

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

Утвержден  
приказ об утверждении отчетов по  
исполнению планов развития за 2017

от 18.04.2018 года № 160

М.П.

сдана 26.04.19г.  
в 93 чертм

## Паспорт

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение "Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области"

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ БОЛЬНИЦА №4 ГОРОДА

Отчетный год: 2018 г.

Наименование показателей		Информация
1	Полное наименование Компании	КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ БОЛЬНИЦА №4 ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
2	Полный юридический адрес	КАЗАХСТАН, 070003, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г.а., ул. Серикбаева, 1, сотовый: 87055086242, тел: 8(7232)74 27 05, e-mail: gsgadatova@mail.ru
3	Полный фактический адрес	КАЗАХСТАН, 070003, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г.а., ул. Серикбаева, 1, сотовый: 87055086242, тел: 8(7232)74 27 05, e-mail: gsgadatova@mail.ru
4	Контактные телефоны	8(7232)74 27 05, 87055086242
5	Электронный адрес (e-mail), сайт	gsgadatova@mail.ru
6	Организационно-правовая форма	Гос. предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
7	БИН (бизнес-идентификационный номер)	140840015573
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)	52702869
9	Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)	Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц
10	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	№ 3233-1917-01-П от 19.08.2014, перерегистрация № 10100122939765 от 06.10.2015
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли	Государственное учреждение "Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской
12	Краткая история создания:	
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)	№ 180 от 27.07.2015
12.2	Цели создания	Целью деятельности предприятия является осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения

12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами	консультационно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению по специальностям: кардиология, пульмонология, хирургия общая, акушерство и
13	Уставный капитал:	
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс. тенге	613 643,00
13.2	Размер неоплаченного уставного капитала, тыс. тенге	
14	сфера естественной монополии	
15	Является ли субъектом естественной монополии	вид регулируемых услуг (товаров, работ)
16	основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий	
17	Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение	Вид деятельности
19	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение	Географические границы
20		от
21		№
22	Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)	от
23		№
24	Является ли природопользователем	от
25		№
26		постоянное
27		отчуждаемое
28		первичное
29		возмездное
30	Характеристика природопользования	временное
31		неотчуждаемое
32		вторичное
33		безвозмездное
34	Вид операции	
35	Организация, заключившая контракт (выдавший разрешение)	
36	Контракт (разрешение)	от
37		№
38	Операции по недропользованию	
39	Вид операции	
40	Организация, заключившая контракт (выдавший разрешение)	от
41	Контракт (разрешение)	№
42	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение	постоянное
43		отчуждаемое
44		первичное
45	Характеристика водопользования	временное
46		неотчуждаемое
47		вторичное
48	Решение на право землепользования, орган принявший решение	от
49		№

47	является ли землепользователем	Характеристика землепользователя	постоянное	временное	
48			отчуждаемое	неотчуждаемое	
49			первичное	вторичное	
50			возмездное	безвозмездное	
51		долгосрочное лесопользование	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор , орган, заключивший договор		
52			от		
53	является ли лесопользователем	временное лесопользование	№		
54					
55		Лесной билет, орган, его выдавший	от		
56			№		
57		<b>Количество акций</b>	<b>Объявленные</b>		<b>Выкупленные</b>
58	<b>Всего</b>				
59		<b>Всего</b>			
60		Простые акции			
61		в том числе		X	X
62		в государственной собственности			
63		в частной собственности		X	X
64		<b>Всего</b>			
65		Привилегированные акции			
		в том числе			
		в государственной собственности		X	X
		в частной собственности		X	X
65		<b>Стоимость и доходность одной акции</b>	<b>факт предыдущего периода</b>		<b>факт отчетного периода</b>
66	Стоимость одной акции				
67	общая				
68	Доходность одной акции	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям			
69	Сведения о регистраторе				
70		<b>Всего</b>			
71	Доли в уставном капитале (ТОО), %				
72		в том числе			
		в государственной собственности			
		в частной собственности			
73		<b>Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие</b>	<b>факт предыдущего периода</b>		<b>факт отчетного периода</b>
74	общий				
75	Коэффициент доходности инвестированных средств	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям			

76	Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение		тысяче	% от балансовой стоимости	Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)	Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение)
77	Всего					X
78	в том числе	земля				
80		здания и сооружения				
82		машины и оборудование				

Руководитель исполнительного органа: Попов Сергей Александрович, главный врач

Подпись, \_\_\_\_\_

*Попов*





Утвержден приказ об утверждении отчетов по исполнению планов развития за 2017 год

от 18.04.2018 года № 160

ИМ

## Раздел «Показатели развития»

## Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области<sup>2</sup>

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ БОЛЬНИЦА №4 ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-ОТЧЕТНЫЙ ГОД. 2018 Г.

