**Всего**												
22		в том числе	до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего									
23					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
24						внешним кредиторам								
25				сумма вознаграждения	Всего									
26					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
27						внешним кредиторам								
28			от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего									
29					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
30						внешним кредиторам								
31				сумма вознаграждения	Всего									
32					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
33						внешним кредиторам								
34			более 1 года	основная сумма долга	Всего									
35					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
36						внешним кредиторам								
37				сумма вознаграждения	Всего									
38					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
39						внешним кредиторам								
40	**Торговые обязательства**													
41		**Всего**												
42														
43			до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего									
44					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
						внешним кредиторам								

№ п/п	Показатели						план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
45	обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек	в том числе	до 6 месяцев	сумма вознаграждения	Всего									
46					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
47						внешним кредиторам								
48			от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего									
49					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
50						внешним кредиторам								
51				сумма вознаграждения	Всего									
52					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
53						внешним кредиторам								
54			более 1 года	основная сумма долга	Всего									
55					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
56						внешним кредиторам								
57				сумма вознаграждения	Всего									
58					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
59						внешним кредиторам								
60	обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты	Всего												
61		в том числе	до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего									
62					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
63						внешним кредиторам								
64				сумма вознаграждения	Всего									
65					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
66						внешним кредиторам								
67			от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего									
68					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
69						внешним кредиторам								
70				сумма вознаграждения	Всего									
71					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
72						внешним кредиторам								
73			более 1 года	основная сумма долга	Всего									
74					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
75						внешним кредиторам								
76				сумма вознаграждения	Всего									
77					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
78						внешним кредиторам								
79	Прочие обязательства													
80	обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек	Всего												
81		в том числе	до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего									
82					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
83						внешним кредиторам								
84				сумма вознаграждения	Всего									
85					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
86						внешним кредиторам								
87			от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего									
88					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
89						внешним кредиторам								
90				сумма вознаграждения	Всего									
91					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
92						внешним кредиторам								
93			более 1 года	основная сумма долга	Всего									
94					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
95						внешним кредиторам								
96				сумма вознаграждения	Всего									
97					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
98						внешним кредиторам								
99		Всего												
100			до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего									
101					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
102						внешним кредиторам								
103				сумма вознаграждения	Всего									
104					в том числе	резидентам Республики Казахстан								

№ п/п	Показатели						план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
105	**обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты**	в том числе	от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего									
106					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
107						внешним кредиторам								
108				сумма вознаграждения	Всего									
109					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
110						внешним кредиторам								
111			более 1 года	основная сумма долга	Всего									
112					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
113						внешним кредиторам								
114				сумма вознаграждения	Всего									
115					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
116						внешним кредиторам								
117	**Долговая нагрузка**													
118														

Руководитель исполнительного органа: ХАМИДУЛЛИНА ЗАЙТУНА ГАДИЛОВНА, главный врач

Подпись

М.П.

Приложение 15
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
приказ
от 13.05.2019 года № 5480
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Поступление денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Астаны

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР №3» АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Поступление денег, всего**						1 700 000,00		1 639 185,80		2 057 906,00		125,54
2	**Реализация продукции**	**Всего**					1 432 049,00		1 384 415,90		1 377 447,40		99,50
3		в том числе	по государственному заданию	**Всего**			1 228 049,00		1 202 265,90		1 190 063,00		98,99
4				в том числе									
5					ГОБМП (ВТМУ, СМП, СЗТ)		1 228 049,00		1 202 265,90		1 190 063,00		98,99
5					стоматологические услуги								
6			от реализации продукции государственным учреждениям	**Всего**			84 000,00		59 000,00		62 721,20		106,31
7				в том числе									
8					услуги субподряда		84 000,00		59 000,00		62 721,20		106,31
9			от реализации продукции прочим потребителям	**Всего**			120 000,00		123 150,00		124 663,20		101,23
10				в том числе									
11					доходы от оказания платных услуг		120 000,00		123 150,00		124 663,20		101,23
12	**Авансы, полученные**												
13	**Реализация нематериальных активов и основных средств**	**Всего**											
14		в том числе	земля										
15			здания и сооружения										
16			машины и оборудование										
17			транспортные средства										
19	**Реализация объектов незавершенных строительством**												
20	**Реализация инвестиционной недвижимости**												
21	**Заимствование**	**Всего**											
22		в том числе	от банков-резидентов										
23			от банков-нерезидентов										
24			от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций										
25			кредиты из государственного бюджета										
26			временная финансовая помощь										
27			прочие заимствования	**Всего**									
28				в том числе									
30	**Поступление денег по страховой (перестраховочной) деятельности**	**Всего**											
31		в том числе											
34	**Вознаграждения**	**Всего**											
35		в том числе	по корреспондентским и текущим счетам										
36			по размещенным вкладам										
37			по предоставленным займам и оказанной временной финансовой помощи										
38			прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	**Всего**									
39				в том числе	по лизинговым сделкам								
41	**Дивиденды**	**Всего**											
42		в том числе	дочерних организаций										
43			прочие дивиденды										
44	**Поступление основной суммы долга по финансовым требованиям**	**Всего**											
45		в том числе	кредиты										
46			временная финансовая помощь										
47			лизинговые платежи										
48			финансовая аренда										
50	**Поступление денег, размещенных во вклады**												
51	**Поступление денег по операционной аренде**	**Всего**											
52		в том числе	зданий и сооружений										

