



УВЕДОМЛЕНИЕ №60900187

**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: 990240003263
РНН:
Наименование: ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
ОПФ: Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
Адрес :КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Сарыаркинская р.а., ул. С.Сейфуллина,28, тел: 32-63-60, факс: 32-63-60, e-mail: pol1.buh@mail.ru

Информация из сертификата ЭЦП: E=GOR.POL.1@BK.RU, G=ШАМГАНОВИЧ, OU=BIN990240003263, O="АСТАНА ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ""№ 1 ҚАЛАЛЫҚ ЕМХАНА"" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ", S=АСТАНА, L=НҰР-СҰЛТАН, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN610318300274, SN=ТУРАЛИНОВ, CN=ТУРАЛИНОВ НАЗАР
Действителен с 29.04.2019 по 28.04.2020

Идентификатор электронного отчета: 9fef1495-3ba5-4f47-9736-2ec5224b301b

Дата поступления электронного отчета на сервер: 15.05.2019 13:26 ч.

Результат обработки электронного отчета: Отчет успешно принят сервером ECCO.

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:  ТУРАЛИНОВ НАЗАР ШАМГАНОВИЧ

Подпись

Главный бухгалтер:  ШАРИПОВА ЗАЙНА НУРЛАНОВНА

Подпись



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» акимата города Астаны
к финансовой отчетности за 2018 год.

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №1» акимата города Астаны (далее - *Предприятие*) зарегистрировано 14 сентября 2010 года Департаментом Юстиций г. Астаны (*Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица от 14.10.2010 год, регистрационный номер №62-86-1901-ГП*). В связи с изменением наименования прошло перерегистрацию юридического лица от 02.07.2013 года.

Органом государственного управления Предприятия является ГУ «Управление здравоохранения города Астаны»

Хозяйственно-финансовой деятельностью Предприятия является: оказание своевременной, качественной, социально ориентированной первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и специализированной помощи, лабораторно-диагностической помощи прикрепленному населению в соответствии видами и объемами утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения и оказания платных медицинских услуг населению не входящих в гарантированный объем оказания бесплатной медицинской помощи.

Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РК, законами Республики Казакстан, актами Президента, Правительство РК и Акима (акимата) города Астаны в сфере здравоохранения, и иными нормативно-правовыми актами и также настоящим Уставом Предприятия.

Основное здание Предприятия расположено в отдельно стоящем трех этажном здании по ул. Сейфуллина, 28, общей площадью 1 743,00 кв.метров (*здание построено в 1966 году, капитальный ремонт был в 2010 году*), здесь размещены: терапевтическое отделение, специализированное взрослое отделение, клинко-диагностическое отделение, дневной стационар, кабинеты функциональной диагностики и администрация.

Плановая мощность здания составляет - 250 посещений.

Дополнительные здания расположены в выделенных на 1 этажах жилых 5 этажных домов по адресу ул. Ауэзова, 24 общей площадью 672,50 кв.метров и пр. Республики, 40, общей площадью 768,5 кв.метров, (*последний текущий ремонт в 2011 году*) В данных корпусах размещены: педиатрическое отделение, дошкольные и школьные отделения, участковая служба гинекологии, 2 терапевтическое отделение, отделение ВОП, специализированная детская служба, лаборатории, кабинеты функциональной диагностики и кабинеты социального работника и психолога. Плановая мощностью на 150 посещений.

Количество прикрепленного населения на 2018 год по Договору составило 46 194 человек.

Штатное количество единиц на 2018 год согласно штатному расписанию составляет 382,00 штатных единиц из них:
врачебных - 105,5 ст. по факту укомплектовано 96,25 ст. (91%);
средний медицинский персонал – 175,75 ст. по факту 158,0 ст. (90%); младший персонал – 38,0 ст. занято укомплектованность 35,0 ст. (92%); административно-хозяйственный персонал – 62,75 ст. занято 55,25 ст. (88%).

1. РАСКРЫТИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Учетной политики Предприятия.

Учетная политика разработана на основании Закона РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 28.02.2007года №234-111 ЗРК, Международных стандартов финансовой отчетности («МФСО») от 01.01.2014года, методических рекомендаций по применению МФСО, а также нормативных правовых актов РК.

Финансовая отчетность предприятия составляет по принципу начисления. Согласно этому принципу результаты операций и прочих событий признаются по факту их совершения, а не тогда когда денежные средства получены или выплачены и отражаются в том периоде, к которому они относятся.

Финансовая отчетность составляется по принципам: начисления, непрерывной деятельности, последовательность начисления и сущность. Основными качественными характеристиками является понятность, уместность, надежность и сопоставимость.

Система Бухгалтерского учета.

Учет Финансово – хозяйственной деятельности Предприятия ведется бухгалтерией. Учет ведется в электронной программе «1С: Бухгалтерия». Модификации применяются в зависимости от потребностей предприятия и усовершенствования программного продукта. Бухгалтерский учет ведется раздельно по видам услуг по основным видам деятельности, а расходы распределяются пропорционально полученным доходам по видам деятельности. Право подписи в финансово – расчетных документах имеют руководитель и главный бухгалтер, а при их отсутствии заместители, на основании Приказов. Документы группируются и хранятся по однородным хозяйственным операциям, т.е. по счетам учета. Производятся ежемесячно распечатка по состоянию на последнее число отчетного месяца журналов-ордеров и ведомостей по счетам, к которым подшиваются первичные документы.

Учет денежных средств.

Денежные средства отражаются по номинальной стоимости. Денежные средства представляют собой:

наличные средства, находящиеся в кассе предприятия;

безналичные средства на расчетных счетах в банках, в настоящее время у Предприятия один расчетный счет в ДБ АО «Альфа Банк». Движением денежных средств является поступление и выбытие денежных средств. Операций по движению денег и остаток денег на счетах отражаются в бухгалтерском учете на основании выписок из лицевых счетов. Учет наличных денежных средств учитываются в кассе предприятия, в соответствии с первичными документами.

Учет денежных средств ведутся на счетах 1000:

1010 «денежные средства в кассе»

1030 «денежные средства на текущих банковских счетах»

Учет дебиторской задолженности.

Дебиторская задолженность включает:

задолженность подотчетных лиц по полученным суммам в подотчет на приобретение материальных ценностей для предприятия, оплате услуг, служебным командировкам, расчеты по размещению материального ущерба. Деньги в подотчет выдаются лицам, работающим на предприятии, по распоряжению руководителя. Выдача денег оформляется расходным кассовым ордером или платежным поручением. Документами подтверждающим расходы является авансовый отчет с приложением всем оригиналом первичных документов.

задолженность покупателей и заказчиков за оказанные услуги.

Прочая задолженность.

Учет ведется на счетах:

1210 «Краткосрочная задолженность покупателей и заказчиков»

1251 «Краткосрочная задолженность подотчетных лиц»

1280 «Прочая краткосрочная дебиторская задолженность»

Учет Запасов.

Учет запасов ведется по системе непрерывного учета запасов по счетам 1300:

1310 «Медикаменты и средства медицинского назначения» :

1330 «Товары» .

Приход производится на основании сопроводительных документов поставщика в момент получения товарно-материальных ценностей по фактической стоимости. Списание материалов производится на основании акта на списание, по установленным нормам расхода материалов.

Учет нематериальных активов и основные средства.

Основные средства и нематериальные активы учитываются на Предприятии по фактической стоимости: по первоначальной стоимости актива за вычетов суммы накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения в случае их наличия. Для начисления амортизации нематериальных активов и основных средств применяет прямолинейный способ, в течении оценочного срока полезного использования актива. Ликвидационная стоимость определяется в размере 0% от текущей стоимости нематериальных активов и основных средств.

Доход или расход, возникший при выбытии или поступления актива включается в отчет о совокупном доходе, за тот отчетный год, в котором был списан. Ликвидационная стоимость, срок полезного использования и методы амортизации активов анализируется в конце каждого годового отчетного периода. Учитываются на счетах 2400:

2410 «Основные средства»

2420 «Амортизация основных средств»

Учет расчетов по обязательствам перед бюджетом по видам налогов производится в соответствии с соблюдением Кодекса РК «О Налогах и других платежах в бюджет». Основанием для учета налоговых платежей в бюджет расчеты, налоговые декларации, акты сверок с налоговой инспекцией, производится по истечению налогового(отчетного) периода.

Обязательства по налогам учитываются и другим обязательным и добровольным платежам на счетах 3100-3200:

3120 «ИПН»

3150 «Социальный налог»

3160 «Земельный налог»

3170 «Налог на транспорт»

3180 «Налог на имущество»

3190 «Прочие налоги»

3210 «Обязательства по социальному страхованию»

3220 «Обязательства по пенсионным отчислениям»

3230 «Прочие обязательства по другим обязательным платежам»

Учет доходов.

Доход включает только валовые поступления экономических выгод, полученных предприятием и подлежащим получению на свой собственный счет, приводящие к увеличению капитала. Основанием для отражения в регистрах бухгалтерского учета дохода от реализации является счет – фактура, акты выполненных работ. Расходы будущих периодов, будут накапливаться до момента признания дохода от выполненных услуг и будут

равномерно списываться на расходы в течение отчетного периода, когда будет признаваться соответствующий доход от услуг в течение определенного периода времени. Для целей финансовой отчетности, дебиторская задолженность классифицируется на текущая (краткосрочная) или как необоротная (долгосрочная)

Предполагается, что текущая дебиторская задолженность будет получена в течение года. Вся прочая дебиторская задолженность классифицируется как досрочная. Обязательства квалифицируются как текущие, когда подлежит погашению в течение одного года с отчетной даты и долгосрочные обязательства, сроком свыше одного года. Текущие обязательства отражает отдельно от долгосрочных обязательств. Учитывается на счетах 6000:

6010 «Доход от реализации» (доход по бюджетным программам)

6011 «Доход от оказания платных услуг»

6020 «Возврат проданной продукции»

Учет расходов.

Расходами признаются убытки и расходы возникающие в процессе обычной деятельности предприятия. Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках. Расходы определяются как административные: заработная плата, содержание и обслуживание здания и др, и расходы по себестоимости. Расходы учитывается на счетах 7000:

7110 «Расходы по реализации» (включается расходы по заработной плате и налоговых обязательствах основного медицинского персонала, а расходы по списанию лекарственных средств медицинского назначения)

7210 «Административные расходы» (расходы по заработной плате и налоговым обязательствам административного и прочего персонала, все услуги и работы, а также товары и материалы по содержанию здания и для поддержания производства)

7211 «Платные услуги» (все расходы платного отделения)

Финансовая отчетность.

Финансовая отчетность составляется в национальной валюте Республики Казахстан – тенге. Финансовая отчетность состоит

1. Бухгалтерский баланс (форма 1):
2. Отчет о прибылях и убытках (форма 2):
3. Отчет о движении денежных средств (прямой метод) (Форма 3)
4. Отчета об изменениях в собственном капитале
5. Пояснительная записка к финансовой отчетности.