Организация												
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета)												
Цели												
Цели												
№	содержание	№	содержание	Результат			содержание результата					
№	содержание	3	4	5	6	7	8	9	10	11	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Улучшение здоровья населения	1	осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения	конечный	наименование	Результат	содержание результата	%	1,00	1,00	2,00	200,00
				Задача	№							
					1	оказание специализированной стационарной медицинской помощи в рамках гарантийного объема бесплатной медицинской помощи	прямой	стационарная специализированная помощь	проектируемый	7 683,00	7 463,00	97,14
								стационарная специализированная помощь	проектируемый	896,00	1 006,00	112,28
								плановые услуги	исполненный	706,00	705,00	99,86
						качества (при планировании)						
						оборот койки		койки	34,20	28,10	34,40	122,42
						средняя длительность пребывания в койке		дни	9,30	9,60	9,50	98,96
						работа койки		дни	340,00	326,00	325,70	99,91
						удельный вес экстренной госпитализации		%	74,90	84,00	73,30	87,26
						эффективности (при планировании)						
						снижение госпитализации и летальности		%	0,50	0,50	0,50	100,00
						летальность больничная		%	2,10	2,60	2,40	92,31
					2	повышение квалификации работников организации	прямой	повышение квалификации работников	54,00	54,00	87,00	161,11
						качества (при планировании)						
						удельный вес категорийности врачебного		%	68,10	68,10	60,00	88,11

эффективности (efficiency)



Утвержден  
приказ об утверждении отчетов по исполнению планов развития за 2017 год

от 18.04.2018 года № 160

М.П.

## Раздел «Показатели развития»

### Глава «Программа реализации»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение "Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области"

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ БОЛЬНИЦА №4 ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА" УПРАВЛЕНИЯ  
Отчетный год: 2018 г.

№ задания	Показатели		план			корректировка			факт			% выполнения		
	Наименование	ед. изм.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Реализуемый продукт		кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	* цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	* цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	* цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	* цена реализации единицы продукции, тыс.тенге
1	стационарная медицинская помощь	пролеченный-	5 840,00	5,83	7,20	7 683,00	100,37	95,03	7 463,00	101,47	109,54	97,14	101,10	115,27
2	стационарзамещающая медицинская помощь	пролеченный- срочной спешной услуг	13 872,00	5,05	7,08	896,00	48,00	47,71	1 006,00	21,11	80,92	112,28	43,98	169,61
3	медицинские услуги на платной основе		706,00	1,48	2,85	777,00	59,92	59,90	705,00	40,68	126,03	90,73	67,89	210,40

\* - если цена реализации выражается в процентах, например, предоставление кредитов, в столбцах «\* цена, тыс.тенге» цена размещения указывается с округлением до сотых с указанием знака «%», например: 3,45%

Руководитель исполнительного органа: ПОПОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, главный врач

Подпись:

М.П.

себестоимость ед. реоп. стационар = 57336 + табл. 20 + табл. 21 = 101,47  
2463  
цена реоп. ед. стационар = 57336 + 60124 (табл. 20 + табл. 21) = 109,54  
2463



Утвержден  
приказ об утверждении отчетов по исполнению планов развития за 2017 год

от 18.04.2018 года № 160

М.П.

## Раздел «Агрегированные показатели»

### Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение "Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области"