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53			помещений										
54			оборудования										
56	**Реализация финансовых активов**	**Всего**											
57		в том числе	Акции	**Всего**									
58				в том числе	собственные								
59					дочерних организаций								
61			Облигации	**Всего**									
62				в том числе	собственные								
63					дочерних организаций								
65			Доли участия	**Всего**									
66				в том числе	собственные								
67					дочерних организаций								
69			прочие финансовые активы	**Всего**									
70				в том числе									
72	**Безвозмездно полученные деньги**	**Всего**											
73		в том числе	субсидии из государственного бюджета				267 951,00		254 769,90		254 769,90		100,00
74			приобретение основных средст за счет местного бюджета										
76	**Возврат из бюджета налогов и других обязательных платежей в бюджет**	**Всего**					267 951,00		254 769,90		254 769,90		100,00
77		в том числе											
80	**Прочие поступления**	**Всего**											
81		в том числе	Гранты								425 688,70		
82			прочие поступления										
84	**Деньги на начало периода**										425 688,70		
85	**Выбытие денег**								2 875,00		1 825,30		
86	**Деньги на конец периода**						1 700 000,00		1 640 268,00		2 057 708,70		
									1 792,80		2 022,60		

Руководитель исполнительного органа АЙМИДУЛЛИНА ЗАЙТУНА ГАДИЛОВНА, главный врач

Подпись

М.П.

Приложение 16
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утверждено
приказ
от 13.05.2019 года № 5480
МТ

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Выбытие денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Астаны

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР №3» АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Выбытие денег, всего**						1 700 000,00		1 640 268,00		2 057 708,70		125,45
2	**Запасы**	**Всего**					404 350,00		359 920,90		344 328,30		95,67
3		в том числе	сырье и материалы				400 000,00		354 008,00		340 849,40		96,28
4			ГСМ				3 350,00		2 878,90		2 878,90		100,00
5			запасные части				1 000,00		3 034,00		600,00		19,78
7	**Товары для продажи (вещи для передачи в лизинг)**	**Всего**											
8		в том числе											
9													
10	**Энергия**	**Всего**					19 100,00		19 785,00		19 589,70		99,01
11		в том числе	тепловая				6 600,00		8 220,00		7 997,70		97,30
12			электрическая				12 500,00		11 565,00		11 592,00		100,23
13	**Водоснабжение, канализация и иные коммунальные услуги**	**Всего**					6 500,00		5 484,00		5 494,00		100,18
14		в том числе											
15													
17	**Авансы выданные**						6 500,00		5 484,00		5 494,00		100,18
18	**Оплата труда и другие выплаты**	**Всего**					683 532,00		633 753,00		635 833,30		100,33
19		в том числе	работников, занятых в производстве продукции				561 887,00		524 629,01		531 434,30		101,30
20			административного персонала				82 729,00		73 950,00		73 622,50		99,56
21			прочих работников, состоящих в штате				38 916,00		35 173,99		30 776,50		87,50
22			работников, не состоящих в штате										
23	**Отчисления от оплаты труда**	**Всего**					59 384,00		59 384,00		65 159,30		109,73
24		в том числе	обязательные пенсионные взносы				59 384,00		59 384,00		65 159,30		109,73
25			добровольные пенсионные взносы										
27	**Приобретение нематериальных активов и основных средств**	**Всего**					267 951,00		254 769,90		262 077,60		102,87
28		в том числе	земля										
29			здания и сооружения										
30			машины и оборудование				267 951,00		254 769,90		262 077,60		102,87
31			транспортные средства										
33	**Приобретение инвестиционной недвижимости**												
34	**Приобретение финансовых активов**	**Всего**											
35		в том числе	Акции	**Всего**									
36				в том числе	собственные								
37					дочерних организаций								
39			Облигации	**Всего**									
40				в том числе	собственные								
41					дочерних организаций								
43			Доли участия	**Всего**									
44				в том числе	собственные								
45					дочерних организаций								
47			Прочие финансовые активы	**Всего**									
48				в том числе	собственные								
49					дочерних организаций								
51	**Налоги**	**Всего**					137 974,00		113 889,10		114 903,10		100,89
52		в том числе	корпоративный подоходный налог										
53			индивидуальный подоходный налог				57 084,00		50 896,00		50 515,40		99,25
54			налог на добавленную стоимость										
55			социальный налог	**Всего**			79 200,00		61 233,00		62 628,10		102,28
56				в том числе	социальный налог		43 200,00		41 442,00		40 507,50		97,75
57					социальные отчисления		36 000,00		19 791,00		22 120,60		111,77
58			земельный налог				43,00		67,20		66,70		99,26
59			налог на транспортные средства				13,00		10,80		10,80		100,00
60			налог на имущество				1 634,00		1 682,10		1 682,10		100,00
61			акцизы										
62			прочие налоги										
63	**Сборы**	**Всего**											
64		в том числе											
66	**Пл ты**	**Всего**											