Баланс предприятия отражает краткосрочные и долгосрочные активы и краткосрочные и долгосрочные обязательства как отдельные разделы, по степени уменьшения ликвидности.

Тыс.тенге

Активы – представляют собой будущую экономическую выгоду, возможность прямо или косвенно способствовать поступлению в компанию денежных средств. Поступают на предприятие различными путями и используются как отдельно, так и в сочетании с другими активами.

Обязательство - наличие обязательств, долгов или ответственность действовать или выполнять что-либо определенным образом. Обязательство классифицируется как краткосрочное (текущее) погашенное до 12 месяцев, так и долгосрочное, превышающее 12 месяцев.

Отчет о прибылях и убытках составляется методом по функциям расходов. По данному методу доходы и расходы классифицируются в соответствии с их функциональными направлениями, что раскрывают информацию о характере доходов и расходов.

Отчет о движении денежных средств составляется по прямому методу, путем обработки регистров бухгалтерского учета. Что позволяет оценить изменения в финансовом положении предприятия, обеспечивая информацией о поступлении и выбытии денежных средств отчетный период в разрезе операционной финансовой деятельности.

Отчет об изменениях в собственном капитале предоставляет подробную информацию обо всех существенных изменениях в финансовом положении предприятия.

2. ИЗМЕНЕНИЯ, ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА.

В разделе «АКТИВЫ» баланса отлажены:

Денежные средства:

Тыс.тенге

	На начало периода	Поступлений	Выбытие	На конец периода
1030				
ДБ АО "Альфа-Банк"	727,96	705 074,32	699 274,68	6 527,60
1010				
Основная касса	1 283,65	74 983,53	75 094,05	1 173,13
Всего	2 011,61	780 057,85	774 368,73	7 700,73

Тыс.тенге

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность:

Дебиторская задолженность сложилась в общей сумме 17 839,82 тыс. тенге.

Краткосрочная дебиторская задолженность в сумме 17 438,11 тыс.тенге сложилась за счет задолженности покупателей и заказчиков за оказанные медицинские услуги предоставляемые в декабре месяце 2018 года и является беспроцентной и подлежит погашению в течение 30-60 дней. Не является просроченной кредиторской задолженностью.

Прочая дебиторская задолженность в сумме 401,71 тыс.тенге гарантийные обязательства.

	Тыс.тенге
1210	17 438,11
ТОО "Автобусный парк №2"	123,48
ТОО «Астанастройэнерго»	773,36
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №3" акимата города Астаны	3,19
ГКП на ПХВ «МУА» акимата города Астаны	0,03
ГККП «Колледж энергетики и связи»	57,6
ГКП на ПХВ «Медицинский центр психического здоровья»	19,20
РГП на ПХВ «Автохозяйство Управление Делами Президента»	298,80
Представительство (Проект ХОУП) Фонда Здравоохранения «Людя-Людя»	171,60
МУА Студенты	16,0
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №13»	0,89
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №12»	169,84
НАО «ФОМС»	15 804,12

Прочая дебиторская задолженность в сумме 5 284,05 тыс. тенге составила разница задолженности и резерва. На расчетном счете у банка-банкрота АО «Валют Транзит Банк» числятся денежными средствами в размере 17 613,5 тыс. тенге на сегодняшний день не прошла очередь по реестру погашения обязательств. В связи с этим данная сумма числится как дебиторская задолженность. В 2016 году создан резерв по сомнительным требованиям, на случай не погашения данной задолженности в размере 70% на сумму 12 329,5 тыс. тенге.

Тыс.тенге

Запасы.

За 2018 год произошло следующее движение ТМЗ

				<i>Тыс.тенге</i>
Наименование	На конец отчетного периода	Поступило	Выбыло	На начало отчетного периода
Медикаменты и ИМН	15 684,70	47 915,54	47 773,98	15 543,14
ГСМ	17,50	2 067,50	2 474,20	424,20
Прочие товары	9 263,99	9388,29	11 280,75	11 156,45
Итого:	24 966,19	59 371,33	61 528,93	27 123,79

Прочие краткосрочные активы:

На 31 декабря 2018 года прочие краткосрочные активы составляют в сумме 2 063,09 тыс.тенге:

выплаченные краткосрочные авансовые платежи по договорам - 425,09 тыс.тенге (поставщикам за услуги по подписке на периодическое издания)

		<i>тыс.тенге</i>
1610		425,09
АО "Казпочта" АФ "Астанинский Почтамт"		425,09

краткосрочные расходы будущих периодов 1 638,00 тыс.тенге (списание расходов по страхованию)

		<i>тыс.тенге</i>
1620		1 638,00
Автомобили		101,09
Работников		447,68
Экология		1089,23

Основные средства:

Основные средства в момент приобретения оцениваются по фактическим затратам. После первоначального признания в качестве актива объекты недвижимости, здания и оборудования учитываются согласно основному порядку учета, то есть по их первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Амортизация начисляется методом равномерного списания стоимости.

		<i>Тыс.тенге</i>
Стоимость на 01.01.2018 года		407 102,21
	<i>Приобретено</i>	111 855,7
	<i>Списано</i>	0

Тыс.тенге

Стоимость на 31.12.2018 года	518 957,91
Накопленная амортизация на 01.01.2018 года	195 062,71
амортизация за отчетный период	34 682,46
Балансовая стоимость на 01.01.2019 года	162 629,50
Балансовая стоимость на 01.07.2017 года	229 745,17

Амортизационные начисления за 2018 года - 34 682,46 тыс.тенге.

В течении 2018 года приобретено:

- Компьютеры в комплекте – 14 562,84 тыс.тенге;
- Принтер – 1 680,00 тыс.тенге;
- Многофункциональное устройство (принтер) – 7 263,32 тыс.тенге;
- Устройство для эндоскопа – 2 299,00 тыс.тенге
- Ирригационная сиситема для эндоскопа – 4 994,00 тыс.тенге
- Автоматический дефибриллятор – 4 788,61 тыс.тенге
- Стоматологическая установка – 3 000,00 тыс.тенге
- Интерактивный стол – 523,00 тыс.тенге
- Прибор электрохирургический – 4 798,90 тыс.тенге
- Видеогастроскоп с видеосистемой – 24 590,00 тыс.тенге
- Рабочее место отоларинголога – 21 690,00 тыс.тенге
- Прибор для аудиологического скрининга – 1 790,00 тыс.тенге

В разделе «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ» баланса отражены:

Кредиторская торговая и прочая кредиторская задолженность:

На 31 декабря 2018 года краткосрочная задолженность перед поставщиками и подрядчиками составила 12,59 тыс. тенге. Краткосрочная кредиторская задолженность образовалась в связи с тем, что в последние дни декабря пришел возврат платежа по оплате поставщику за оказанные услуги, так как изменились реквизиты поставщика в разделе банковские реквизиты. В связи с праздничными днями выпавшими на конец декабря не представилось возможности оплатить данный возврат.

Краткосрочная задолженность по депонированной заработной плате составила 41,41 тыс.тенге, является отчислениями работника за декабрь месяц 2018 года (возникла в связи с заменой документов, изменения фамилии работника. Документы работником не получены).

Краткосрочные оценочные обязательства, составляет **3 894,93 т.тенге** из них краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работника 2 967,78 тыс. тенге прочие оценочные обязательства 276,45 тыс.

Тыс.тенге

тенге. А так же краткосрочные гарантийные обязательства в сумме 650,70 тыс.тенге, возникшие в декабре 2018 года.

Структура капитала.

В текущем периоде изменений в уставном капитале не было. Уставный капитал Предприятия по состоянию на 31 декабря 2018 года 221 142,5 тыс.тенге.

Нераспределенный доход (непокрытый убыток)

	Нераспределенная
прибыль\убыток	
на 01.01.2018 год	(20 674,32) тыс.тенге
Нераспределенная прибыль	1 596,06 тыс.тенге
на 31.12.2017год	(19 078,25) тыс.тенге

Уменьшение убытка в связи прибылью в отчетном периоде на 1 596,06 тыс.тенге.

Итог капитала составляет **289 212,74 тыс. тенге**

Собственный капитал и обязательства по балансу составляют **341 782,58 тыс.тенге.**

3. ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОШЕДШИЕ ЗА ОТЧЕННЫЙ ПЕРИОД, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ»

В «Отчете о прибылях и убытках» отражены полученные доходы и произведенные расходы в отчетном периоде.

Сумма выручки (валовая прибыль) за 2018 года составила 628 792,89 тыс. тенге за счет следующих поступлений:

Тыс.тенге

Наименования программ	Суммы
114 "Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи"	530 714,66
102 "Оказание специализированной медицинской помощи"	12 201,74
038 "Проведение скрининговых исследований в рамках ГОБМП"	2 605,68
По договору субподряда оказание КДУ, медицинским организациям возмещаемые по тарификатору	2 635,26
По договору станций скорой помощи	24 151,05
По оказанным платным услугам не входящий в ГОБМП	56 484,50

Прочие доходы:

Тыс.тенге

Доходы от безвозмездной полученных активов	12 528,87
Прочие доходы	759,42

Расходы Предприятия за 2018 год составили:

Тыс.тенге

Расходы по оказанным услугам:	430 823,49
расходы по заработной плате основного медицинского персонала	351 445,40
налоги и отчисления в бюджет	35 018,44
- списание медикаментов и средств медицинского назначения	44 359,65
Административные расходы:	209 661,62
заработная плата административного персонала	80 950,38
налоги и отчисления в бюджет	10 402,85
коммунальные услуги	8 895,79
услуги связи	2 127,50
списание товары	13 671,73
амортизация	34 682,47
прочие расчеты с поставщиками за работы и услуги амортизация	58 930,90

Результатом финансово-хозяйственной деятельности Предприятия за отчетный период признается разница между доходами и расходами которая составило прибыль в размере 1 596,07 тыс.тенге.

4. ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОШЕДШИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД, ПО «ОТЧЕТУ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ»

На начало отчетного года остаток денежных средств составило 2 011,61 тыс.тенге:

на расчетном счете в банке второго уровня:

- ДБ АО «Альфа Банк» - 727,96 тыс.тенге;

в наличие в кассе – 1 283,65 тыс.тенге.

Тыс.тенге

За отчетный период обороты по поступлениям денежных средств составило 780 057,85 тыс.тенге, выбытие 774 368,73 тыс.тенге.

На конец отчетного периода остаток денежных средств составило 7 700,73 тыс.тенге:

на расчетном счете в банке ДБ АО «Альфа Банк» - 6 527,60 тыс.тенге;
в наличие в кассе – 1 173,13 тыс.тенге.

5. ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОШЕДШИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД, ПО «ОТЧЕТУ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ»

Нераспределенная прибыль на начало отчетного периода составляло (20 674,32) тыс.тенге, тем самым капитал - 200 468,15 тыс.тенге.

В течении года изменения в уставном капитале не было.

За отчетный период прибыль Предприятия составило 1 596,07 тыс.тенге, нераспределенная прибыль на 31 декабря 2018 года составило (19 078,25) тыс.тенге, тем самым капитал – 200 371,34 тыс.тенге.