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ БОЛЬНИЦА №4 ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА"  
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей						ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11
1	Активы	Организации					тыс.тенге	604 221,26	385 139,36	505 689,00	100,00
2		Дочерних организаций					тыс.тенге				
3		Консолидированные показатели					тыс.тенге				
4		Организации	Всего				тыс.тенге	603 973,26	415 460,79	505 689,00	100,00
5			в том числе	собственный капитал			тыс.тенге	603 973,26	415 460,79	481 654,00	114,50
6			в том числе	заемный капитал			тыс.тенге			24 035,00	11,80
7	Источники финансирования	Дочерних организаций	Всего				тыс.тенге				
8			в том числе	собственный капитал			тыс.тенге				
9			в том числе	заемный капитал			тыс.тенге				
10		Консолидированные показатели	Всего				тыс.тенге				
11			в том числе	собственный капитал			тыс.тенге				
12			в том числе	заемный капитал			тыс.тенге				
13	Доходы	Организации					тыс.тенге	627 241,98	871 989,14	928 023,00	148,10
14		Дочерних организаций					тыс.тенге				
15		Консолидированные показатели					тыс.тенге				
16	Расходы	Организации					тыс.тенге	635 482,14	905 652,43	861 830,00	135,70
17		Дочерних организаций					тыс.тенге				
18		Консолидированные показатели					тыс.тенге				
19		Организации	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)				тыс.тенге				
20		Дочерних организаций					тыс.тенге				
21		Консолидированные показатели					тыс.тенге				
22	Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Организации	Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)				тыс.тенге	-8 240,16	-33 663,29	66 193,00	-196,63
23		Дочерних организаций					тыс.тенге				
24		Консолидированные показатели					тыс.тенге				
25		Организации	Чистая прибыль (убыток)				тыс.тенге				



№ п/п	Наименование показателей						ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
	2	3 <small>отрицательные значения указываются со знаком минус</small>	4	5	6	7					
1			Дочерних организаций			7		8	9	10	11
26			Консолидированные показатели			тыс.тенге					
27						тыс.тенге					
28			начислено на одну акцию		простую	тенге					
29					привилегированную	тенге					
30		Дивиденды	начислено на государственной акции	находящиеся в собственности	сумма	тыс.тенге					
31				находящиеся в частной собственности	процент от чистого дохода	%					
32			норматив распределения чистого дохода			тыс.тенге					
33	Доходы акционера (участника)		начислено на доли участия	находящиеся в государственной собственности		%					
34				находящиеся в частной собственности		тыс.тенге					
35						тыс.тенге					
36		Распределемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода			%					
37			начислено			тыс.тенге					
38	Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации		всего, в том числе:			тыс.тенге					
39			на создание резервов, связанных с покрытием убытков			тыс.тенге					
40			на развитие			тыс.тенге					
42	Рентабельность	активов (ROA)	Организации			%					
43			Консолидированные показатели			%					
44			Организации			%					
45		собственного капитала (ROE)	Консолидированные показатели			%					
46			Организации			%					
47		продаж (ROS)	Консолидированные показатели			%				0,05	
50	Коэффициент финансового рычага (леверидж)		Организации			десятичная дробь					
51			Консолидированные показатели			десятичная дробь					
52	Эффект финансового рычага (финансового левериджа)		Организации			%					
53			Консолидированные показатели			%				136 177,00	
54	ЕВГТДА		Организации			тыс.тенге					
55			Консолидированные показатели			тыс.тенге					
56	Пруденциальные нормы										
57		Наименование норматива			значение, установленное законодательством Республики Казахстан	ед.изм.					

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

Руководитель исполнительного органа: **ПОПОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ**, главный врач

Подпись

М.П.

Приложение 7  
к Приказу о разработке 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 отчетов по исполнению планов развития за 2017 год

от 18.04.2018 года № 160

М.П.

## Раздел «Агрегированные показатели»

### Глава «Расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение "Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области"  
Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ БОЛЬНИЦА №4 ГОРОДА УСТЬ-

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п		Наименование показателей				план	корректировка	факт	% выполнения
		2	3	4	5				
1									8
1	Расходы Организации	Всего			635 482,14	905 652,43	861 830,00	95,16	
2		в том числе			577 046,38	860 231,32	801 504,00	93,17	
3					57 797,76	44 783,11	59 944,00	133,85	
4									
5									
6	Расходы дочерних организаций	Всего			638,00	638,00	382,00	59,87	
7		в том числе							
8									
9									
10									
11	Консолидированные расходы	Всего							
12		в том числе							
13									
14									
15									

Руководитель исполнительного органа: ПОПОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, главный врач

М.П.