№ п/п	Наименование показателей			план		корректировка		факт		% выполнения	
				первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67		в том числе	за пользование земельными участками										
68			за пользование водными ресурсами поверхностных источников										
69			за эмиссии в окружающую среду										
70			за размещение наружной (визуальной) рекламы										
72	**Государственная пошлина**												
73	**Таможенные платежи**												
74	**Страхование**	**Всего**											
75		в том числе	гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных										
76			ОСМС		8 000,00		8 776,00		8 316,50		94,76
77	**Выплата дивидендов и части чистого**	**Всего**											
78		в том числе	в государственный бюджет		8 000,00		8 776,00		8 316,50		94,76
79			прочим акционерам и участникам										
80	**Размещение денег во вклады**												
81	**Выдача займов и оказание**	**Всего**											
82	**временной финансовой помощи**	в том числе	займы										
83			временная финансовая помощь										
85	**Погашение финансовых**	**Всего**											
86	**обязательств**	в том числе	кредиты										
87			временная финансовая помощь										
88			лизинговые платежи										
89			финансовая аренда										
91	**Выбытие денег по договору факторинга**												
92	**Выбытие денег по страховой**	**Всего**											
93	**(перестраховочной) деятельности**	в том числе											
95	**Погашение облигаций**												
96	**Оплата векселей**												
97	**Оплата вознаграждения**	**Всего**											
98		в том числе	по кредитам										
99			по временной финансовой помощи										
100			по облигациям										
101			по финансовой аренде										
102			по лизингу										
103			по договору факторинга										
105		**Всего**											
106	**Обслуживание и ремонт**	в том числе	нематериальных активов		2 220,00		2 152,00		2 152,00		100,00
107			основных средств		2 220,00		2 152,00		2 152,00		100,00
108	**Оплата работ (услуг) произведенных подрядчиками**												
109	**Связь**	**Всего**			2 600,00		2 540,00		2 433,30		95,80
110		в том числе	почтовая								
111			телефонная		2 600,00		1 600,00		1 491,00		93,19
112			электрическая								
113			интернет				940,00		942,30		100,24
114	**Информационные услуги**	**Всего**									
115		в том числе									
117	**Оплата услуг по хранению и погрузке**												
118	**Оплата аудиторских услуг**												
119	**Оплата консультационных услуг**												
120	**Оплата за сертификацию продукции**												
121	**Повышение квалификации работников**												
122	**Оплата транспортных услуг**	**Всего**			7 500,00		5 453,00		5 135,40		94,18
123		в том числе	автомобильные перевозки								
124			железнодорожные перевозки								
125			воздушные перевозки								
127	**Командировочные расходы**												
128	**Представительские расходы**				3 000,00		1 352,00		1 989,60		147,16
129	**Оплата банковских услуг**												
130	**Оплата типографских услуг**				1 050,00		345,00		309,80		89,80
131	**Оплата услуг по охране**				2 500,00		1 886,00		1 886,00		100,00
132	**Оплата операционной аренды**	**Всего**			200,00		200,00		162,00		81,00
133		в том числе	нематериальных активов								
134			зданий и сооружений								
135			транспортные средства								
137	**Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных требований**												
138	**Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности**				400,00		233,00		233,00		100,00
139	**Оплата мероприятий по социальной**	**Всего**									
140	**программе**	в том числе									
142	**Прочее выбытие**	**Всего**									
143		в том числе	благотворительная и спонсорская помощь		93 739,00		170 345,10		587 705,80		345,01
144			содержание Совета директоров (наблюдательного совета)								
145			аутсорсинг (шведский услуги питания)								
145			утилизация медицинских отходов		30 000,00		31 028,00		31 665,90		102,06
145			медицинские услуги (патологоанатомическое бюро, СПИД центр, и т.п.)		800,00		1 247,00		1 306,00		104,73
145			обслуживание лифтов		41 000,00		70 000,00		86 280,00		123,26
145			вывоз мусора		600,00		486,00		486,00		100,00
145			экологическое страхование		600,00		620,00		568,00		91,61
145			страхование жизни сотрудников		1 250,00		1 200,00		1 200,00		100,00
145			обслуживание вентиляции		1 700,00		1 680,00		1 680,00		100,00
145			подготовка к аккредитации		200,00		169,00		169,00		100,00
145			установка системы видеонаблюдения				1 594,00		1 594,00		100,00
145			обслуживание видеонаблюдения								
145			промывка опресовка		220,00		108,00		108,00		100,00
145			поверка медицинского оборудования		220,00		400,00		400,00		100,00
					900,00		772,80		772,80		100,00

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
145			изготовление наглядной информации				1 500,00						
145			обслуживание атс				200,00		110,00		110,00		100,00
145			ремонт автотранспорта				500,00		600,00		600,00		100,00
145			дезинфекция и дератизация помещений				220,00		154,00		154,00		100,00
145			услуги по предоставлению статистических данных				550,00		536,00		536,70		100,13
145			заправка картриджей				1 000,00		240,40		236,00		98,17
145			обслуживание дизельгенератора				220,00		219,00		199,00		90,87
145			обслуживание приборов тепловой энергии				220,00		125,00		125,00		100,00
145			услуги по проведению дозиметрического контроля				60,00		49,50		49,50		100,00
145			уборка и вывоз снега				500,00		100,00		100,00		100,00
145			прочие выбытия денежных средств				11 279,00		27 526,30		429 234,80		1 559,36
145			утилизация мебели						63,00		63,00		100,00
145			утилизация медоборудования						75,00		75,00		100,00
145			стирка белья						21 090,00		19 577,00		92,83
145			работы по установке климатического оборудования						169,00		169,00		100,00
145			ведение соцсетей						40,50		40,50		100,00
145			услуги кабельного телевидения						172,80		129,60		75,00
145			электромонтажные работы						240,00		240,00		100,00
145			доступ к онлайн ресурсам						380,00		380,00		100,00
145			проведение аккредитации						1 848,00		1 848,00		100,00
145			транспортировка био материала						1 403,00		1 403,00		100,00
145			доставка крови						570,00		570,00		100,00
145			юридические услуги						403,00		403,00		100,00
145			проведение интернет сетей						358,00		358,00		100,00
145			оказание услуг по проведению аудита						548,80		548,00		99,85
145			монтаж сантехники						240,00		240,00		100,00
145			организация мероприятий						686,00		686,00		100,00
145			аренда помещений						130,00		130,00		100,00
145			информационные услуги						2 381,00		2 689,00		112,94
145			расходы по оформлению помещений						82,00		82,00		100,00
145			услуги на развитие платных услуг						500,00		500,00		100,00
146	**Деньги на начало периода**								1 825,10		1 825,30		
147	**Поступление денег**						1 700 000,00		1 639 185,80		2 057 906,00		
148	**Деньги на конец периода**								742,90		2 022,60		

Руководитель исполнительного органа: ЖАМАЛУДИНА ЗАЙТУНА ГАДИЛОВНА, главный врач

Подпись

М.П.

