

БҮЙРҮҚ

*2023 № 15 тағалары*

Astana qalasy

ПРИКАЗ

№ *438-0*

город Астана

**Даму жоспарының  
орындалуы туралы**

«Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 14 ақпандағы № 14 бұйрығына сәйкес, **БҮЙЫРАМЫН:**

1. «Астаны қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесіне (бұдан әрі – Басқарма) бағынысты медициналық ұйымдарының (жариялы мүддені ұйымдастыру үшін) 2022 жылға арналған даму жоспарының орындалуы жөніндегі есеп осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес бекітілсін.

2. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау басқарма басшысының орынбасарының міндетін атқарушы К. А. Жарасбаевқа жүктелсін

Басшының м.а.



*Handwritten signature*

**А. Рүстемова**

**Паспорт организации**

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АСТАНЫ" РИН: 031400132459; БИН: 980340000875; Адрес: Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №8" АКРИМАТА

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

дата <дата> № <номер>

Наименование		Информация
Полный юридический адрес		Казахстан, 010000, Астана г.а., Алматинская р.а., ул.Сембинова, д.4/1
Полный фактический адрес		Казахстан, 010000,Нур-Султан Байконур ул Сембинова 4/1
Контактные телефоны		8poliklinika@mail.ru
Электронный адрес (e-mail), сайт		070740003864
БИН (бизнес-идентификационный номер)		Отрасль-Прочая деятельность по охране здоровья
Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)		41115465
Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)		Госпредприятие на праве хоз. ведения
Организационно-правовая форма		1396-1901-ГП
Постановление Правительства Республики Казахстан, в соответствии с которым создана Организация		первичной медико санитарной помощи на уровне ГОБМП
Виды деятельности (в соответствии с Уставом)		Дата госрегистрации: 15.11.2022, № госрегистрации: 1396-1901-НАО-МК, Дата первичной госрегистрации: 03.07.2007
Краткая история создания:		
Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции		
сфера естественной монополии		
вид регулируемых услуг (товаров, работ)		
основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий		
Является ли субъектом естественной монополии		
Является ли субъектом рынка, занимающим	Занимаемая доля на рынке в %	Вид деятельности
Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение		Географические границы
	от	
Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)	№	
	от	
Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)	№	
	от	
Является ли природопользователем	постоянное	временное
	№	





Характеристика природопользования	отчуждаемое		
	первичное	вторичное	безвозмездное
<p>Является ли недропользователем</p> <p>Операции по недропользованию</p>	<p>Вид операции</p> <p>Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)</p> <p>Контракт (разрешение)</p> <p>Вид операции</p> <p>Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)</p> <p>Контракт (разрешение)</p>		
	от		
	№		
	от		
<p>Является ли водопользователем</p> <p>Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение</p>	от		
	№		
<p>Является ли землепользователем</p> <p>Характеристика водопользования</p>	постоянное	временное	
	отчуждаемое	неотчуждаемое	
	первичное	вторичное	
	от		
<p>Является ли землепользователем</p> <p>Решение на право землепользования, орган принявший решение</p>	от		
	№		
	постоянное	временное	
	отчуждаемое	неотчуждаемое	
<p>Является ли лесопользователем</p> <p>Протокол о результатах тендера на долгосрочное лесопользование (договор), орган, заключивший договор</p> <p>временное лесопользование</p>	от		
	№		
	от		
	№		
<p>Уставный капитал:</p> <p>В соответствии с уставом (тыс. тенге)</p> <p>Неоплаченный (тыс. тенге)</p>	1198681,00		
	Количество акций		
Всего	Объявленные		Выкупленные
	Всего		