Подпись

*Попов*





Пояснительная записка

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение "Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области"  
Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ БОЛЬНИЦА №4 ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА" УПРАВЛЕНИЯ  
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Показатели	Обоснование
1	2	3
<b>Раздел "Показатели развития"</b>		
1	Обзор отчетного периода	
1.1	Непрерывность деятельности - приводится заявление исполнительного органа Компании об:	
1.1.1	отсутствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации	Предприятие функционирует непрерывно и будет вести работу в обозримом будущем. Следовательно у предприятия нет ни намерения, ни необходимости в ликвидации или в существенном сокращении масштабов деятельности.
1.1.2	отсутствии обязательств, исполнение которых повлекло выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах	такие обязательства отсутствуют.
1.2	Прекращение деятельности - прекращенной деятельностью является компонент предприятия, который либо выбыл, либо классифицируется как предназначенный для продажи, и представляет собой отдельный значительный вид деятельности или географический район ведения операций	прекращение деятельности предприятия не планируется.
1.3	Доходность инвестированных средств - приводится расчет показателей, характеризующих стоимость и доходность одной акции, а также доходность инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств	доходность инвестированных средств не планируется
1.4	Рынок - приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания	предприятие оказывает медицинскую помощь взрослому населению ВКО по следующим видам: стационарная и стационарозамещающая помощь: отделений гинекологии, пульмонологии, хирургии, ревматологии, аллергологии, отделений для участников ВОВ.
1.5	Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний	предприятие приобретает товары и услуги в соответствии с законом РК "О государственных закупках". Закупаются товары казахстанского содержания, услуги по приготовлению питания, услуги по техническому обслуживанию основных средств, услуги программистов, информационные услуги, юридические услуги.
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)	В 2018 году предприятие финансировалось с НАО "Фонд социального медицинского страхования" по оказанию ГОБМП на общую сумму 761365,0 тыс тенге и с Комитета оздоровления медицинских услуг 24911,0 тыс тенге.
3	Программа реализации	
3.1	Реализуемые продукты:	
3.1.1	наименование продукта, его основные характеристики, функциональное назначение и область применения	Наименование продукта-медицинские услуги. Предприятие предоставляет по государственному заказу специализированную медицинскую помощь: стационарная медицинская помощь и стационарозамещающая медицинская помощь, так же оказание медицинских услуг на платной основе.
3.1.2	объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении; доля продукта в общем объеме реализации Компании;	За 2018 год предприятие оказало объем медицинских услуг по стационарной медицинской помощи: прочеченные случаи на сумму 761365,0 тыс тенге, мед услуги на платной основе на сумму 46937,0 тыс тенге.
3.1.3	соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам), работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.	В 2018 году НАО "Фонд социального медицинского страхования" ежемесячно проводит контроль качества объема мед.услуг.
3.2	Ценовая (тарифная) политика	
3.2.1	обоснование цен (тарифов) реализации исходя из: законодательства (требования законодательства Республики Казахстан по утверждению (установлению) или согласованию с уполномоченными государственными органами соответствующей отрасли, включая утверждение предельных нормативов рентабельности и (или) установление минимального или максимального уровня цен (тарифов) на отдельные	Тарифы на оказание мед.услуг по стационарной помощи по назоологии определяется Министерством Здравоохранения РК.
3.2.2	социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта	субсидий не имеется
3.3	Потребители	
3.3.1	характеристика потребителей, включая их платежеспособность, то есть способность потребителей полностью выполнять свои обязательства по платежам, наличие у них денежных средств, необходимых и достаточных для выполнения этих обязательств перед Компанией	Основным потребителем является взрослое население ВК области и г. Усть-Каменогорска.
3.3.2	характер спроса: равномерный или сезонный	Спрос на мед.услуги равномерный.
3.3.3	потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)	Взрослое население г. Усть-Каменогорска.
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	Программа реализации выполнена, т.к. существует постоянный спрос на мед.услуги. Реализация мед.услуг по ГОБМП производится в рамках планируемого количества случаев госпитализации (предельных объемов) для стационара.
4.2	ситуация на рынке	Рынок для предоставления услуг КИП на ПХВ "Городская больница №4 г. Усть-Каменогорска" УЗ ВКО является г. Усть-Каменогорск. Численность населения города по годам изменяется незначительно, соответственно потребность в мед.услугах стабильная.
4.3	заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий	Договора по оказанию мед.услуг в рамках ЕНСЗ за 2018 год выполнены в полном объеме.
<b>Раздел "Агрегированные показатели"</b>		
5	Дивиденды (распределение части чистой прибыли)	В соответствии с п.4 ст. 130 Закона РК "О государственном имуществе" при наличии прибыли перечисляет часть чистого дохода в бюджет.