Приложение 17
к Правилам разработки и
представления отчетов по
исполнению планов развития
контролируемых
государством акционерных
обществ, товариществ с

Утверждея
приказ

от 13.05.2019 года № 548О
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Приобретение (создание) активов»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Астаны

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование проекта	Исполнитель	наименование плана	единицы измерения	количество				цена, тыс.тенге				сумма, тыс.тенге								характеристики* приобретенного					
																					характери		характери		характери	
					план	корректировк	факт	% выполне	план	корректировк	факт	% выполне	план		корректировк		факт		% выполне		план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15		16		17		18	19	20	21	22	23
Инвестиции																										
	Всего			X	X	X	X	X	X	X	X	X									X	X	X	X	X	X
Инновации																										
	Всего			X	X	X	X	X	X	X	X	X									X	X	X	X	X	X

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

Руководитель исполнительного органа: ХАМИДУЛЛИНА ЗАЙТУНА ГАДИЛОВНА,
главный врач

Подпись

М.П.

Приложение 18
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
приказ
от 13.05.2019 года № 5-48О
М.П

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Остатки готовой продукции»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Астаны

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР №3» АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
Отчетный год: 2018 г.

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

Руководитель исполнительного органа: ХАМИДУЛЛИНА ЗАЙТУНА ГАДИЛОВНА, главный врач

Подпись

М.П

Приложение 19
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27

Утвержден
приказ
от 13.05.2019 года № 548О
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «План производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Астаны

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР №3» АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование продуктов			ед. измерен.	план				корректировка				факт				% выполнения			
					количество		затраты, тыс.тенге		количество		затраты, тыс.тенге		количество		затраты, тыс.тенге		количество		затраты, тыс.тенге	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Незавершенное производство на начало	Всего		X	X	X			X	X			X	X			X	X		
2	периода	в том числе																		
4	Производство	Всего		X	X	X			X	X			X	X			X	X		
5		в том числе																		
7	Незавершенное производство на конец	Всего		X	X	X			X	X			X	X			X	X		
8	периода	в том числе																		

Руководитель исполнительного органа: ХАМИДУЛЛИНА ЗАЙТУНА ГАДИЛОВНА, главный врач

Подпись

М.П.

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

Утверждем
приказ

от 13.05.2019 года № 548О

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Астаны

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР №3» АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

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

Руководитель исполнительного органа: ХАМИДУЛЛИНА ЗАЙТУНА ГАДИЛОВНА, главный врач

Подпись

М.П.

Приложение 21
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
приказ
от 13.05.2019 года № 548Q
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Астаны

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР №3» АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			план		корректировка		факт		% выполнения	
				первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Продукт	всего									
2	Запасы	Всего			1 540 000,00		1 509 986,60		1 455 017,00		96,36
3		в том числе	сырье и материалы		458 451,40		353 034,00		307 969,30		87,24
4			ГСМ		458 000,00		350 000,00		307 969,30		87,99
5			запасные части								
7	Оплата труда работников	Всего			451,40		3 034,00				
8		в том числе	состоящих в штате		707 271,00		657 033,60		660 885,60		100,59
9			не состоящих в штате		707 271,00		657 033,60		660 885,60		100,59
10	Работы (услуги), полученные от подрядчиков	Всего									
11		в том числе									
13	Амортизация	Всего									
14		в том числе	нематериальных активов		94 000,00		106 221,00		107 450,50		101,16
15			основных средств								
16	Обслуживание и ремонт основных средств				94 000,00		106 221,00		107 450,50		101,16
17	Энергия	Всего			2 220,00		2 152,00		4 593,00		213,43
18		в том числе	тепловая		18 560,00		19 158,00		21 271,90		111,03
19			электрическая		6 420,00		7 968,00		9 021,40		113,22
20	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты	Всего			12 140,00		11 190,00		12 250,50		109,48
21		в том числе			6 300,00		5 310,00		5 749,20		108,27
22											
24	Транспортные услуги				6 300,00		5 310,00		5 749,20		108,27
25	Услуги связи										
26	Информационные услуги	Всего			2 000,00		1 892,00		2 069,80		109,40
27		в том числе									
29	Консультационные услуги										
30	Командировочные расходы										
31	Операционная аренда				3 000,00		1 200,00		1 837,60		153,13
32	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований										
33	Охрана труда и техника безопасности				387,00		221,00		199,00		90,05
34	Налоги и социальные отчисления	Всего									
35		в том числе	социальный налог		71 200,00		54 494,00		56 687,60		104,03
36			социальные отчисления		38 200,00		36 263,00		36 653,60		101,08
37			земельный налог		33 000,00		18 231,00		20 034,00		109,89
38			налог на транспортные средства								
39			налог на имущество								
40			прочие налоги								
42	Страхование	Всего									
43		в том числе			10 950,00		10 733,00		11 631,00		108,37
44			экологическое страхование								
45			страхование жизни сотрудников		1 250,00		1 200,00		1 200,00		100,00
46			ОСМС		1 700,00		1 680,00		1 680,00		100,00
48	Прочие затраты	Всего			8 000,00		7 853,00		8 751,00		111,44
49		в том числе			165 660,60		298 538,00		274 672,50		92,01
50											
51			аутсорсинг		30 000,00		31 028,00		30 986,80		99,87