Пояснительная записка представлена к финансовой отчетности Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №1 города Астана» акимата города Астана за 2018 год.

Главный врач

Н.Ш. Туралинов

Главный бухгалтер

З.Н.Шарипова



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



Паспорт

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ "Управление общественного здравоохранения" акимата г. Нур-Султан

Наименование организации: ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	Информация
1	Полное наименование Компании	ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
2	Полный юридический адрес	КАЗАХСТАН, 010000, Астана г. а., Сарыаркытская р. а., ул. С. Сейфуллина, 28, тел. 32-63-60, факс: 32-63-60, e-mail: pol1.buh@mail.ru
3	Полный фактический адрес	КАЗАХСТАН, 010000, Астана г. а., Сарыаркытская р. а., ул. С. Сейфуллина, 28, тел. 32-63-60, факс: 32-63-60, e-mail: pol1.buh@mail.ru
4	Контактные телефоны	32-63-60
5	Электронный адрес (e-mail), сайт	pol1.buh@mail.ru
6	Организационно-правовая форма	Гос. предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
7	БИН (бизнес-идентификационный номер)	99024000263
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)	
9	Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)	Общая врачебная практика
10	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	№ 6286-1901-ПП от 16.02.1999
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли	ГУ "Управление общественного здравоохранения" акимата г. Нур-Султан
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)	№ 106-931 от 06.07.2013
12.2	Цели создания	Оказание первичной медико-санитарной помощи населению
12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами	Амбулаторно-поликлиническая медицинская, специализированная медицинская помощь прикрепленному населению
13	Уставный капитал	
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс. тенге	221 142,48
13.2	Размер непоплаченного уставного капитала, тыс. тенге	
14	сфера естественной монополии	нет

15	Является ли субъектом естественной монополии	вид регулируемых услуг (товаров, работ)	основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий	
			основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий	Географические границы
16	Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение	основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий	Географические границы
17	Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение	основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий	Географические границы
19				
20				
21				
22				
23				
24	Является ли природопользователем	Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)		
25				
26				
27				
28				
29				
30		Характеристика природопользования		
31		Характеристика природопользования		
32		Характеристика природопользования		
33		Характеристика природопользования		
34	Является ли недропользователем	Операции по недропользованию	Вид операции	Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)
35				
36				
37				
38				
39				
40	Является ли водопользователем	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение		
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47	Является ли земледельцем	Решение на право землепользования, орган принявший решение		
48				
49				
50				
51				
52				
53	Является ли лесопользователем	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор		
54				

№	временно лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший	от №	
			Объявленные	Размещенные
55				
56				
57	Количество акций			
58	Всего			
59	Простые акции	Всего	в государственной собственности	
60			в частной собственности	
61	Привилегированные акции	Всего	в государственной собственности	
62			в частной собственности	
63	Стоимость и доходность одной акции			
64	Стоимость одной акции			
65	Доходность одной акции			
66	Стоимость одной акции			
67	Доходность одной акции			
68	Сведения о регистраторе			
69	Доли в уставном капитале (ТОО), %			
70	Всего			
71	в государственной собственности			
72	в частной собственности			
73	Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие			
74	общий			
75	Кoeffициент доходности инвестированных средств			
76	Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение			
77	тысяч тенге		% от балансовой стоимости	
78	в том числе			
79	земля			
80	здания и сооружения			
81	машины и оборудование			
82				



Руководитель государственного органа: ТУРАЛИНОВ НАЗАР ШАМГАНОВИЧ, Главный врач

Подпись:

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

Корпоративная структура

Уполномоченный орган государственной отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета), ГУ "Управление общественного здравоохранения" акимата г. Нур-Султан

Наименование организации: ГПТ НА ПХВ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
Отчетный год: 2018 г.

Факт отчетного финансового года

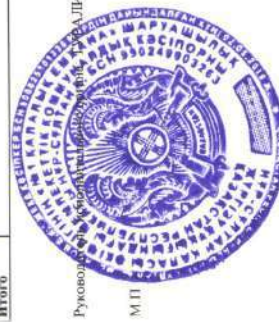
№	ОПФ	БИН	Дошери организации (первого уровня)		% акций (долей участия)
			Наименование организации	Наименование организации	
Организация второго уровня					
№	ОПФ	БИН	Наименование организации	Наименование организации	% акций (долей участия)
Организация третьего уровня					
№	ОПФ	БИН	Наименование организации	Наименование организации	% акций (долей участия)
Организация четвертого уровня					
№	ОПФ	БИН	Наименование организации	Наименование организации	% акций (долей участия)
Организация пятого уровня					
№	ОПФ	БИН	Наименование организации	Наименование организации	% акций (долей участия)

Количество субъектов квазигосударственного сектора, формируемое Организацией

ОПФ	Дошери организации (первого уровня)	Организация второго уровня	Организация третьего уровня	Организация четвертого уровня	Организация пятого уровня	Итого
АО						
ТОО						
ПТ						
ИНОЕ						
Итого						



Утверждено
Приказом от 19.03.2019 года № 248
М.П.



Руководитель филиала: АЛИНОВ НАЗАР ШАМГАНОВИЧ, Главный врач

Подпись:

М.П.



Раздел «Показатели развития»

Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

полномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ "Управление общественного здравоохранения", Алматы г. Нур-Султан

наименование организации: ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ

местный год: 2018 г.

№	Цели			Цели			7	8	9	10	11	12	13
	№	содержание	№	содержание	Результат	содержание результата							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1				колический	1	укрепление здоровья женщин и детей	Результат содержание результата	лет	79,20	79,20			
								на 1000					
								на 1000	2,70	2,70			
								на 1000	1,65	1,65			
Задача	№	наименование	Результат	содержание результата									
		1	укрепление здоровья женщин и детей	прямой	повышение выживаемости рака молочной железы	%				52,00	52,00	100,00	
		2	снижение бремени социально значимых заболеваний	качества (при планировании) эффективности (при планировании)									
				прямой	снижение смертности от болезней системы кровообращения	на 1000				0,50	0,50	100,00	
				качества (при планировании)	снижение смертности от онкологических заболеваний	%				14,90	14,90	100,00	
				эффективности (при планировании)									
		3	обеспечение охвата скрининговыми осмотрами не менее 30% от общей численности населения, в том числе	прямой	скрининг на выявление болезней	%				3,00	3,00	100,00	
				качества (при планировании)	скрининг на выявление эндокринных заболеваний	%				1,00	1,00	100,00	

№	содержание	№	содержание	Результат		7	8	9	10	11	12	13
				5	6							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				конечный								
							ожидаемая продолжительность населения	лет		79,20	79,20	100,00
							уменьшения показателя смертности	на 1000		2,70	2,70	100,00
							эффективности (при планировании)					
							прямой	%		62,00	62,00	100,00
							качества (при планировании)					
							эффективности (при планировании)					
							прямой	%		7,00	7,00	100,00
							качества (при планировании)					
							эффективности (при планировании)					
							прямой	%		60,00	60,00	100,00
							качества (при планировании)					
							эффективности (при планировании)					

Подпись

Заведующий исполнительного органа: ТУРАЛИНОВ НАЗАР ШАМГАНОВИЧ, Главный врач



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



Раздел «Показатели развития»
Глава «Программа реализации»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ "Управление общественного здравоохранения" акимата г. Нур-Султан

Наименование организации: ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
Отчетный год: 2018 г.

№ задания	Показатели		план				корректировка			факт				% выполнения			
	Наименование	ед. изм.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Реализуемый продукт		коп-во	себестоимость реализованной продукции, тыс.тенге	цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	коп-во	себестоимость реализованной продукции, тыс.тенге	цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	коп-во	себестоимость реализованной продукции, тыс.тенге	цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	коп-во	себестоимость реализованной продукции, тыс.тенге	цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	коп-во	себестоимость реализованной продукции, тыс.тенге	цена реализации единицы продукции, тыс.тенге

* - если цена реализации выражается в процентах, например, предоставление кредитов, в столбцах «1» цена, тыс.тенге» цена размещения указывается с округлением до сотых с указанием знака «%», например:

Подпись

Руководитель исполнительного органа: ТУРАЛИНОВ НАЗАР ШАМГАНОВИЧ, Главный врач



М.П.

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



Раздел «Агрегированные показатели»
Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

Уполномоченный орган государственной охраны (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ «Управление общественного здравоохранения» акимата г. Нур-Султан
Наименование организации: ГКПНА ПХВ-ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
учетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей						ед. изм.	квн	корректировка	факт	% выполнения
	1	2	3	4	5	6					
1	Организации						7	8	9	10	11
2	Активы						тыс. тенге	216 061,00	259 525,94	341 782,58	131,69
3	Дочерних организаций						тыс. тенге				
4	Консолидированные показатели						тыс. тенге	216 061,00	259 525,94	341 782,58	131,69
5	Организации						тыс. тенге	216 061,00	216 099,49	202 064,23	93,51
6	в том числе						тыс. тенге		43 426,45	139 718,36	321,74
7	Источники финансирования						тыс. тенге				
8	в том числе						тыс. тенге				
9	Всего						тыс. тенге				
10	в том числе						тыс. тенге				
11	Всего						тыс. тенге	610 852,20	666 212,36	642 081,19	96,38
12	в том числе						тыс. тенге				
13	Организации						тыс. тенге				
14	Дочерних организаций						тыс. тенге	669 852,20	665 173,87	640 485,12	96,29
15	Консолидированные показатели						тыс. тенге				
16	Организации						тыс. тенге				
17	Дочерних организаций						тыс. тенге				
18	Консолидированные показатели						тыс. тенге				
19	Валовой доход (валовой убыток)						тыс. тенге				
20	указывается со знаком минус						тыс. тенге				
21	Организации						тыс. тенге	1 000,00	1 038,49	1 596,06	153,69
22	Дочерних организаций						тыс. тенге				
23	Консолидированные показатели						тыс. тенге				
24	Организации						тыс. тенге	1 000,00	1 038,49	1 596,07	153,69
25	Дочерних организаций						тыс. тенге				
26	Консолидированные показатели						тыс. тенге				
27	написано на оплату акцию						тенге				
28	находящиеся в государственной собственности						тыс. тенге				
29	находящиеся в частной собственности						%				
30	норматив распределения чистого дохода						%				
31	написано на оплату акцию						тыс. тенге				
32	находящиеся в государственной собственности						тыс. тенге				
33	находящиеся в частной собственности						тыс. тенге				
34	норматив распределения чистого дохода						%				
35	написано						тыс. тенге	5,00	5,00	5,00	100,00
36	для переименования в соответствующий бюджет						тыс. тенге	1 732,20	1 732,20	79,80	4,61
37	на остатке резервов, связанных с покрытием убытков на развитие						тыс. тенге			1 516,26	
38	Организации						тыс. тенге			1 516,26	116,70
39	Дочерних организаций						тыс. тенге				
40	Консолидированные показатели						тыс. тенге	0,46	0,40	0,47	
41	Организации						%				
42	Дочерних организаций						%				
43	Консолидированные показатели						%	0,46	0,48	0,79	164,37
44	Организации						%				

№ п/п	Наименование показателей						ед. изм.	период	корректировка	% выполнения
	2	3	4	5	6	7				
45		консолидированные показатели	Консолидированные показатели			%	10		159,47	
46		продаж (ROS)	Организации			%	0,16		0,25	
47			Консолидированные показатели			десятичная дробь	0,20		0,69	
50		Коэффициент финансового рычага (леверидж)	Организации			десятичная дробь				
51			Консолидированные показатели			%				
52		Эффект финансового рычага (финансового левериджа)	Организации			%				
53			Консолидированные показатели			тыс. тенге	36 278,53			
54		ЕВТДА	Организации			тыс. тенге				
55			Консолидированные показатели							
56		Предельная норма			значение, установленное законодательством Республики Казахстан	ед. изм.				
57		Наименование норматива								

Подпись: 

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

Руководитель исполнительного органа: ТУРАЛИНОВ НАЗАР ШАМГАНОВИЧ, Главный врач

М.П.