5.1	Дивиденды: обоснование планируемых к перечислению в планируемом периоде дивидендов на акции или планируемого дохода на доли участия, или части чистой прибыли государственного предприятия, планируемой к перечислению в бюджет	За 2018 год результат финансово-хозяйственной деятельности составил прибыль в сумме 66373,0 тыс. тенге.
6	<b>Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности</b>	
6.1	<b>Показатели деятельности</b>	
6.1.1	Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROE = ([\text{Чистая прибыль}] / [\text{Средняя стоимость собственного капитала}]) * 100\%$	
6.1.2	Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROA = ([\text{Чистая прибыль}] / [\text{Средняя стоимость активов}]) * 100\%$	
6.1.3	Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = ([\text{Чистая прибыль}] / [\text{Выручка}]) * 100\%$	
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): $ФР = [\text{Заемный капитал}] / [\text{Собственный капитал}]$ Эффект финансового рычага (финансового левериджа): $ЭФР = (1 - КН) * (ROA - ЦЗК) * ФР$	$ФР = 24036 / 481653 = 0,049$
6.1.5	EBITDA - приводится расчет показателя EBITDA, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $EBITDA = ЧП + КПН - КПНво + ИВЗ + А$	$EBITDA = 53084 + 83093 = 136177$ тыс. тенге
6.2	Расходы: приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам	Себестоимость реализованной продукции составляет 801504,0 тыс.тенге, административные расходы 59944,0 тыс.тенге, Расходов по вознаграждениям нет.
7	<b>Инвестиционный (инновационный) план</b>	
7.1	<b>Информация об инвестиционных (инновационных) проектах</b>	
7.1.1	приводится обоснование исполнения в отчетном периоде инвестиционных (инновационных) проектов, в том числе указываются мероприятия, связанные с реализацией инвестиционных (инновационных) проектов, например: приобретение (создание) основных средств, приобретение долевых инструментов дочерних организаций, в разрезе участников, источников финансирования, стоимости проекта, датых начала его	В 2018 году приобретено основных средств на сумму 72771,115 тыс.тенге.
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)	
<b>Раздел "Основные показатели текущего года"</b>		
8	<b>Персонал</b>	
8.1	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	Согласно Приказу МЗ РК №238 от 07.04.2010 г. "Об утверждении типовых штатов и штатных нормативов организаций здравоохранения" предусмотрено 431 шт.ед., из них занятых в оказании мед услуг 203 шт.ед., адм.персонал 36 шт.ед. За 2017 год фактически занято 302 шт.ед.
8.2	Оплата труда: приводится обоснование обоснование фактических расходов 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	Фактический фонд оплаты труда составляет 421472,0 тыс.тенге, в т.ч. пособие на оздоровление 11070,0 тыс.тенге. Фактические расходы по оплате труда по бюджетным средствам совпадают с плановым.
8.3	Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $T = [EBITDA] / [\text{среднесписочная численность персонала}]$	
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: $Коп = [\text{индекс изменения производительности труда}] / [\text{индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда}]$	
8.5	Относительная экономия (перерасход) оплаты труда: приводится расчет относительной суммы экономии (перерасхода) оплаты труда в связи с изменением соотношений между темпами роста производительности труда и расходов, связанных с его оплатой, расчет производится по формуле: $Э = \frac{Пплз}{Птр} * (\frac{Пплз}{Птр} - 1) / \frac{Пплз}{Птр}$	
8.6	Текущая кадров: приводится расчет уровня текучести кадров, который определяется делением числа работников Организации, выбытие (увольнение) которых связано с причинами, относимыми к текучести (по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины, но не по причинам, связанным производственной потребностью, например, сокращение штата), на среднесписочное число работников за тот же период: $Утек = ([\text{число выбывших (увольненных) работников}] / [\text{среднесписочное число работников}]) * 100\%$	
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	Расходы на повышение квалификации за 2018 г. составили 6288,0 тыс.тенге
8.8	Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест	Создание новых рабочих мест не планируется.
8.9	Социальная программа: приводится обоснование мероприятий, связанных с реализацией социальной программы, также приводится обоснование отклонений фактического выбытия денег от планируемого и (или) расходов, связанных с их реализацией	не производилась
9	<b>Требования</b>	
9.1	<b>обоснование отклонений фактической суммы требований от планируемой на конец очередного</b>	
9.1.1	характеристика должников, планируемые резервы (проvisions), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности)	Дебиторская задолженность на 31.12.2018 го составила 22950,0 тыс.тенге.
9.1.2	мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек	Просроченной дебиторской задолженности нет.
9.1.3	информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, залог, гарантии и т.д.)	не производилась
10	<b>Обязательства</b>	