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52				услуги типографии		2 500,00		1 886,00		1 848,00		97,99
53				банковские услуги		530,00						
54				повышение квалификации работников		7 300,00		4 936,00		5 174,80		104,84
55				прочие расходы				151 767,50		128 636,50		84,76
56				утилизация медотходов		800,00		1 247,00		1 378,90		110,58
57				медицинские услуги		41 000,00		70 000,00		66 168,00		94,53
58				обслуживание лифтов		600,00		486,00		467,70		96,23
59				вывоз мусора		600,00		620,00		620,00		100,00
60				обслуживание вентиляции		200,00		169,00		169,00		100,00
61				обслуживание бытового оборудования								
62				обслуживание видеонаблюдения		220,00		108,00		108,00		100,00
63				промывка опресовка		220,00		400,00		400,00		100,00
64				поверка медицинского оборудования		900,00		772,80		772,80		100,00
65				изготовление наглядной информации		1 500,00						
66				обслуживание атс		200,00		110,00		110,00		100,00
67				прочие расходы		9 199,60						
68				ремонт автотрансопрта		500,00		600,00		536,60		89,43
69				дезинфекция и дератизация		220,00		154,00		154,00		100,00
70				услуги по предоставлению статистических данных		550,00		536,00		536,00		100,00
71				заправка катриджей		1 000,00		240,40		240,00		99,83
72				обслуживание дизельгенераторов		220,00		219,00		200,00		91,32
73				обслуживание приборов тепловой энергии		220,00		125,00		125,00		100,00
74				услуги по проведению дозиметрического контроля		60,00		60,00		49,50		82,50
75				уборка снега		500,00		100,00		68,50		68,50
76				выбытие активов		66 621,00				2 658,10		3,99
77				подготовка к аккредитации				1 594,00		1 594,00		100,00
78				утилизация мебели				63,00		63,00		100,00
79				утилизация медицинского оборудования				75,00		75,00		100,00
80				услуги стирки белья				21 090,00		21 157,00		100,32
81				работы по установке климатического оборудования				169,00		169,00		100,00
82				ведение соцсетей				40,50		40,50		100,00
83				услуги кабельного телевидение				172,80		172,80		100,00
84				электромонтажные работы				240,00		240,00		100,00
85				доступ к информационным онлайн ресурсам				380,00		380,00		100,00
86				проведение аккредитации				1 848,00		1 848,00		100,00
87				транспортировка биоматериала				1 403,00		1 567,00		111,69
88				доставка крови МО				570,00		630,00		110,53
89				юридические услуги				403,00		403,00		100,00
90				услуги по проведению сети				358,00		358,00		100,00
91				оказание услуг по проведению аудита систем				548,00		548,00		100,00
92				услуги по монтажу сантехники				240,00		240,00		100,00
93				услуги по организации мероприятий				686,00		686,00		100,00
94				услуги по аренде помещений				130,00		130,00		100,00
95				расходы на услуги по предоставлению лицензий				2 381,00		2 381,00		100,00
96				расходы по оформлению помещений				82,00		82,00		100,00
97				расходы на развитие платных услуг				500,00		500,00		100,00

Руководитель исполнительного органа: КАМИДУЛЛИНА ЗАЙТУНА ГАДИЛОВНА, главный врач

Подпись

М.П.

Приложение 22
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утверждена
приказ
от 13.05.2019 года № 548О
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Вспомогательное производство»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Астаны

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР №3» АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

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

Руководитель исполнительного органа: ХАМИДУЛЛИНА ЗАЙТУНА ГАДИЛОВНА, главный врач

Подпись

М.П.

Приложение 23
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
приказом
от 13.05.2019 года № 5480
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Накладные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Астаны

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР №3» АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			план		корректировка		факт		% выполнения	
				первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12
1	Накладные расходы, всего										
2	Запасы	Всего									
3		в том числе	сырье и материалы								
4			ГСМ								
5			запасные части								
7	Оплата труда работников	Всего									
8		в том числе	состоящих в штате								
9			не состоящих в штате								
10	Работы (услуги), полученные от	Всего									
11	подрядчиков	в том числе									
13	Амортизация	Всего									
14		в том числе	нематериальных активов								
15			основных средств								
16	Обслуживание и ремонт основных средств										
17	Энергия	Всего									
18		в том числе	тепловая								
19			электрическая								
20	Водоснабжение и канализация и	Всего									
21	иные коммунальные затраты	в том числе									
23	Транспортные услуги										
24	Услуги связи										
25	Информационные услуги	Всего									
26		в том числе									
28	Консультационные услуги										
29	Командировочные расходы										
30	Операционная аренда										
31	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований										
32	Охрана труда и техника безопасности										
33	Налоги и социальные отчисления	Всего									
34		в том числе	социальный налог								
36	Страхование	Всего									
37		в том числе									
39	Прочие накладные расходы	Всего									
40		в том числе									

Руководитель исполнительного органа ХАМИДУЛЛИНА ЗАЙТУНА ГАДИЛОВНА, главный врач

Подпись

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

М.П.