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



Раздел «Агрегированные показатели»
Глава «Расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета), ГУ "Управление общественного здравоохранения" акимата г. Нур-Султан

Наименование организации: ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей			план	корректировка	факт	% выполнения
	2	3	4				
1	Всего			609 852,20	665 173,87	640 485,12	96,29
2	Расходы Организации			415 671,00	480 343,00	448 825,71	93,44
3	в том числе			194 181,20	184 830,87	191 659,41	103,69
4	Себестоимость реализованной продукции						
5	Административные расходы						
6	Расходы по вознаграждениям						
7	Прочие расходы						
8	Всего						
9	в том числе						
10	Себестоимость реализованной продукции						
11	Административные расходы						
12	Расходы по вознаграждениям						
13	Прочие расходы						
14	Всего						
15	в том числе						
	Себестоимость реализованной продукции						
	Административные расходы						
	Расходы по вознаграждениям						
	Прочие расходы						
	Всего						
	в том числе						
	Себестоимость реализованной продукции						
	Административные расходы						
	Расходы по вознаграждениям						
	Прочие расходы						

(Handwritten signature)

Подпись

Руководитель, исполнительного органа: ТУРАЛИНОВ НАЗАР ШАМАНОВИЧ, Главный врач



Приложение 8
к Правилам разработки, 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 «Агрегированные показатели»
Глава «Инвестиционный (инновационный) план»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ «Управление общественного здравоохранения» астана г. Нур-Султан

Наименование организации: ГКП НА ПХВ ТОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 - АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование проекта	Участники	Дата начала проекта (М.М.ГГГГ)	Планируемая дата завершения (М.М.ГГГГ)	Стоимость, всего	Освоено на начало планируемого периода				Престонто к окончанию, всего		Задолженные средства в том числе		
						Всего	собственные средства	заемные средства	от стоимости проекта	всего	10	всего	размещение акций (оплата долей)	участия, увеличение уставного капитала (ПТ)
1	Инвестиции		01.01.2018	31.12.2018	83 469,35	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Приобретение ОС и ПМА				83 469,35									
3	Инновации	поставщики												
7														

Руководитель исполнительного органа: ТУРАЛИНОВ НАЗАР ШАМГАНОВИЧ, Главный врач



М.П.

Подпись:

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



Раздел «Агрегированные показатели»
Глава «Приобретение долевого инструмента»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ "Управление общественного здравоохранения", акимата г. Нур-Султан

Наименование организации: ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
Отчетный год: 2018 г.

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

Руководитель исполнительного органа: ТУРАЛИНОВ НАЗАР ШАМГАНОВИЧ, Главный врач

Подпись

М.П.



№ п/п	Наименование показателей							план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)	
	1	2	3	4	5	6	7					
35	Прочие текущие активы											
36	Дочерних организаций											
37	Консолидированные показатели											
38	Организации											
39	Дочерних организаций							154 061,00	212 003,00	289 212,74	136,42	
40	Консолидированные показатели											
41	Прочие активы	Организации	имеющиеся в наличии для продажи				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки					
42			удерживаемые до погашения									прочие финансовые активы
43			прочие финансовые активы									
44			имеющиеся в наличии для продажи									
45	Финансовые активы	Дочерних организаций	учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				удерживаемые до погашения					
46			удерживаемые до погашения								прочие финансовые активы	
47			прочие финансовые активы									
48			имеющиеся в наличии для продажи									
49	Консолидированные показатели	Консолидированные показатели	учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				удерживаемые до погашения					
50			удерживаемые до погашения									
51			прочие финансовые активы									
52												
53	Производные финансовые инструменты											
54	Дочерних организаций											
55	Консолидированные показатели											
56	Организации											
57	Дочерних организаций											
58	Консолидированные показатели											
59	в собственности Организации											
60	Консолидированные показатели											
61	Организаций											
62	Дочерними организациями											
63	Консолидированные показатели											
64	Организации											
65	Дочерних организаций											
66	Консолидированные показатели											
67	Инвестиционное имущество	Организации	Балансовая стоимость				289 212,74	136,42				
68			Первоначальная стоимость						518 957,92	119,10		
69			Амортизация								223 716,00	102,70
70	Обесценение											
71	Основные средства	Дочерних организаций	Балансовая стоимость									
72			Первоначальная стоимость									
73			Амортизация									
74	Обесценение											
75	Консолидированные показатели	Консолидированные показатели	Балансовая стоимость									
76			Первоначальная стоимость									
77			Амортизация									
78	Обесценение											
79	Биологические активы	Организации	Балансовая стоимость									
80			Первоначальная стоимость									
81			Амортизация									
82	Обесценение											
83	Нематериальные активы	Организации	Балансовая стоимость									
84			Первоначальная стоимость									
85			Амортизация									
86	Обесценение											
87	Консолидированные показатели	Консолидированные показатели	Балансовая стоимость									
88			Первоначальная стоимость									
89			Амортизация									
90	Обесценение											
91												
92												

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


Подпись

Руководитель исполнительного органа: ТУРАЛИНОВ НАЗАР ШАМГАНОВИЧ, Главный врач

М.П.



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 об утверждении отчета
от 13.05.2018 года № 218
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Источники финансирования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) ГУ "Управление общественного здравоохранения" акимата г. Нур-Султан

Наименование организации: ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ

Учетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	план			корректировка			факт			% выполнения		
		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)		
													8
1	Источники финансирования		216 061,00	216 061,00		259 525,94		341 782,58					131,69
2	Собственный капитал		216 061,00	216 061,00		216 099,49		202 064,23					93,51
3	Оплаченный уставный капитал												
4	Эмиссионный доход												
5	Резервы												
6	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)												
7	Выкупленные собственные долевые инструменты												
8	Заемный капитал												
9	Текущие обязательства												
10	финансовые												
11	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет												
12	возникшие в результате выплаты												
13	поставщикам и подрядчикам												
14	Итого		216 061,00	216 061,00		259 525,94		341 782,58					131,69
15	Итого		216 061,00	216 061,00		216 099,49		202 064,23					93,51
16	Итого		221 142,50	221 142,50		221 142,50		221 142,48					100,00
17	Итого												
18	Итого												
19	Итого												
20	Итого												
21	Итого												
22	Итого												
23	Итого												
24	Итого												
25	Итого												
26	Итого												
27	Итого												
28	Итого												
29	Итого												
30	Итого												
31	Итого												
32	Итого												
33	Итого												
34	Итого												
35	Итого												
36	Итого												
37	Итого												
38	Итого												
39	Итого												
40	Итого												
41	Итого												
42	Итого												
43	Итого												
44	Итого												
45	Итого												
46	Итого												
47	Итого												
48	Итого												
49	Итого												
50	Итого												
51	Итого												
52	Итого												
53	Итого												
54	Итого												
55	Итого												
56	Итого												
57	Итого												
58	Итого												
59	Итого												
60	Итого												
61	Итого												
62	Итого												
63	Итого												
64	Итого												
65	Итого												
66	Итого												
67	Итого												
68	Итого												
69	Итого												
70	Итого												
71	Итого												
72	Итого												
73	Итого												
74	Итого												
75	Итого												
76	Итого												
77	Итого												
78	Итого												
79	Итого												
80	Итого												
81	Итого												
82	Итого												
83	Итого												
84	Итого												
85	Итого												
86	Итого												
87	Итого												
88	Итого												
89	Итого												
90	Итого												
91	Итого												
92	Итого												
93	Итого												
94	Итого												
95	Итого												
96	Итого												
97	Итого												
98	Итого												
99	Итого												
100	Итого												

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	6	7	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
	8	9	10	11	12	13	14	15						
40					Организации									
41	оплата труда				Дочерних организаций									
42					Консолидированные показатели			6 000,00				1 896,46		31,61
43					Организации									
44	прочие текущие обязательства				Дочерних организаций									
45					Консолидированные показатели			10 000,00				134 800,10		1 348,00
46	Долгосрочные обязательства				Организации									
47					Дочерних организаций									
48					Консолидированные показатели									
49					Организации									
50	финансовые				Дочерних организаций									
51					Консолидированные показатели									
52	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые				Организации									
53	обязательства				Дочерних организаций									
54					Консолидированные показатели									
55					Организации									
56	вознаграждения к выплате				Дочерних организаций									
57					Консолидированные показатели									
58					Организации									
59	поставщикам и подрядчикам				Дочерних организаций									
60					Консолидированные показатели									
61					Организации									
62	прочие долгосрочные обязательства				Дочерних организаций									
63					Консолидированные показатели									

Подпись _____

Руководитель исполнителю РАДИНОВ НАЗАР ШАМГАНОВИЧ, Главный врач



М.П.

№ п/п	Наименование показателей						Единица измерения	планы		корректировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	5	6		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
29						единообразные поощрительные выплаты	тыс. тенге	8	9	10	11	12	13	14	15
31	Оплата труда работников, не состоящих в штате, другие выплаты	Всего в том числе				основная заработная плата	тыс. тенге								
32						по Организации	тыс. тенге								
34						рабочников, занятых в производстве продукции	тыс. тенге								
35						административного персонала	тыс. тенге								
36						рабочников, состоящих в штате	тыс. тенге								
37						прочих работников, состоящих в штате	тыс. тенге								
38						по Организации	тыс. тенге								
39						рабочников, занятых в производстве продукции	тыс. тенге								
40						административного персонала	тыс. тенге								
41						рабочников, состоящих в штате	тыс. тенге								
42						прочих работников, состоящих в штате	тыс. тенге								
43						рабочников, не состоящих в штате	тыс. тенге								
44	Показатели труда	Производительность труда				по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда	десятичная дробь								
45						Темп роста производительности труда	тыс. тенге								
46						Относительная экономия (перерасход) оплаты труда	%								
48						рабочников, занятых в производстве продукции	%								
49						административного персонала	%								
50						прочих работников, состоящих в штате	%								
51						Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	тыс. тенге								
52							человек								
53							тыс. тенге								
54							человек								
55							тыс. тенге								
56							человек								
57							тыс. тенге								
58							человек								
59							тыс. тенге								
60							человек								
61							единиц								
62							единиц								
63							единиц								
64							единиц								
65							тыс. тенге								
66							тыс. тенге								
67							тыс. тенге								
68							тыс. тенге								
69							тыс. тенге								
70							тыс. тенге								
71							тыс. тенге								
72							тыс. тенге								
73							тыс. тенге								
74							тыс. тенге								
75							тыс. тенге								

Подпись



Руководитель филиала в НАЗАР ШАМАНОВИЧ, Главный врач

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



Утверждаю
Приказ об утверждении отчета
от 13.05.2019 года № 348
МП

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Требования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета), ГУ «Управление областного здравоохранения» акимата г. Нур-Султан

Наименование организации: ГКП НА ПХВ «ТОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1» АКЖМАТА ГОРОДА АСТАНЫ

Отчетный год: 2018 г.