10.1	обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. В случае проведения операций с временно свободными деньгами рекомендуется дополнить информацией, раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их использования (размещение во вклады, приобретение финансовых активов, оказание временной финансовой помощи, доходность, сроки размещения)	
11	<b>Деньги</b>	
11.1	Поступление и выбытие денег: обосновывается отклонения фактического расхода денежных средств от планового, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия.	Отклонение фактического поступления денег от планового, объясняется тем, что мед. услуги на платной основе оказаны больше плана. Соответственно сумма выбытия денег тоже больше планового выбытия, т.к. были израсходованы.
12	<b>Остаток готовой продукции</b>	
12.1	приводится обоснование остатков готовой продукции исходя из специфики отрасли, особенностей технологического процесса, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий. В случае, если остатки готовой продукции не планируются, или если в связи с особенностями деятельности Организации, остатки готовой продукции не предусматриваются, глава должна содержать следующую информацию: «Остатки готовой продукции не планируются»	Остатки готовой продукции не планируются
13	<b>План производства</b>	
13.1	приводится обоснование выполнения плана производства (в разрезе продуктов) исходя из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей, ситуации на рынке, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями, наличия остатков готовой	Медицинские услуги в рамках ГОБМП оказываются в соответствии с договорами, заключенными между ФОМС. Оказание платных услуг сверх ГОБМП производится согласно договорам, заключенным с юридическими и физическими лицами.
14	<b>Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию)</b>	
14.1	Запасы: приводится обоснование отклонений расходования основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, от планируемых в стоимостном выражении	
14.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не являющимися постоянными характеристиками от планируемых	
14.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	
14.4	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	
14.5	Вспомогательное производство: приводится информация о затратах производства, связанных с обслуживанием основного производства (ремонтные работы, перевозка грузов, подача воды, строительный участок на заводе, электростанция, котельная и т.д.)	
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	
15	<b>Затраты на производство (указывается для Компаний, оказывающих услуги)</b>	
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	В конце года у предприятия остается запас на складе медикаментов, для оказания мед. услуг в начале следующего года.
15.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не являющимися постоянными характеристиками от планируемых	Расчет затрат на оплату труда производится исходя из утвержденного расписания. Расходы на оплату труда планируются согласно ПП РК № 1193 от 31.12.2015 г.
15.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	не планируются
15.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	Согласно Приказу МЗ РК от 26.11.2009 г. №801 "Об утверждении методики формирования тарифов и планирования затрат на медицинские услуги, оказываемые в рамках ГОБМП, амортизация основных средств и нематериальных активов в тариф не включается и соответственно амортизационных отчислений не планируется.
15.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	Затраты на обслуживание основных средств включают: ТО медоборудования, теплового и холодильного оборудования, лифтов, компьютеров, видеокамер.
15.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	Затраты на электроэнергию составили 6717,0 тыс. тенге, по тепловой энергии 12841,0 тыс. тенге.
15.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	Затраты на услуги водоснабжающей системы составили 10580,0 тыс. тенге.
15.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	не планируются
15.9	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	Затраты на услуги связи составили 960,0 тыс. тенге.
15.10	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	Затраты производятся на основании потребности. оплата производится за фактически оказанные услуги.
15.11	Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг	Затраты производятся на основании потребности. оплата производится за фактически оказанные услуги.
15.12	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы.	Затраты на командировочные расходы производятся в соответствии с ПП РК от 22.09.2000 г. №1428.
15.13	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	не имеются
15.14	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	Фактические затраты производятся в целях соблюдения стандартов и требований установленных правил противопожарной безопасности.