Приложение 24
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
приказ
от 13.05.2019 года № 548О
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Доходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Астаны

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР №3» АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Доходы, всего**						1 700 000,00		1 674 735,80		1 621 469,30		96,82
2	**Доходы по государственному заданию**	**Всего**					1 228 049,00		1 232 265,90		1 222 163,00		99,18
3		в том числе											
4			доходы от оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи				1 228 049,00		1 232 265,90		1 222 163,00		99,18
6	**Доходы от реализации продукции государственным учреждениям**	**Всего**					84 000,00		64 550,00		70 430,20		109,11
7		в том числе											
8			доходы от субподряда				84 000,00		64 550,00		70 430,20		109,11
9													
11	**Доходы от реализации продукции прочим потребителям**	**Всего**					120 000,00		123 150,00		125 383,00		101,81
12		в том числе											
13			доходы от оказания платных услуг				120 000,00		123 150,00		125 383,00		101,81
15	**Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего**	**Всего**											
16		в том числе											
18	**Доходы в виде вознаграждений**	**Всего**											
19		в том числе	по корреспондентским и текущим счетам										
20			по размещенным вкладам										
21			по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи										
22			прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	**Всего**									
23				в том числе									
25	**Доходы по дивидендам**	**Всего**											
26		в том числе	дочерних организаций										
27			прочие										
28	**Доходы от безвозмездно полученных активов**	**Всего**					267 951,00		254 769,90		20 914,30		8,21
29		в том числе	субсидии	**Всего**			267 951,00		254 769,90		20 914,30		8,21
30				в том числе	из государственного бюджета								
31					приобретение основных средств за счет местного		267 951,00		254 769,90		20 914,30		8,21
32					прочие доходы								
34			грант										
35			нематериальные активы										
36			основные средства										
37			прочие безвозмездно полученные активы										
38	**Доходы от выбытия активов**	**Всего**											
39		в том числе	нематериальных активов										
40			основных средств										
42	**Доходы от операционной аренды**	**Всего**											
43		в том числе	зданий и сооружений										
44			помещений										
45			оборудования										
46			прочих активов										
47	**Доходы по курсовой разнице**												
48	**Прочие доходы**	**Всего**									182 578,80		
49		в том числе	от прекращаемой деятельности										
50			прочие доходы								182 578,80		

Руководитель исполнительного органа: ХАМИДУЛЛИНА ЗАЙТУНА ТАЛГАТОВНА, главный врач

Подпись

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

М.П.

Приложение 25
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
приказ
от 13.05.2019 года № 548О
МТ

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Административные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Астаны

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР №3» АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Административные расходы, всего**												
2	**Запасы**	**Всего**					**160 000,00**		**154 749,20**		**159 728,60**		103,22
3		в том числе	сырье и материалы				**5 898,60**		**6 477,00**		**6 068,40**		93,69
4			ГСМ				2 000,00		3 681,00		3 287,00		89,30
5			запасные части				3 350,00		2 796,00		2 781,40		99,48
6			прочие запасы				548,60						
7	**Оплата труда работников**	**Всего**											
8		в том числе	состоящих в штате				**92 729,00**		**87 000,00**		**90 622,50**		104,16
9			не состоящих в штате				92 729,00		87 000,00		90 622,50		104,16
10	**Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)**												
11	**Амортизация**	**Всего**											
12		в том числе	нематериальных активов				**46 000,00**		**43 989,00**		**43 803,40**		99,58
13			основных средств				46 000,00		43 989,00		43 803,40		99,58
14	**Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов**	**Всего**											
15		в том числе	нематериальных активов										
16			основных средств										
17	**Энергии**	**Всего**											
18		в том числе	тепловая				**540,00**		**627,00**		**654,70**		104,42
19			электрическая				180,00		252,00		277,20		110,00
20	**Водоснабжение и канализация и иные коммунальные расходы**	**Всего**					360,00		375,00		377,50		100,67
21		в том числе					**200,00**		**174,00**		**176,00**		101,15
22													
24	**Страхование**	**Всего**					200,00		174,00		176,00		101,15
25		в том числе	гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств				**1 230,00**		**923,00**		**936,00**		101,41
26			ОСМС				300,00						
28	**Транспортные услуги**	**Всего**					930,00		923,00		936,00		101,41
29		в том числе	автомобильные перевозки										
30			железнодорожные перевозки										
31			воздушные перевозки										
33	**Операционная аренда**	**Всего**											
34		в том числе	нематериальных активов										
35			зданий и сооружений										
36			транспортных средств										
38	**Услуги связи**	**Всего**											
39		в том числе	почтовая связь	**Всего**			**600,00**		**648,00**		**607,50**		93,75
40				в том числе									
42			телефонная связь	**Всего**									
43				в том числе	междугородная		**600,00**		**648,00**		**607,50**		93,75
44					международная		600,00		648,00		607,50		93,75
46			электрическая связь	**Всего**									
47				в том числе	сотовая								
52	**Повышение квалификации работников**	**Всего**											
53		в том числе					**200,00**		**517,00**		**517,00**		100,00
54							200,00		517,00		517,00		100,00
56	**Консультационные услуги**	**Всего**											
57		в том числе											
59	**Информационные услуги**	**Всего**											
60		в том числе											
62	**Командировочные расходы**	**Всего**											
63		в том числе	наём жилья						**152,00**		**152,00**		100,00
64			проезд к месту командирования						152,00		152,00		100,00
65			суточные										
67	**Аудиторские услуги**												
68	**Услуги охраны**												
69	**Банковские услуги**	**Всего**					**520,00**		**345,00**		**675,30**		195,74