№ 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)
		6	7	8	9	10	11	12	13
1	Финансовые требования								
2	Финансовые требования в соответствии с заключенными договорами								
3	Всего								
4	Сомнительные и безнадежные финансовые требования								
5	в том числе: основная сумма требований								
6	сумма вознаграждения								
7	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных финансовых требований								
8	сальдо на начало отчетного периода								
9	сальдо на конец отчетного периода								
10	Финансовые требования с учетом сформированных провизий (резервов)								
11	Всего						1 148,88		
12	Торговые требования						17 438,11		
13	Торговые требования в соответствии с заключенными договорами								
14	Всего								
15	Сомнительные и безнадежные торговые требования								
16	в том числе: основная сумма требований								
17	сумма вознаграждения								
18	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных торговых требований								
19	сальдо на начало отчетного периода								
20	сальдо на конец отчетного периода								
21	Торговые требования с учетом сформированных провизий (резервов)								
22	Всего						3,03		
23	Прочие требования						401,72		
24	Всего								
25	Сомнительные и безнадежные прочие требования								
26	в том числе: основная сумма требований								
27	сумма вознаграждения								
28	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных прочих требований								
29	сальдо на начало отчетного периода								
30	сальдо на конец отчетного периода								
	Всего								

Подпись

Руководитель филиала: НАЗАР ШАМГАНОВИЧ, Главный врач



№ п/п	2	3	4	5	план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогами)	первое полугодие	год (нарастающим итогами)	первое полугодие	год (нарастающим итогами)	первое полугодие	год (нарастающим итогами)
1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Пояснения

Раздел «Показатели отчетного периода»
 Глава «Обязательства»

Уполномоченный орган государственного управления (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ «Управление общественного здравоохранения» Алматы г. Нур-Султан
 Наименование организации: ГКУПА ЦДХБ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №11 АГРИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ

№ п/п	Показатели				план		факт		тыс. тенге				
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	Финансовые обязательства												
2	Всего												
3			основная сумма долга	Всего	резидентам Республики Казахстан								
4		до 6 месяцев		в том числе	внешним кредитторам								
5			сумма возмещения	Всего	резидентам Республики Казахстан								
6				в том числе	внешним кредитторам								
7				Всего	резидентам Республики Казахстан								
8				в том числе	внешним кредитторам								
9				Всего	резидентам Республики Казахстан								
10				в том числе	внешним кредитторам								
11		от 6 до 12 месяцев		Всего	резидентам Республики Казахстан								
12				в том числе	внешним кредитторам								
13				Всего	резидентам Республики Казахстан								
14				в том числе	внешним кредитторам								
15				Всего	резидентам Республики Казахстан								
16				в том числе	внешним кредитторам								
17		более 1 года		Всего	резидентам Республики Казахстан								
18				в том числе	внешним кредитторам								
19				Всего	резидентам Республики Казахстан								
20				в том числе	внешним кредитторам								
21				Всего	резидентам Республики Казахстан								
22				в том числе	внешним кредитторам								
23				Всего	резидентам Республики Казахстан								
24				в том числе	внешним кредитторам								
25		до 6 месяцев		Всего	резидентам Республики Казахстан								
26				в том числе	внешним кредитторам								
27				Всего	резидентам Республики Казахстан								
28				в том числе	внешним кредитторам								
29				Всего	резидентам Республики Казахстан								
30				в том числе	внешним кредитторам								
31		от 6 до 12 месяцев		Всего	резидентам Республики Казахстан								
32				в том числе	внешним кредитторам								
33				Всего	резидентам Республики Казахстан								
34				в том числе	внешним кредитторам								
35				Всего	резидентам Республики Казахстан								
36				в том числе	внешним кредитторам								
37		более 1 года		Всего	резидентам Республики Казахстан								
38				в том числе	внешним кредитторам								
39				Всего	резидентам Республики Казахстан								
40				в том числе	внешним кредитторам								
41				Всего	резидентам Республики Казахстан								
42				в том числе	внешним кредитторам								
43				Всего	резидентам Республики Казахстан								
44				в том числе	внешним кредитторам								
45				Всего	резидентам Республики Казахстан								
				в том числе	внешним кредитторам								



№ п/п	Дебит	Получатели	платеж		экспресска		факт		% выполнения	
			год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие
101		Всего								
104		сумма возмещения	результатам Республики Казахстан							
105			в том числе							
106			внешним кредиторам							
107		основная сумма долга	результатам Республики Казахстан							
108			в том числе							
109	срочность, срок погашения		внешним кредиторам							
110	от 6 до 12 месяцев	сумма возмещения	результатам Республики Казахстан							
111			в том числе							
112			внешним кредиторам							
113		основная сумма долга	результатам Республики Казахстан							
114			в том числе							
115			внешним кредиторам							
116		сумма возмещения	результатам Республики Казахстан							
117			в том числе							
118		Долговая нагрузка	внешним кредиторам							

Подпись: 

Руководитель исполнительного органа: НАЗАР ШАМГАНОВИЧ, Главный врач

МП.



№ п/п	Наименование поставителей						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
42	по финансовым требованиям	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	Всего												
52	аренде	в том числе	зданий и сооружений											
53			помещений											
54			оборудования											
56	Реализация финансовых активов	Всего												
57		в том числе	Акции											
58			Всего											
59			в том числе	собственные										
61			Облигации											
62			Всего											
63			в том числе	собственные										
65			Доли участия											
66			Всего											
67			в том числе	собственные										
69			прочие финансовые активы											
70			Всего											
72	Безвозмездно полученные деньги	Всего												
73		в том числе	субсидии из государственного бюджета											
74			на улучшение МТО (автомобиль, компьютеры, ПСД, оборуд.)											
76	Возврат из бюджета налогов и	Всего												
77	других обязательных платежей в	в том числе												
77	бюджет													
80	Прочие поступления	Всего												
81		в том числе	Гранты											
82			прочие (гарантийные обязательства)											
82			возвраты платежей											
82			вносы денежных средств с кассы в банк											
82			Неустойка											
82			прочие											
84	Деньги на начало периода													
85	Выбытие денег													
86	Деньги на конец периода													

Руководитель исполняющего обязанности ШАМИТОВА НАЗАР ШАМИТОВИЧ, Главный врач

М.П.



Подпись

(Handwritten signature)

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116				полписка										
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													
123	Всего в том числе													
124	автомобильные перевозки													
125	железнодорожные перевозки													
126	воздушные перевозки													
127	Командировочные расходы													
128	Представительские расходы													
129	Оплата банковских услуг													
130	Оплата типографских услуг													
131	Оплата услуг по охране													
132	Оплата операционной аренды													
133	Всего в том числе													
134	нематериальных активов													
135	зданий и сооружений													
136	транспортные средства													
137	и/или													
138	и/или													
139	и/или													
140	и/или													
141	и/или													
142	и/или													
143	и/или													
144	и/или													
145	и/или													
146	и/или													
147	и/или													
148	и/или													
149	и/или													
150	и/или													
151	и/или													
152	и/или													
153	и/или													
154	и/или													
155	и/или													
156	и/или													
157	и/или													
158	и/или													
159	и/или													
160	и/или													
161	и/или													
162	и/или													
163	и/или													
164	и/или													
165	и/или													
166	и/или													
167	и/или													
168	и/или													
169	и/или													
170	и/или													
171	и/или													
172	и/или													
173	и/или													
174	и/или													
175	и/или													
176	и/или													
177	и/или													
178	и/или													
179	и/или													
180	и/или													
181	и/или													
182	и/или													
183	и/или													
184	и/или													
185	и/или													
186	и/или													
187	и/или													
188	и/или													
189	и/или													
190	и/или													
191	и/или													
192	и/или													
193	и/или													
194	и/или													
195	и/или													
196	и/или													
197	и/или													
198	и/или													
199	и/или													
200	и/или													
201	и/или													
202	и/или													
203	и/или													
204	и/или													
205	и/или													
206	и/или													
207	и/или													
208	и/или													
209	и/или													
210	и/или													
211	и/или													
212	и/или													
213	и/или													
214	и/или													
215	и/или													
216	и/или													
217	и/или													
218	и/или													
219	и/или													
220	и/или													
221	и/или													
222	и/или													
223	и/или													
224	и/или													
225	и/или													
226	и/или													
227	и/или													
228	и/или													
229	и/или													
230	и/или													
231	и/или													
232	и/или													
233	и/или													
234	и/или													
235	и/или													
236	и/или													
237	и/или													
238	и/или													
239	и/или													
240	и/или													
241	и/или													
242	и/или													
243	и/или													
244	и/или													
245	и/или													
246	и/или													
247	и/или													
248	и/или													
249	и/или													
250	и/или													
251	и/или													
252	и/или													
253	и/или													
254	и/или													
255	и/или													
256	и/или													
257	и/или													
258	и/или													
259	и/или													
260	и/или													
261	и/или													
262	и/или													
263	и/или													
264	и/или													
265	и/или													
266	и/или													
267	и/или													
268	и/или													
269	и/или													
270	и/или													
271	и/или													
272	и/или													
273	и/или													
274	и/или													
275	и/или													
276	и/или													
277	и/или													
278	и/или													
279	и/или													
280	и/или													
281	и/или													
282	и/или													
283	и/или													
284	и/или													
285	и/или													
286	и/или													
287	и/или													
288	и/или													
289	и/или													
290	и/или													
291	и/или													
292	и/или													
293	и/или													
294	и/или													
295	и/или													
296	и/или													
297	и/или													
298	и/или													
299	и/или													
300	и/или													



Головитель: ШАМГАР ШАМГАРОВИЧ НАЗАР, Главный врач

Подпись

Резюме «Показатели отчетности периода»
 Глава «Приобретение (создание) активов»

Учредитель: Управление областного централизованного управления г. Алматы
 Руководитель: **ГРИШАКОВА АРНАУЛОВА РАХИМОВНА**, 8/11 АЗЖАТАГОРДА АСТАНА

№ п/п	Наименование объекта	Планируемый период	Исполнитель	Исполнение обязательств и приобретение (создание) активов	количество		сумма, тыс. тенге		сумма, тыс. тенге		% выполнения		затраты на приобретение (создание) активов		затраты на приобретение (создание) активов								
					план	факт	план	факт	план	факт	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	
				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Всего в исполнении																							
Всего в исполнении																							

* - указываются основные показатели приобретения (создания) активов, включая: объем закупки, монтаж, грузоподъемность, протяженность, вместимость, количество и т.д. Проводятся по более трем основным показателям приобретения приобретенного актива.