Основные направления деятельности  
 Цели, задачи и ключевые показатели

Информация о проекте (наименование организации)	Цели органа управления		Цели организации		Ключевые показатели	Методика (формула) расчета	единица измерения	2022										2026	
	№	содержание	№	содержание				Утвержденный план	Уточнение в полугодии	Уточнение в полугодии	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Освоение в % (факт от плана)	Уточнение в % (факт от плана)	Уточнение в % (факт от плана)	Уточнение в % (факт от плана)	Уточнение в % (факт от плана)		
Д	А	Б	Г	Е	Ж	З	И	К	1	2	3	3	3	4	5	6	9	12	15
Задача	конечный	показатель	показатель	показатель	КСН	человек			67 279,00	65 563,00	67 000,00	64 007,00	64 668,00	63 438,00	99,02	67 306,00	72 069,00	74 800,00	75 000,00
№	наименование	показатели	показатели	показатели	содержание результатов														
		прямой	прямой	прямой	содержание результатов				144 000,00	154 080,00	164 685,00	164 685,00	164 685,00		176 406,00	188 754,00	201 967,00	216 105,00	
		качества	качества	качества	Уровень материнской смертности	на 100 родов			6,11	6,11	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	
		качества	качества	качества	Уровень материнской смертности	на 1000 родов					5,30	5,30	5,30		5,20	5,20	5,20	5,20	
		качества	качества	качества	Уровень младенческой смертности	на 1000 детей в возрасте до 1 года					8,50	8,50	8,50		8,40	8,40	8,30	8,30	
		качества	качества	качества	Коэффициент детской смертности в возрасте до 1 года	на 1000 детей в возрасте до 1 года					3,42	3,42	3,42		3,35	3,35	3,32	3,32	
		качества	качества	качества	Уровень младенческой смертности в возрасте до 1 года	на 1000 детей в возрасте до 1 года					19,60	19,60	19,60		19,40	19,20	19,20	19,20	
		качества	качества	качества	Долюжная летальность у женщин детей в возрасте до 1 года	% к числу рождений					9,30	9,30	9,30		9,30	9,20	9,20	9,20	
		качества	качества	качества	Смертность от злокачественных новообразований	на 100 тыс. населения					141,60	141,60	141,60		141,40	140,10	140,10	140,10	
		качества	качества	качества	Смертность от злокачественных новообразований	на 100 тыс. населения			28,80	28,80	79,00	79,00	79,00		78,80	78,60	78,60	78,60	
		качества	качества	качества	Смертность от злокачественных новообразований	на 100 тыс. населения					33,20	33,20	33,20		33,30	33,30	33,50	33,50	
		качества	качества	качества	Смертность от болезней системы кровообращения	на 100 тыс. населения					118,00	118,00	118,00		117,80	117,40	117,40	117,40	
		качества	качества	качества	Смертность от туберкулеза	на 100 тыс. населения					2,20	2,20	2,20		2,10	2,00	2,00	2,00	
		качества	качества	качества	Удельный вес инсульта в структуре заболеваний	%													
		качества	качества	качества	Удельный вес инсульта в структуре заболеваний	%					47,20	47,20	47,20		52,20	110,59	47,40	47,90	47,90
		качества	качества	качества	Скрининг ооцит	%													
		качества	качества	качества	Скрининг ооцит	%					100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
		качества	качества	качества	Охват контрацепцией ЖОБ	%					27,00	27,00	27,00		28,00	29,00	29,00	29,00	
		качества	качества	качества	Количество беременностей, завершившихся аборт	%													
		качества	качества	качества	Количество беременностей, завершившихся аборт	%					1,30	1,30	1,30		1,40	1,50	1,50	1,50	
		качества	качества	качества	Количество беременных женщин	%					92,00	92,00	92,00		93,00	94,00	94,00	94,00	
		качества	качества	качества	Охват пренатальным УЗИ скринингом 1	%					92,00	92,00	92,00		93,00	94,00	94,00	94,00	
		качества	качества	качества	Охват пренатальным УЗИ скринингом 3	%					92,00	92,00	92,00		96,80	93,00	94,00	94,00	



№ п/п	Индикаторы	Единица измерения	Целевое значение	Фактическое значение	Удовлетворенность	Комментарий	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.				
1	Цели деятельности Программы «Национальный проект "Обеспечение национальной безопасности Республики Казахстан"»	Обеспечение национальной безопасности в рамках Единой национальной системы здравоохранения	Цели деятельности Программы «Национальный проект "Обеспечение национальной безопасности Республики Казахстан"»	Фактическое значение	Удовлетворенность	Комментарий	100,00	100,00	100,00	100,00				
							96,80	102,22	94,00	94,00				
							96,80	102,22	94,00	94,00	96,80	102,22	94,00	94,00
							1,90	4,22	3,50	3,50	1,90	4,22	3,50	3,50
							100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
							4,00	4,00	5,00	5,00	4,00	4,00	5,00	5,00
							4,80	4,80	4,88	4,88	4,80	4,80	4,88	4,88
							71,40	71,40	74,20	74,20	71,40	71,40	74,20	74,20
							95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
							83,00	83,00	85,54	85,54	83,00	83,00	85,54	85,54
							2,950,00	2,950,00	3,740,00	3,740,00	2,950,00	2,950,00	3,740,00	3,740,00
							5,00	5,00	4,20	4,20	5,00	5,00	4,20	4,20
							60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
							85,00	85,00	81,20	81,20	85,00	85,00	81,20	81,20
							100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
							100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
							100,00	100,00	92,00	92,00	100,00	100,00	92,00	92,00
							20,00	20,00	17,96	17,96	20,00	20,00	17,96	17,96
							5,00	5,00	0,75	0,75	5,00	5,00	0,75	0,75
							100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
							75,00	75,00	72,00	72,00	75,00	75,00	72,00	72,00
							100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
							10,00	10,00	9,50	9,50	10,00	10,00	9,50	9,50
							100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
							100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
							Итого							

Приложение №4 отразилась приращивание индикатора Индикаторы Дистрибуция с ФСМС на 2023 год.