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70		в том числе	кассовое обслуживание										
72	**Охрана труда и техника безопасности**	**Всего**					520,00		345,00		675,30		195,74
73		в том числе	охрана труда										
74													
75	**Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований**	**Всего**					**13,00**		**12,00**		**11,60**		96,67
76		в том числе											
77													
79	**Представительские расходы**	**Всего**					13,00		12,00		11,60		96,67
80		в том числе	расходы на официальный прием										
81			буфетное обслуживание во время переговоров										
82			услуги переводчика										
84	**Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)**	**Всего**											
85		в том числе	командировочные расходы	**Всего**									
86				в том числе	по найму жилого помещения								
87					по проезду к месту проведения Совета директоров (наблюдательного совета) и обратно к месту постоянной работы (проживания)								
88					суточные								
90			транспортное обслуживание										
92	**Налоги и социальные отчисления**	**Всего**					**9 690,00**		**8 499,20**		**8 842,30**		104,04
93		в том числе	социальный налог				5 000,00		5 179,00		5 472,00		105,66
94			налог на транспорт				13,00		10,80		10,80		100,00
95			налог на имущество				1 634,00		1 682,10		1 682,10		100,00
96			земельный налог				43,00		67,30		67,20		99,85
97			социальные отчисления				3 000,00		1 560,00		1 610,20		103,22
99	**Другие обязательные платежи в бюджет**	**Всего**											
100		в том числе	Государственная пошлина										
101			Сборы	**Всего**									
102				в том числе									
104			Платы	**Всего**									
105				в том числе									
107	**Благотворительная и спонсорская помощь**	**Всего**											
108		в том числе											
110	**Прочие расходы**	**Всего**					**2 379,40**		**5 386,00**		**6 661,90**		123,69
111		в том числе	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг										
112			полиграфические услуги, издательские услуги, прочие услуги				2 079,40		5 386,00		6 661,90		123,69
113			аудиторские услуги										
114			отчисления в ОСМС				300,00						

Руководитель [illegible] ГАДИЛОВНА, главный врач

Подпись

М.П.

Приложение 26
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
приказ
от 13.05.2019 года № 548О
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Расходы по вознаграждениям»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Астаны
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР №3» АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

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

Руководитель исполнительного органа: ХАМИТУЛЛИНА ЗАЙТУНА ГАДИЛОВНА, главный врач Подпись

М.П.

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

Утвержден
приказ
от 13.05.2019 года № 548О
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Прочие расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Управление здравоохранения города Астаны

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР №3» АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

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

Руководитель исполнительного органа: ХАМИТОВА ЛИНА ЗИНУРА ГАДИЛОВНА, главный врач

Подпись

М.П.

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

Приложение 28
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
приказ

от 13.05.2019 года № 548О
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Налоги и другие платежи в бюджет»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Астаны

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР №3» АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Налоги**	**всего**	**исчислено**			137 974,00		113 889,10		115 729,70		101,62
2			**уплачено**			137 974,00		113 889,10		114 903,10		100,89
3			**обязательства (+), переплата (-) на конец периода**									
4	Корпоративный подоходный налог			исчислено								
5				уплачено								
6				обязательства (+), переплата (-)								
7	Индивидуальный подоходный налог			исчислено		57 084,00		50 896,00		51 810,00		101,80
8				уплачено		57 084,00		50 896,00		50 515,40		99,25
9				обязательства (+), переплата (-)								
10	Налог на добавленную стоимость			исчислено								
11				уплачено								
12				обязательства (+), переплата (-)								
13	Акцизы			исчислено								
14				уплачено								
15				обязательства (+), переплата (-)								
16	Социальный налог			исчислено		43 200,00		41 442,00		42 125,60		101,65
17				уплачено		43 200,00		41 442,00		40 507,50		97,75
18				обязательства (+), переплата (-)								
19	Земельный налог			исчислено		43,00		67,20		66,70		99,26
20				уплачено		43,00		67,20		66,70		99,26
21				обязательства (+), переплата (-)								
22	Налог на транспортные средства			исчислено		13,00		10,80		10,80		100,00
23				уплачено		13,00		10,80		10,80		100,00
24				обязательства (+), переплата (-)								
25	Налог на имущество			исчислено		1 634,00		1 682,10		1 682,10		100,00
26				уплачено		1 634,00		1 682,10		1 682,10		100,00
27				обязательства (+), переплата (-)								
28	Социальные отчисления			исчислено		36 000,00		19 791,00		20 034,50		101,23
29				уплачено		36 000,00		19 791,00		22 120,60		111,77
30				обязательства (+), переплата (-)								
34	**Таможенные платежи**	**всего**	**исчислено**									
35			**уплачено**									
36			**обязательства (+), переплата (-) на конец периода**									
37	**Другие обязательные платежи в бюджет**	**всего**	**исчислено**									
38			**уплачено**									
39			**обязательства (+), переплата (-) на конец периода**									

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	**Государственная пошлина**			исчислено								
41				уплачено								
42				обязательства (+), переплата (-)								
43	**Сборы**											
47	**Платы**											

Руководитель исполнительного органа: ХАМИДУЛЛИНА ЗАЙТУНАТ АДИЛОВНА, главный врач

Подпись

М.П.

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

Утвержден
приказ
от 13.05.2019 года № 548О
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Астаны

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР №3»
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квадратный метр	313,80	313,80	313,80	100,00
	в том числе арендуемая	квадратный метр				
2	Штатная численность административного персонала	единица	43,75	43,75	43,75	100,00
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	1,00	1,00	1,00	100,00
	в том числе арендуемые	единица				
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года № 145 "Об определении механизма проведения мониторинга административных расходов государственных предприятий, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, и товариществ с ограниченной ответственностью, размеры государственных долей участия в которых позволяют государству определять решения общего собрания участников, с целью их оптимизации"	единица				
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге				

Руководитель исполнительного органа ХАМИДУЛЛИНА ЗАЙТУНА ГАДИЛОВНА, главный врач

Подпись

М.П.

Приложение 29
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
приказ
от 13.05.2019 года № 548О
М.П.