Подпись: 

Руководитель исполнительного органа: **ГУРАДИЯВ НАМА ШАМБАЕВИЧ**, Главный врач

МП:



Приложение 19
к Правилам разработки и представления отчетов по
исполнению планов развития контролируемых
государственной администрацией областей, товариществ с
ограниченной ответственностью и государственных
предприятий, утвержденных приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан от 27



Утверждено
Приказом Агента
от 13.09.2018 года № 518
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»
Глава «План производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ «Управление общественного здравоохранения» акимата г. Нур-Султан
Наименование организации: ГПН НА ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1» АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование продукта	ед. измерен.	планы				корректировка				факт				% выполнения				
			количество	затраты, тыс. тенге	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	количество	затраты, тыс. тенге	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	количество	затраты, тыс. тенге	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	количество	затраты, тыс. тенге	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	
1	1. Извлеченное производство на начало периода	4																	
2	2. Производимость																		
3	3. Извлеченное производство на конец периода																		
4	4. Производимость																		
5	5. Извлеченное производство на начало периода																		
6	6. Производимость																		
7	7. Извлеченное производство на конец периода																		
8	8. Производимость																		

Полная

Руководитель исполнительного органа: ТУРАШИНОВ НАЗАР ШАМГАНОВИЧ, Главный врач
М.П.



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



Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ "Управление общественного здравоохранения" акимата г. Нур-Султан

Наименование организации: ГКП НА ПХВ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ

Отчетный год: 2018 г.

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

тыс. тенге

Руководитель исполнительного органа: ШАМГАНОВИЧ НАЗАР ШАМГАНОВИЧ, Главный врач



М.П.

Подпись:

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 «Затраты основного производства»

полномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета), ГУ «Управление общественного здравоохранения» акимата г. Нур-Султан

наименование организации: ГКП НА ПХВ «ТОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1» АКТИМАТ ГОРОДА АСТАНЫ
 отчетный год: 2018 г.

п/п	Наименование показателей	план		корректировка		факт		% выполнения		тыс. тенге	
		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)		
		5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Продукт		415 671,00		480 343,00		448 825,71		10	12	93,44
2	Затрасы		34 000,00		50 461,00		44 361,94		44 361,94		87,91
	в том числе сырье и материалы		34 000,00		50 461,00		44 361,94		44 361,94		87,91
	ГСМ										
	запасные части										
7	Оплата труда работников		343 000,00		390 424,00		369 627,00		369 627,00		94,67
	в том числе состоящих в штате		343 000,00		390 424,00		369 627,00		369 627,00		94,67
	не состоящих в штате										
0	Работы (услуги), полученные от подрядчиков										
3	Амортизация										
	в том числе нематериальных активов										
	основных средств										
5	Обслуживание и ремонт основных средств										
7	Энергия										
	в том числе тепловая										
	электрическая										
0	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты										
3	Транспортные услуги										
4	Услуги связи										
3	Информационные услуги										
3	Консультационные услуги										
3	Командировочные расходы										
3	Операционная аренда										
3	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований										
3	Охрана труда и техника безопасности										
3	Налоги и социальные отчисления										
	Всего		33 526,00		33 602,00		30 221,10		30 221,10		89,94
	в том числе социальный налог		21 000,00		21 083,00		20 485,11		20 485,11		97,16
	социальные отчисления		12 300,00		12 299,60		9 735,99		9 735,99		79,16
	ОПНП		226,00		226,00						
	Всего		5 145,00		5 856,00		4 615,67		4 615,67		78,82
	в том числе ОСМС		5 145,00		5 856,00		4 615,67		4 615,67		78,82
	Всего										
	в том числе										



Подпись

ИДИНОВ НАЗАР ШАМГАЛОВИЧ, Главный врач
 Руководитель исполнительного органа

№ п/п	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	
					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)	первое полугодие		год (нарастающим итогом)
1																				

М.П.



Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Вспомогательное производство»

полномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ "Управление общественного здравоохранения" акимата г. Нур-Султан

наименование организации: ГКП НА ҚХВ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
год: 2018 г.

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

уполномоченный исполнительный орган: ТУРАЛИНОВ НАЗАР ШАМГАНОВИЧ, Главный врач

Подпись:



№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
29	Командировочные расходы				5	6	7	8	10	11	12	
30	Операционная аренда											
31	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований											
32	Охрана труда и техника безопасности											
33	Налоги и социальные отчисления											
34												
36	Страхование											
37												
39	Прочие накладные расходы											
40												

Руководитель исполнительного органа ТУРАЛИНОВ НАЗАР ШАМГАНОВИЧ, Главный врач

Подпись



М.П.

Приложение 24
к Программе развития и предоставления отчетов по исполнению плана
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 «Доходы»

Уполномоченный орган государственной власти республиканский орган государственного администрирования* агентства г. Нур-Султан

Наименование организации: ГКП НА ПОВ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1 АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ

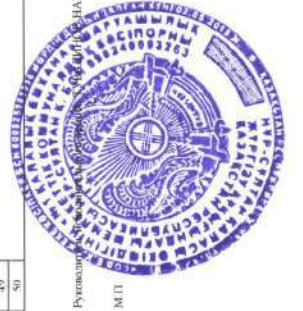
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	тыс. тенге					
		плани		факт		% выполнения	
		год первое полугодие	год (нарастающим итогом)	год первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
		7	8	9	10	11	12
			610 852,20		666 212,26		642 081,19
			570 852,20		542 526,60		574 186,98
			564 715,50		539 920,90		571 501,28
			РС (групп)		2 605,70		2 605,70
			РС (сервисиз)		54 458,60		54 064,97
					35 000,00		50 144,47
					5 900,00		3 920,50
1	Доходы всего						
2	Доходы по государственному заказу						
3	Доходы от реализации продукции государственного учреждения						
4	Доходы от реализации продукции прочими						
5	Доходы от реализации продукции прочими						
6	Доходы от реализации продукции прочими						
7	Доходы от реализации продукции прочими						
8	Доходы от реализации продукции прочими						
9	Доходы от реализации продукции прочими						
10	Доходы от реализации продукции прочими						
11	Доходы от реализации продукции прочими						
12	Доходы от реализации продукции прочими						
13	Доходы от реализации продукции прочими						
14	Доходы от реализации продукции прочими						
15	Доходы от реализации продукции прочими						
16	Доходы от реализации продукции прочими						
17	Доходы от реализации продукции прочими						
18	Доходы от реализации продукции прочими						
19	Доходы от реализации продукции прочими						
20	Доходы от реализации продукции прочими						
21	Доходы от реализации продукции прочими						
22	Доходы от реализации продукции прочими						
23	Доходы от реализации продукции прочими						
24	Доходы от реализации продукции прочими						
25	Доходы от реализации продукции прочими						
26	Доходы от реализации продукции прочими						
27	Доходы от реализации продукции прочими						
28	Доходы от реализации продукции прочими						
29	Доходы от реализации продукции прочими						
30	Доходы от реализации продукции прочими						
31	Доходы от реализации продукции прочими						
32	Доходы от реализации продукции прочими						
33	Доходы от реализации продукции прочими						
34	Доходы от реализации продукции прочими						
35	Доходы от реализации продукции прочими						
36	Доходы от реализации продукции прочими						
37	Доходы от реализации продукции прочими						
38	Доходы от реализации продукции прочими						
39	Доходы от реализации продукции прочими						
40	Доходы от реализации продукции прочими						
41	Доходы от реализации продукции прочими						
42	Доходы от реализации продукции прочими						
43	Доходы от реализации продукции прочими						
44	Доходы от реализации продукции прочими						
45	Доходы от реализации продукции прочими						
46	Доходы от реализации продукции прочими						
47	Доходы от реализации продукции прочими						
48	Доходы от реализации продукции прочими						
49	Доходы от реализации продукции прочими						
50	Доходы от реализации продукции прочими						

Подпись: _____

Руководитель: ШАМГАЛОВИЧ Г. А.

М.П.



Раздел «Показатели отчетного периода»
Глава «Административные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета), ГУ "Уральские общественные здравоохранения" акимата г. Нур-Султан

Наименование организации: ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	план					корректировка		факт		% выполнения		
		7	8	9	10	11	12	13	14	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	Административные расходы, всего												
2	Записи												
3	Всего		194 181,20		184 830,87		191 659,41		17 855,00		17 855,00		103,69
4	в том числе:												
5	связи и материалы		16 000,00		14 100,00		14 000,00		14 000,00		14 000,00		99,43
6	ГСМ		2 000,00		2 000,00		2 000,00		3 553,00		3 553,00		100,00
7	Зачисленные части												
8	Прочие записи												
9	Оплата труда работников		75 000,00		75 000,00		75 000,00		63 568,00		63 568,00		100,00
10	в том числе:												
11	состоящих в штате		75 000,00		75 000,00		75 000,00		63 568,00		63 568,00		100,00
12	не состоящих в штате												
13	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)		30 000,00		30 000,00		30 000,00		28 920,00		34 682,47		119,93
14	в том числе:												
15	исполнительных директоров		30 000,00		30 000,00		30 000,00		28 920,00		34 682,47		119,93
16	исполнительных директоров		3 700,00		3 700,00		3 700,00		3 700,00		3 828,70		103,48
17	исполнительных директоров		5 100,00		4 900,00		4 900,00		4 900,00		4 895,81		99,91
18	исполнительных директоров		2 500,00		2 500,00		2 500,00		2 400,00		2 397,07		99,90
19	исполнительных директоров		2 600,00		2 600,00		2 600,00		2 500,00		2 498,14		99,93
20	исполнительных директоров		5 012,00		5 012,00		5 012,00		4 972,00		3 489,37		70,18
21	исполнительных директоров		4 800,00		4 800,00		4 800,00		4 760,00		3 277,39		68,85
22	исполнительных директоров		212,00		212,00		212,00		212,00		211,99		99,99
23	исполнительных директоров		3 522,00		3 522,00		3 522,00		3 193,40		3 120,76		97,73
24	исполнительных директоров		104,00		104,00		104,00		97,50		97,50		99,99
25	исполнительных директоров		1 021,00		1 021,00		1 021,00		1 021,00		1 074,96		105,29
26	исполнительных директоров		1 200,00		1 200,00		1 200,00		1 200,00		98,14		98,14
27	исполнительных директоров		1 125,00		1 125,00		1 125,00		954,00		945,80		99,14
28	исполнительных директоров		45,00		45,00		45,00		45,00		45,00		100,00
29	исполнительных директоров		45,00		45,00		45,00		45,00		45,00		100,00
30	исполнительных директоров		1 253,10		1 253,10		1 253,10		1 253,10		1 163,10		92,82
31	исполнительных директоров												
32	исполнительных директоров												
33	исполнительных директоров												
34	исполнительных директоров												
35	исполнительных директоров												
36	исполнительных директоров												
37	исполнительных директоров												
38	исполнительных директоров												
39	исполнительных директоров												
40	исполнительных директоров												
41	исполнительных директоров												
42	исполнительных директоров												
43	исполнительных директоров												
44	исполнительных директоров												
45	исполнительных директоров												
46	исполнительных директоров												
47	исполнительных директоров												
48	исполнительных директоров												
49	исполнительных директоров												
50	исполнительных директоров												
51	исполнительных директоров												
52	исполнительных директоров												
53	исполнительных директоров												
54	исполнительных директоров												
55	исполнительных директоров												
56	исполнительных директоров												
57	исполнительных директоров												
58	исполнительных директоров												
59	исполнительных директоров												



Утвержден
Приказом об утверждении отчета
от 04.05.2019 года № 548
М.П.