Показатели финансово-хозяйственной деятельности  
 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателей		единица измерения	2020	2021	2022			2023	2024	2025	2026					
			Факт	Факт / смета	Утвержденный план	Уточнение в полугодии	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (смета / факт)	Отклонение в % (факт от плана)	Утвержденный план / Уточненный план	Утвержденный план / Уточненный план	Утвержденный план / Уточненный план				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Активы	Организации	тысячи тенге	1 082 402,60	1 393 413,50	2 643 364,30	2 414 499,80	1 208 523,00	1 907 019,00	157,80	1 208 523,00	2 414 499,80	2 414 499,80	2 414 499,80	2 414 499,80	2 414 499,80	
	Консолидированные показатели	тысячи тенге														
Пассивы	Организации	Всего	1 082 402,60	1 393 413,50	2 643 364,30	2 414 499,80	1 208 523,00	1 907 019,00	157,80	1 208 523,00	2 414 499,80	2 414 499,80	2 414 499,80	2 414 499,80	2 414 499,80	
	в том числе	собственный капитал	907 337,90	1 198 680,50	1 198 680,50	1 198 680,50	969 577,00	787 424,00	86,57	969 577,00	1 198 680,50	1 198 680,50	1 198 680,50	1 198 680,50	1 198 680,50	
	обязательства	175 064,70	194 733,00	1 444 683,80	1 215 819,30	298 946,00	1 119 595,00	374,51	298 946,00	1 215 819,30	1 215 819,30	1 215 819,30	1 215 819,30	1 215 819,30		
	Дочерних организаций	Всего														
	в том числе	собственный капитал														
	обязательства															
Консолидированные показатели	Всего															
в том числе	собственный капитал															
обязательства																
Доходы	Организации	тысячи тенге	1 959 442,80	2 524 175,40	2 708 364,30	2 414 499,80	2 667 254,50	2 922 910,00	109,58	3 315 296,20	2 414 499,80	2 414 499,80	2 414 499,80	2 414 499,80	2 414 499,80	
	Консолидированные показатели	тысячи тенге														
Расходы	Организации	тысячи тенге	1 958 727,60	2 523 375,40	2 707 464,30	2 413 549,80	2 667 134,50	3 043 632,00	114,12	3 315 296,20	2 413 549,80	2 413 549,80	2 413 549,80	2 413 549,80	2 413 549,80	
	Консолидированные показатели	тысячи тенге														
Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Чистый доход (убыток указывается со знаком минус)	Организации														
	Консолидированные показатели															
	Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	Организации	715,20	800,00	900,00	950,00	120,00	-120 722,00	-100 601,67	931,28	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	
	Консолидированные показатели															
	Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	Организации														
	Консолидированные показатели															
Доходы акционера (участника)	Дивиденды	начислено на одну акцию														
	начислено на акции	получилось в государственной собственности														
	получилось в частной собственности															
	Долг на долю участия	получилось в государственной собственности														
	получилось в частной собственности															
	Распределенный доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	получилось в государственной собственности														
получилось в частной собственности																
Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации	в том числе:	тысячи тенге														
	на оплату реверсов, связанных с погашением убытков на капитале	тысячи тенге														
Рентабельность	активов	Организации	%													
	Консолидированные показатели															
	собственного капитала	Организации	%													
	Консолидированные показатели															
доходов	Организации	%														
Консолидированные показатели																
Коэффициент финансового рычага (леверидж)	Организации	децимальная дробь	1,04	1,06	1,08	1,08	1,08			1,08	1,07	1,08	1,09	1,09		
	Консолидированные показатели															
Эффект финансового рычага (финансового левериджа)	Организации	%	2,90	3,30	3,60	3,60	3,60			3,60	4,50	4,50	4,80	4,80		
	Консолидированные показатели															
ЕВНГДА (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)	Организации	тысячи тенге	941 442,30	1 166 193,20	1 225 402,80	1 225 402,80	1 110 584,90			1 113 437,70	1 225 402,80	1 225 402,80	1 225 402,80	1 225 402,80		
	Консолидированные показатели															
Коэффициент доходности инвестированных средств (для товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий)	общий	тысячи тенге														
	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственными учреждениями															
Доходность одной акции (для акционерных обществ)	общая	тысячи тенге														
	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственными учреждениями															
Численность работников	всего	человек														
	по штату		659,00	733,00	733,00	736,75	737,00	737,00	100,00	737,00	786,75	786,75	786,75	786,75		
	сверхштатная		449,00	465,00	465,00	446,00	486,00	485,00	99,79	483,00	472,00	472,00	472,00	472,00		
Фонд оплаты труда	Пенсионная запись	тысячи тенге	1 013 310,30	1 470 880,10	1 588 550,50	1 967 267,00	1 812 848,30	1 794 511,20	98,99	2 272 103,70	1 890 045,00	1 890 045,00	1 890 045,00	1 890 045,00		

