

Приложение 14

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА НУР-
 Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2017 - 2021
 Планируемый / отчетный период: 2020 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Активы

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2019			2020			2021	
								Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	12	13	14	15	16	17	18	
1			Организации				тыс. тенге	1 680 316,00	1 656 298,00	98,57	1 818 943,00	1 964 424,00	108,00	1 783 943,00	
2	Активы	Всего	Дочерних организаций				тыс. тенге								
3			Консолидированные показатели				тыс. тенге								
4	Краткосрочные активы	Всего	Организации				тыс. тенге	189 908,00	237 175,00	124,89	200 500,00	343 018,00	171,08	200 500,00	
5			Дочерних организаций				тыс. тенге								
6			Консолидированные показатели				тыс. тенге								
7			Организации				тыс. тенге	200,00	41 950,00	20 975,00	10 000,00	59 977,00	599,77	10 000,00	
8	Деньги и их эквиваленты		Дочерних организаций				тыс. тенге								
9			Консолидированные показатели				тыс. тенге								
10	Финансовые активы		Организации	имеющиеся в наличии для продажи			тыс. тенге								
11				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки			тыс. тенге								
12				удерживаемые до погашения			тыс. тенге								
13				прочие финансовые активы			тыс. тенге								
14							тыс. тенге								
15							тыс. тенге								
16			Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи			тыс. тенге								
17				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки			тыс. тенге								
18				удерживаемые до погашения			тыс. тенге								
19			Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи			тыс. тенге								
20				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки			тыс. тенге								
21				удерживаемые до погашения			тыс. тенге								
22						тыс. тенге									
23			Производные финансовые инструменты		Организации				тыс. тенге						
24			Дочерних организаций				тыс. тенге								
25			Консолидированные показатели				тыс. тенге	36 508,00	45 670,00	125,10	45 500,00	101 266,00	222,56	45 500,00	
26	Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей		Организации				тыс. тенге								
27			Дочерних организаций				тыс. тенге								
28			Консолидированные показатели				тыс. тенге								
29	в том числе сомнительная		Организации				тыс. тенге								
30			Дочерних организаций				тыс. тенге								
31			Консолидированные показатели				тыс. тенге								
			Организации				тыс. тенге								

		Дочерних организаций	тыс. тенге								
		Консолидированные показатели	тыс. тенге								
36	Запасы	Организации	тыс. тенге	140 000,00	145 117,00	103,66	145 000,00	172 432,00	118,92	145 000,00	
37		Дочерних организаций	тыс. тенге								
38		Консолидированные показатели	тыс. тенге								
39	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные	Организации	тыс. тенге								
40		Дочерних организаций	тыс. тенге								
41		Консолидированные показатели	тыс. тенге								
42	Прочие	Организации	тыс. тенге	13 200,00	4 438,00	33,62		9 343,00			
43		Дочерних организаций	тыс. тенге								
44		Консолидированные показатели	тыс. тенге								
44	Долгосрочные активы	Всего	Организации	тыс. тенге	1 490 408,00	1 419 123,00	95,22	1 618 443,00	1 621 406,00	100,18	1 583 443,00
45			Дочерних организаций	тыс. тенге							
46			Консолидированные показатели	тыс. тенге							
47	Финансовые активы	Организации	имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге							
48			учитываемые по справедливой стоимости	тыс. тенге							
49			через прибыли и убытки	тыс. тенге							
50			удерживаемые до погашения	тыс. тенге							
51			прочие финансовые активы	тыс. тенге							
52		Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге							
53			учитываемые по справедливой стоимости	тыс. тенге							
54			через прибыли и убытки	тыс. тенге							
55			удерживаемые до погашения	тыс. тенге							
56			прочие финансовые активы	тыс. тенге							
57		Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге							
58			учитываемые по справедливой стоимости	тыс. тенге							
59			через прибыли и убытки	тыс. тенге							
60			удерживаемые до погашения	тыс. тенге							
61			прочие финансовые активы	тыс. тенге							
62	Производные финансовые инструменты	Организации	тыс. тенге								
63		Дочерних организаций	тыс. тенге								
64		Консолидированные показатели	тыс. тенге								
65	Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей	Организации	тыс. тенге								
66		Дочерних организаций	тыс. тенге								
67		Консолидированные показатели	тыс. тенге								
68	в том числе сомнительная	Организации	тыс. тенге								
69		Дочерних организаций	тыс. тенге								
70		Консолидированные показатели	тыс. тенге								
71	в том числе просроченная	Организации	тыс. тенге								
72		Дочерних организаций	тыс. тенге								
73		Консолидированные показатели	тыс. тенге								
74	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	Организации	тыс. тенге								
75		Дочерних организаций	тыс. тенге								
76		Консолидированные показатели	тыс. тенге								
77	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные	Организации	тыс. тенге								
78		Дочерних организаций	тыс. тенге								
79		Консолидированные показатели	тыс. тенге								
80	Инвестиционное имущество	Организации	Балансовая стоимость	тыс. тенге	1 490 080,00	1 414 852,00	94,95	1 618 443,00	1 619 244,00	100,05	1 583 443,00
			Первоначальная стоимость	тыс. тенге	2 290 080,00	2 286 900,00	99,86	2 553 443,00	2 638 185,00	103,32	2 553 443,00
			Амортизация	тыс. тенге	800 000,00	872 048,00	109,01	935 000,00	1 018 941,00	108,98	970 000,00