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

Руководитель исполнительного органа: ТУРАЛИНОВ НАЗАР ШАМГАНОВИЧ, Главный врач

Подпись: 



19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 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 марта 2015 года № 248



Утвержден
Приказ об утверждении отчета
от 14.03.2018 года № 348
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Расходы по вознаграждениям»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ «Управление общественного здравоохранения» акимата г. Нур-Султан
Наименование организации: ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1» АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ

Отчетный год: 2018 г.

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

Подпись

Руководитель экономического органа: ТУРАЛИНОВ НАЗАР ШАМГАНОВИЧ, Главный врач



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 об утверждении отчета
от 13.05.2019 года № 548
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Прочие расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ «Управление общественного здравоохранения» акимата г. Нур-Султан

Наименование организации: ГКП на ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1» АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

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

Подпись

Руководитель: ШАМГАТОВИЧ НАЗАР ШАМГАТОВИЧ, Главный врач

М.П.



№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1					6	7	8	9	10	11	12	13
40	Государственная пошлина			исчислено уплачено обязательства (+), переплата (-)		1,10		25,00		11,13		44,52
41						1,10		25,00		11,13		44,52
42												
43	Сборы											
47	Платы			исчислено уплачено обязательства (+), переплата (-)		14,00		9,89		8,38		84,72
48						14,00		9,89		8,38		84,72
49												
50												

Руководитель исполнительного органа: ТУРАЛИНОВ НАЗАР ШАМГАНОВИЧ, Главный врач

М.П.



Подпись: 



Утвержден
Приказом от 13.05.2019 года № 548
М.П.

Приложение
к Правилам разработки и представления отчетов по
исполнению планов работы 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 «Занимаемая площадь и автотранспорт»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ «Управление общественного здравоохранения» астанга г. Нур-Султан

Наименование организации: ГКП НА ПХВ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1» АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	план	корректировка	факт	% выполнения
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом в том числе арендуемая	квадратный метр				
2	Штатная численность административного персонала	единица				
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр				
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемых административным персоналом за год	тысяч тенге				
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица				
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала в том числе арендуемые 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 уполномоченного органа: ТУРАЛИНОВ НАЗАР ШАМГАНОВИЧ, Главный врач



Подпись

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 об утверждении отчета
от 13.05.2019 года № 548
г.п.

Оборотный баланс Организации

полномочный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ "Управление общественного здравоохранения" акимата г. Нур-Султан
наименование организации: ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ

учетный год: 2018 г.

№ п/п	Подраздел		Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода			Обороты			Сальдо на конец отчетного периода		
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	
													7
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12			
1	Раздел I «Краткосрочные активы», всего по разделу				31 955,94		1 482 395,69	1 461 781,78	52 569,85				
2	Денежные средства				2 011,61		780 057,86	774 368,73	7 700,74				
3	в том числе				1 283,65		74 983,53	75 094,05	1 173,13				
4	1010 Денежные средства в кассе												
5	1020 Денежные средства в пути												
6	1030 Денежные средства на текущих банковских счетах				727,96		705 074,33	699 274,68	6 527,60				
7	1040 Денежные средства на карт-счетах												
8	1050 Денежные средства на сберегательных счетах												
9	1060 Прочие денежные средства												
9	1100 Краткосрочные финансовые инвестиции												
10	в том числе												
11	1110 Краткосрочные предоставленные займы												
12	1120 Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для торговли												
13	1130 Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения												
14	1140 Краткосрочные финансовые инвестиции, имевшиеся в наличии для продажи												
15	1150 Прочие краткосрочные финансовые инвестиции				1 151,91		631 808,29	615 120,37	17 839,83				
16	1200 Краткосрочная дебиторская задолженность				1 148,88		627 714,58	611 423,35	17 438,11				
17	в том числе												
18	1210 Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков												
19	1220 Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций												
20	1230 Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций												
21	1240 Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений												
22	1250 Краткосрочная дебиторская задолженность работников						220,49	220,49					
23	1260 Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде												
24	1270 Краткосрочные вознаграждения к получению												
25	1280 Прочая краткосрочная дебиторская задолженность				3,03		3 873,21	3 474,53	401,72				

№ 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	7	8	9	10	11	12
65			в том числе	2410	Основные средства	407 102,21	234 596,63	122 740,92	518 957,92	
66				2420	Амортизация основных средств					
67				2430	Убыток от обесценения основных средств	195 062,71		34 682,47		229 745,18
68	2500	Биологические активы	Всего	2510	Растения					
69			в том числе	2520	Животные					
70										
71	2600	Разведочные и оценочные активы	Всего	2610	Разведочные и оценочные активы					
72			в том числе	2620	Амортизация разведочных и оценочных активов					
73				2630	Убыток от обесценения разведочных и оценочных активов					
74										
75	2700	Нематериальные активы	Всего	2710	Гудвилл					
76			в том числе	2720	Обесценение гудвилла					
77				2730	Прочие нематериальные активы					
78				2740	Амортизация прочих нематериальных активов					
79				2750	Убыток от обесценения прочих нематериальных активов					
80										
81	2800	Отложенные налоговые активы	Всего	2810	Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу					
82			в том числе							
83	2900	Прочие долгосрочные активы	Всего	2910	Долгосрочные авансы выданные					
84			в том числе	2920	Расходы будущих периодов					
85				2930	Незавершенное строительство					
86				2940	Прочие долгосрочные активы					
87										
88						3 260,48	912 034,00	913 691,78		4 918,26
89	3000	Краткосрочные финансовые обязательства	Всего	3010	Краткосрочные банковские займы					
90			в том числе	3020	Краткосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка					
91										
92				3030	Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников					
93				3040	Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств					
94				3050	Прочие краткосрочные финансовые обязательства		55 493,16	55 493,16		
95	3100	Обязательства по налогам	Всего	3110	Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате					
96			в том числе	3120	Индивидуальный подоходный налог		29 688,41	29 688,41		
97				3130	Налог на добавленную стоимость					
98				3140	Акции					
99				3150	Социальный налог		25 699,41	25 699,41		
100				3160	Земельный налог		45,08	45,08		
101				3170	Налог на транспортные средства		20,50	20,50		
102				3180	Налог на имущество		16,63	16,63		
103				3190	Прочие налоги		23,13	23,13		
104							56 103,12	56 103,12		0,00
105	3200	Обязательства по другим обязательным и	Всего	3210	Обязательства по социальному страхованию		17 735,29	17 735,29		0,00
106			в том числе							

№ 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	7	8	9	10	11	12
220				7450						
221				7460						
222				7470						
223	7500	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью	Всего в том числе	7510						
224										
225	7600	Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия	Всего в том числе	7610						
226				7620						
227										
228	7700	Расходы по корпоративному подоходному налогу	Всего в том числе	7710						
229										
230		Раздел 8 «Счета производственного учета», итого по разделу								
231	8100	Основное производство	Всего в том числе	8110						
232										
233	8200	Полуфабрикаты собственного производства	Всего в том числе	8210						
234										
235	8300	Вспомогательные производства	Всего в том числе	8310						
236										
237	8400	Накладные расходы	Всего в том числе	8410						
238										

Подпись _____

Ководитель исполнительного органа: ТУРАЛИНОВ НАЗАР ШАМИГАНОВИЧ, Главный врач



П.



Пояснительная записка

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) ГУ "Управление общественного здравоохранения" акимата г. Нур-Султан
 Наименование организации: ГКП НА ПСВ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
 Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Показатели	Обоснование
Раздел "Показатели развития"		
Обзор отчетного периода		
1.1	Непрерывность деятельности - приводится заявление исполнительного органа Компании об отсутствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации	отсутствует
1.1.1	отсутствия обязательств, исполнение которых повлекло бы выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах	отсутствует
1.2	Прежращающая деятельность - прекращенная деятельность является компонентом предприятия, который либо выбыл, либо классифицируется как предназначенный для продажи, и представляет собой отдельный значительный вид деятельности или географический район ведения операций	нет
1.3	Доходность инвестированных средств - приводится расчет показателей, характеризующих стоимость и доходность одной единицы, а также доходность инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств	акций нет
1.4	Рынок - приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания	территориально прикреплённое население г. Астаны
1.5	Качественное содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг качественного происхождения, закупленных у казахстанских компаний	услуги 100%, товары 60%
2 Цели, задачи и ключевые показатели		
2.1	Цели, задачи и ключевые показатели Компании на отчетный период - приводится обоснование целей, задач и ключевых показателей, вытекающие из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий)	увеличение медицинских услуг, повышение качества с целью привлечения клиентов
3 Программа реализации		
3.1 Реализуемые продукты:		
3.1.1	наименование продукта, его основные характеристики, функциональное назначение и область применения	предоставление амбулаторно-поликлинической помощи и специализированной медицинской помощи населению г. Астаны в рамках КПП, а так же медицинские услуги в рамках платных услуг не входящих в перечень ГОБМП
3.1.2	объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении, доля продукта в общем объеме реализации Компании	95% исполнение КПП, 5% предоставления платных услуг
3.1.3	соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам), работ, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.	наличие действующей медицинской лицензии
3.2 Ценовая (тарифная) политика		
3.2.1	обоснование цен (тарифов) реализации исходя из: законодательства (требования законодательства Республики Казахстан по утверждению (установлению) или согласованию с уполномоченными государственными органами соответствующей отрасли, включая утверждение предельных, нормативных рентабельности и (или) установление минимального или максимального уровня цен (тарифов) на отдельные	тарифы утверждены главным врачом в соответствии Закона РК "О государственном имуществе"
3.2.2	содержим и значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта	субсидий нет
3.3 Потребители		
3.3.1	характеристика потребителей, включая их платежеспособность, то есть способность потребителей полностью выполнить свои обязательства по платежам, наличие у них денежных средств, необходимых и достаточных для выполнения этих обязательств перед Компанией	прикреплённое территориально население г. Астаны, а также на платной основе физические и юридические лица
3.3.2	характер спроса: равномерный или сезонный	равномерный
3.3.3	потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)	физические и юридические лица
4 Исполнение программы реализации		
4.1	обоснование выполнения объемов реализации исходя из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей	100%
4.2	ситуация на рынке	конкуренция
4.3	заключенных договоров, предпринятых соглашений с потребителями в иных условиях	обязательное заключение договоров на проведение платных медицинских услуг
Раздел "Агрегированные показатели"		
5	Дивиденды (распределение части чистой прибыли)	5% отчислений в бюджет