Оборотный баланс Организации

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения города Астаны
Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР №3» АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Раздел 1 «Краткосрочные активы», итого по разделу					65 175,70		4 257 329,70	4 306 405,30	16 100,10	
2	1000	Денежные средства	Всего			1 825,30		2 057 906,00	2 057 708,70	2 022,60	
3			в том числе	1010	Денежные средства в кассе	4,14		102 641,20	102 635,80	9,54	
4				1020	Денежные средства в пути						
5				1030	Денежные средства на текущих банковских счетах	1 203,97		1 946 578,20	1 946 285,40	1 496,77	
6				1040	Денежные средства на карт-счетах						
7				1050	Денежные средства на сберегательных счетах						
8				1060	Прочие денежные средства	617,19		8 686,60	8 787,50	516,29	
9	1100	Краткосрочные финансовые инвестиции	Всего								
10			в том числе	1110	Краткосрочные предоставленные займы						
11				1120	Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для торговли						
12				1130	Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения						
13				1140	Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи						
14				1150	Прочие краткосрочные финансовые инвестиции						
15	1200	Краткосрочная дебиторская задолженность	Всего			1 915,20		1 454 612,00	1 523 099,30	-66 572,10	
16			в том числе	1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	1 942,20		1 418 943,90	1 384 820,10	36 066,00	
17				1220	Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций						
18				1230	Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций						
19				1240	Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений						
20				1250	Краткосрочная дебиторская задолженность работников	-27,00		15 852,10	15 812,60	12,50	
21				1260	Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде						
22				1270	Краткосрочные вознаграждения к получению						
23				1280	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность			19 816,00	19 816,00		
24				1290	Резерв по сомнительным требованиям * -				102 650,60		102 650,60
25	1300	Запасы	Всего			61 435,20		652 250,20	635 222,80	78 462,60	
26			в том числе	1310	Сырье и материалы	61 435,20		652 250,20	635 222,80	78 462,60	
27				1320	Готовая продукция						
28				1330	Товары						
29				1340	Незавершенное производство						
30				1350	Прочие запасы						
31				1360	Резерв по списанию запасов						
32	1400	Текущие налоговые активы	Всего								
33			в том числе	1410	Корпоративный подоходный налог						
34				1420	Налог на добавленную стоимость						
35				1430	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет						
36	1500	Долгосрочные активы,	Всего								

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37		предназначенные для продажи	в том числе	1510	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи						
38				1520	Группа на выбытие, предназначенная для продажи						
39	1600	Прочие краткосрочные активы	Всего								
40			в том числе	1610	Краткосрочные авансы выданные			92 561,50	90 374,50	2 187,00	
41				1620	Расходы будущих периодов			89 668,20	89 461,40	206,80	
42				1630	Прочие краткосрочные активы			2 893,30	913,10	1 980,20	
43	Раздел 2 «Долгосрочный активы», итого по разделу										
44	2000	Долгосрочные финансовые инвестиции	Всего			1 700 101,60		339 288,10	202 341,80	1 837 047,90	
45			в том числе	2010	Долгосрочные предоставленные займы						
46				2020	Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения						
47				2030	Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличие для продажи						
48				2040	Прочие долгосрочные финансовые инвестиции						
49	2100	Долгосрочная дебиторская задолженность	Всего								
50			в том числе	2110	Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков						
51				2120	Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций						
52				2130	Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций						
53				2140	Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений						
54				2150	Долгосрочная дебиторская задолженность работников						
55				2160	Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде						
56				2170	Долгосрочные вознаграждения к получению						
57				2180	Прочая долгосрочная дебиторская задолженность						
58	2200	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	Всего								
59			в том числе	2210	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия						
60	2300	Инвестиции в недвижимость	Всего								
61			в том числе	2310	Инвестиции в недвижимость						
62				2320	Амортизация инвестиций в недвижимость						
63				2330	Убыток от обесценения инвестиций в недвижимость						
64	2400	Основные средства	Всего								
65			в том числе	2410	Основные средства	1 699 241,20		339 288,10	201 997,60	1 836 531,70	
66				2420	Амортизация основных средств	2 442 062,30		290 848,10	51 087,90	2 681 822,50	
67				2430	Убыток от обесценения основных средств		742 821,10	48 440,00	150 909,70		845 290,80
68	2500	Биологические активы	Всего								
69			в том числе	2510	Растения						
70				2520	Животные						
71	2600	Разведочные и оценочные активы	Всего								
72			в том числе	2610	Разведочные и оценочные активы						
73				2620	Амортизация разведочных и оценочных активов						
74				2630	Убыток от обесценения разведочных и оценочных активов						
75	2700	Нематериальные активы	Всего								
76			в том числе	2710	Гудвилл	860,40			344,20	516,20	
77				2720	Обесценение гудвилла						
78				2730	Прочие нематериальные активы	860,40				860,40	
79				2740	Амортизация прочих нематериальных активов				344,20		344,20
80				2750	Убыток от обесценения прочих нематериальных активов						
81	2800	Отложенные налоговые активы	Всего								
82			в том числе	2810	Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу						
83	2900	Прочие долгосрочные активы	Всего								
84			в том числе	2910	Долгосрочные авансы выданные						
85				2920	Расходы будущих периодов						
86				2930	Незавершенное строительство						
87				2940	Прочие долгосрочные активы						
88	Раздел 3 «Краткосрочные обязательства», итого по разделу										
89	3000	Краткосрочные финансовые обязательства	Всего				40 874,30	2 760 843,20	2 768 566,00		48 597,10
90			в том числе	3010	Краткосрочные банковские займы			321,40	321,40		