15.15	Охрана труда и техника безопасности: приводится обоснование затрат, связанных с поддержанием (созданием) соответствия трудового процесса и производственной среды требованиям безопасности и охраны труда при выполнении работником трудовых обязанностей	Затраты производятся для соблюдения стандартов и правил по безопасности и охране труда при выполнении работником трудовых обязанностей.
15.16	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	Страховые услуги по осуществлению согласно закона РК "Об обязательном страховании ГТЮ владельцев транспортных средств" и "Об обязательном страховании работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей".
15.17	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	Прочие затраты, связанные с основным производством.
16	<b>Доходы</b>	
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 прочими потребителями, доходы в виде вознаграждений, доходы по дивидендам, доходы от безвозмездно полученных активов, доходы от выбытия активов, доходы от операционной аренды, доходы по курсовой разнице и прочие планируемые доходы	Доходы предприятия составили 928023,0 тыс. тенге, в т.ч. по мед.услугам по гос. заказу 786276,0 тыс. тенге, по мед.услугам на платной основе 46937,0 тыс. тенге, доход от безвозмездно полученных активов 31703,0 тыс. тенге, поступило средств от УЗ ВКО на приобретение ОС 56848,0 тыс. тенге, прочие доходы 6259,0 тыс. тенге.
17	<b>Административные расходы</b>	
17.1	Запасы: приводится обоснование отклонений фактических затрат основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта от планируемых, в стоимостном выражении	
17.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не входящими постоянного характера от планируемых	Оплата труда по адм. расходам составила 44540,0 тыс. тенге.
17.3	Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	вознаграждение членам наблюдательного совета не производится.
17.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	Обслуживание ОС производится согласно установленным регламентам тех.обслуживания мед.оборудования, ремонт производится в случае поломки. Для бесперебойной работы оборудования производится на обслуживание затрат на обслуживание и ремонт ОС, фактически производится на основании заключенного договора.
17.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	Затраты оплачиваются на основании фактических расходов.
17.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	Затраты оплачиваются на основании фактических расходов.
17.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	Затраты оплачиваются на основании фактических расходов.
17.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	не производится.
17.9	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	не производится.
17.10	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	Затраты оплачиваются на основании фактических расходов.
17.11	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	Затраты оплачиваются на основании фактических расходов.
17.12	Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников	Затраты оплачиваются на основании фактических расходов.
17.13	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	Затраты на командировочные расходы производятся в соответствии с ПП РК от 22.09.2000 г. №1428.
17.14	аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам	оплата согласно договора
17.15	Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка	оплата за фактические затраты
17.16	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	не происходилась.
17.17	Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами	не происходилась.
17.18	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	Страховые услуги по осуществлению согласно закона РК "Об обязательном страховании ГТЮ владельцев транспортных средств" и "Об обязательном страховании работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей".
17.19	Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование затрат, связанных с выплатой материальной помощи	не происходилась.
17.20	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	не происходилась.
18	<b>Расходы по вознаграждениям</b>	
18.1	Расходы по вознаграждениям: приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредиторам вознаграждений за привлечение ресурсов, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания	не происходилась.





М.П.

Руководитель исполнительного органа: ПОПОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, главный врач

Подпись: \_\_\_\_\_

19	Прочие расходы	Приносятся обоснование прочих расходов, например, по – произведена (режиссура), оформление против сомнительных и безнадежных требований, – выбытие активов, – обременение активов, – кредитная политика, – инвестиционная деятельность, – приобретение и т.д.	
19.1	Прочие расходы	Приносятся обоснование прочих расходов, например, по – произведена (режиссура), оформление против сомнительных и безнадежных требований, – выбытие активов, – обременение активов, – кредитная политика, – инвестиционная деятельность, – приобретение и т.д.	
20	Налоги и другие платежи в бюджет	Налоги и другие платежи в бюджет: приносятся обоснование фактически начисленных налогов, в том числе без учета налогового к уплате налога, кроме того, приносятся информация о налогах, срок уплаты которых истек	
20.1	Налоги и другие платежи в бюджет	Налоги и другие платежи в бюджет: приносятся обоснование фактически начисленных налогов, в том числе без учета налогового к уплате налога, кроме того, приносятся информация о налогах, срок уплаты которых истек	
20.2	Налоги и другие платежи в бюджет	Налоги и другие платежи в бюджет: приносятся обоснование фактически начисленных налогов, в том числе без учета налогового к уплате налога, кроме того, приносятся информация о налогах, срок уплаты которых истек	
	Сотрудники, налоги, социальные отчисления, расходы на фактически расходы по фактически оплате	Сотрудники, налоги, социальные отчисления, расходы на фактически расходы по фактически оплате	