5.1	Дивиденды: обоснование планируемых к начислению в планируемом периоде дивидендов на акции или планируемого дохода на доли участия, или части чистой прибыли государственного предприятия, планируемой в перечислению в бюджет	5%
6	Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности	
6.1	Показатели деятельности	
6.1.1	Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROE = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя стоимость собственного капитала}} * 100\%$	0,001%
6.1.2	Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROA = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя стоимость активов}} * 100\%$	0,008%
6.1.3	Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Выручка}} * 100\%$	0,004%
6.1.4	Финансовый рычаг (финансовый леверидж) и эффект финансового рычага (финансового левериджа) - приводится расчет финансового рычага (финансового левериджа), эффекта финансового рычага (финансового левериджа), при этом для расчета указанных показателей рекомендуется использовать следующие формулы: Финансовый рычаг (финансовый леверидж): $ФР = \frac{\text{Земельный капитал}}{\text{Собственный капитал}}$ Эффект финансового рычага (финансового левериджа): $ЭФР = (1 - КН) * ROA - ЦЗК * ФР$	нет
6.1.5	ЕВНТДА - приводится расчет показателя ЕВНТДА, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ЕВНТДА = ЧП + КПН - КПНн + НЗ + А$	нет
6.2	Расходы: приводится информация о расходах, в том числе, собственных реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочие расходы	
7	Инвестиционный (инновационный) план	
7.1	Информация об инвестиционных (инновационных) проектах	
7.1.1	приводится обоснование исполнения в отчетном периоде инвестиционных (инновационных) проектов, в том числе: указывается мероприятия, связанные с реализацией инвестиционных (инновационных) проектов, например: приобретение (создание) основных средств, приобретение движимых инструментов дочерних организаций, в разрезе участников, источников финансирования, стоимости проекта, даты начала его	нет
7.1.2	указывается стоимость инвестиционного (инновационного) проекта и источники его финансирования, в том числе: собственные (прибыль, амортизация), заемные средства (бюджетный кредит, облигационный заем, кредиты банков и кредиты организаций, лизинг и финансовая аренда, прочие заимствования, а также условия привлечения)	нет
8	Раздел "Основные показатели текущего года"	
8.1	Персонал: Численность: приводится обоснование отклонений фактической численности от плановой, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции, административного персонала, прочих работников, состоящих в штате: работников, не состоящих в штате	отклонений нет
8.2	Оплата труда: приводится обоснование обоснование фактических расходов от планируемых по оплате труда работников, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции, административного персонала, прочих работников, состоящих в штате, работников, не состоящих в штате, кроме того, приводится обоснование планируемых расходов, связанных с оплатой вознаграждений членам Совета	оплата работникам основного производства и административный персонал
8.3	Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $T = \frac{ЕВНТДА}{\text{среднемесячная численность персонала}}$	нет
8.4	Рост (снижение) производительности труда: в качестве показателя, характеризующего рост (снижение) производительности труда рекомендуется использовать коэффициент опережения темпа роста (снижения) производительности труда по сравнению с темпом роста (снижения) расходов, связанных с оплатой труда, за определенный период времени, который рассчитывается по формуле: $Коп = \frac{\text{индекс изменения производительности труда}}{\text{индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда}}$	нет
8.5	Относительная экономия (перерасход) оплаты труда: приводится расчет относительной суммы экономии (перерасхода) оплаты труда в связи с изменением соотношений между темпом роста производительности труда и расходов, связанных с его оплатой, расчет производится по формуле: $Э = \frac{Т \text{Пл} * (I \text{Пл} - I \text{фак})}{I \text{Пл}}$	экономию нет
8.6	Текучесть кадров: приводится расчет уровня текучести кадров, который определяется делением числа работников в Организации, выйдящих (увольняемых) которых связано с причинами, относящимися к текучести (по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины, но не по причинам, вызванным производственной потребностью, например, сокращение штата), на среднесписочное число работников за тот же период: $Утек = \frac{\text{число выйдящих (увольняемых) работников}}{\text{среднесписочное число работников}} * 100\%$	2%
8.7	Повышение квалификации: раскрывается информация о фактических мероприятиях, связанных с повышением квалификации персонала, также приводится обоснование расходов, связанных с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников	3 768,33 тыс. тенге сумма на повышение квалификации
8.8	Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест	новых мест нет
8.9	Социальная программа: приводится обоснование мероприятий, связанных с реализацией социальной программы, также приводится обоснование отклонений фактического выйдящих денег от планируемого и (или) расходов, связанных с их реализацией	социальные программы нет
9	Требования	
9.1	обоснование отклонений фактической суммы требований от планируемой на конец отчетного	
9.1.1	характеристики должников, планируемые резервы (проvisions), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности)	банк второго уровня, считается банкротом на сегодняшний день
9.1.2	мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истекает	включения в третью очередь кредиторов
9.1.3	информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, залоги, гарантии и т.д.)	нет
10	Обязательства	

10.1	обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. В случае проведения операций с временно свободными деньгами рекомендуется дополнить информацией, раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их использования (реализацию во вклады, приобретение финансовых активов, оказание временной финансовой помощи, доходность, сроки размещения)	нет
11	Деньги	
11.1	Поступление и выбытие денег: обосновывается отклонения фактического расхода денежных средств от планового; мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия.	нет
12	Остатки готовой продукции	
12.1	приводится обоснование остатков готовой продукции исходя из специфики отрасли, особенностей технологического процесса, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий. В случае, если остатки готовой продукции не планируются, или если в связи с особенностями деятельности Организации, остатки готовой продукции не предусматриваются, глава должна содержать следующую информацию: «Остатки готовой продукции не планируются»	нет продукции
13	План производства	
13.1	приводится обоснование выполнения плана производства (в разрезе продуктов) исходя из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительные органы, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей: ситуации на рынке, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями, наличия остатков готовой	100%
14	Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию)	
14.1	Запасы: приводится обоснование отклонений расходованных основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, от планируемых в стоимостном выражении	оснований нет
14.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не имеющих постоянного характера от планируемых	нет
14.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	нет
14.4	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	нет
14.5	Вспомогательное производство: приводится информация о затратах производств, связанных с обслуживанием основного производства (ремонтные работы, перевозка грузов, подача воды, строительный участок на заводе, электростанция, котельная и т.д.)	нет вспомогательного производства
14.6	Накладные расходы: приводится информация о затратах, которые сопровождают, сопутствуют основному производству, но не связаны с ним напрямую. К ним относятся: заработная плата аппарата управления и обслуживающего персонала, затраты связанные с использованием энергии (электрической и тепловой), текущий ремонт, амортизация нематериальных активов и основных средств и иные затраты	накладных расходов нет
15	Затраты на производство (указывается для Компаний, оказывающих услуги)	
15.1	Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении	запасы декартственные средства и изделия молочнотоварных, и
15.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не имеющих постоянного характера от планируемых	нет
15.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	нет
15.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	нет
15.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обслуживанием работы оборудования	нет
15.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	нет
15.7	Водообеспечение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	нет
15.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	нет
15.9	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	нет
15.10	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	нет
15.11	Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг	нет
15.12	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	нет
15.13	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	нет
15.14	Проверка безопасности и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	нет

15.15.	Охрана труда и техника безопасности: приводится обоснование затрат, связанных с поддержанием (сохранением) соответствия трудового процесса и производственной среды требованиям безопасности и охраны труда при выполнении работником трудовых обязанностей	нет
15.16.	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	нет
15.17.	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень, и обоснование прочих затрат	нет
16.	Доходы	
16.1.	Доходы: приводится обоснование отклонений фактически полученных доходов от планируемых, которые рекомендуется раскрыть: доходы по государственному заданию, доходы от реализации продукции государственными учреждениями, доходы от реализации продукции прочим потребителям, доходы в виде вознаграждений, доходы по дивидендам, доходы от безвозмездно полученных активов, доходы от выбытия активов, доходы от операционной аренды, доходы по курсовой разнице и прочие планируемые доходы	642 081,19 тыс. тенге
17.	Административные расходы	
17.1.	Запасы: приводится обоснование отклонений фактических затрат основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта от планируемых, в стоимостном выражении	Товары для содержания здания и для работ
17.2.	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактически затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не входящими постоянного характера от планируемых	отклонений нет
17.3.	Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	совета нет
17.4.	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	Амортизация за 2018 года начислена в размере 34 682,47 тыс. тенге
17.5.	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	Затраты по обслуживанию основных средств Предприятия за год - 3 828,70 тыс. тенге
17.6.	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	Расходы по использованию тепловой энергии - 2 397,67 тыс. тенге, электроэнергия - 2498,14 тыс. тенге
17.7.	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением объема воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	Расходы по водоснабжению и канализации равны 3 277,39 тыс. тенге, вывоз мусора ТБО - 211,09 тыс. тенге
17.8.	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемым потреблением транспортными услугами	отсутствует
17.9.	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	нет
17.10.	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	услуги связи - 1 441,52 тыс. тенге
17.11.	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	нет
17.12.	Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников	общая сумма затрат - 7 383,87 тыс. тенге
17.13.	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	равны 139,84 тыс. тенге
17.14.	аудитора на услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам	нет
17.15.	Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка	затраты по обслуживанию текущего счета и прочие банковские затраты - 1010,62 тыс. тенге
17.16.	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	затраты - 209,00 тыс. тенге
17.17.	Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами	нет
17.18.	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	нет
17.19.	Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование затрат, связанных с выплатой материальной помощи	нет
17.20.	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень, и обоснование прочих затрат	нет
18.	Расходы по возникновению	
18.1.	Расходы по возникновению: приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредитором вознаграждений за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания	нет

19	Прочие расходы	
19.1	Прочие расходы приводится обоснование прочих расходов, например, по: – провозимы (резервы), оформленные против сомнительных и безнадежных требований, – выбытие активов – обесценению активов, – курсовым разницам, – инвестициям, учитываемым методом долевого участия – провакционной деятельностью и прочие расходы, например, по маркетингу и рекламе, по реализации, судебным издержкам и т.д.	нет
20	Налоги и другие платежи в бюджет	
20.1	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе базы для исчисления каждого планируемого к уплате налога, кроме того, приводится информация о налогах, срок уплаты которых истек	нет
20.2	Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе приводит в базы для исчисления начисляемых налогов	нет

Руководитель исполнительного органа: ТУРАЛИНОВ И.А. ШАМГАНОВИЧ, Главная врач

Подпись: 

М.П.