В 2022 году фонд оплаты труда составил 1 794 511,20 тыс. тенге. Общая штатная численность 737 шт. дл. ф.и.шт. 485. Убыток признан в размере 120 722,00 тыс. тенге, в связи с кредиторской задолженностью перед поставщиками. Кредиторская задолженность на 01.01.2023 года составила 306 478,00 тыс. тенге.





Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Доходы

Наименование показателей		2020	2021	2022					2023	2024	2025	2026
		Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Уточнение в 1 полугодии	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1		3	4	5	5	5	6	7	8	11	14	17
Доходы Организации	Всего	1 959 442,80	2 524 175,40	2 708 364,30	2 414 499,80	2 667 254,50	2 922 910,00	109,58	3 316 227,54	2 414 499,80	2 414 499,80	2 414 499,80
	в том числе	1 911 075,80	2 479 425,40	2 643 364,30	2 369 499,80	2 641 254,50	2 729 360,00	103,34	3 246 227,54	2 369 499,80	2 369 499,80	2 369 499,80
	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ											
	Доходы от государственных субсидий и государственной помощи						137 527,10					
Доходы дочерних организаций	Всего	48 367,00	44 750,00	65 000,00	45 000,00	26 000,00	56 022,90	215,47	70 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	в том числе											
	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ											
	Доходы от государственных субсидий и государственной помощи											
Консолидированные доходы	Всего											
	в том числе											
	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ											
	Доходы от государственных субсидий и государственной помощи											
<p>Пояснительная записка</p> <p>В приложении 7 отражены доходы предприятия на 2022 год.</p>												



Показатели финансово-хозяйственной деятельности  
 Денежные средства

Наименование показателей (товар, услуга, работа)	единица измерения	2020	2021	2022				2023	2024	2025	2026																				
		Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Уточнение в 1 полугодии	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план / Уточненный план	Утвержденный план / Уточненный план	Утвержденный план / Уточненный план	Утвержденный план / Уточненный план																			
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15															
Сальдо на начало денежных средств, всего					3 797,30	2 464,00	2 464,00	100,00																							
1. Поступление денежных средств, всего					2 643 364,30	2 414 499,80	2 667 254,50	3 570 290,00	133,86	3 316 227,54	2 369 499,90	2 369 499,90	2 369 499,90	2 369 499,90	2 369 499,90	2 369 499,90	2 369 499,90	2 369 499,90													
Поступление денежных средств по отношению, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)					2 643 364,30	2 369 499,80	2 641 254,50	2 729 360,00	103,34	3 246 227,54	2 369 499,90	2 369 499,90	2 369 499,90	2 369 499,90	2 369 499,90	2 369 499,90	2 369 499,90	2 369 499,90													
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов																															
Поступления трансфертных денежных средств по целевому назначению								124 660,00																							
Иные поступления денежных средств																															
2. Выбытие денежных средств, всего						45 000,00	26 000,00	716 270,00	2 754,88	70 000,00																					
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги					2 643 364,30	2 414 499,80	2 669 718,50	3 570 244,00	133,73	3 316 227,54	2 471 448,60	2 640 794,00	2 433 936,40	2 640 794,00	2 433 936,40	2 640 794,00	2 433 936,40	2 640 794,00	2 433 936,40												
Выбытие денежных средств, полученных безвозмездно на приобретение активов					169 250,00	169 250,00	485 931,90	1 482 786,00	305,14	708 905,54	193 774,30	207 338,50	221 852,20	193 774,30	207 338,50	221 852,20	193 774,30	207 338,50	221 852,20												
Выбытие трансфертных денежных средств, полученных по целевому назначению																															
Выплаты собственникам по акциям (АО/долям (ТОО) чисти чистого дохода (или ГП)																															
Иные выбытия денежных средств																															
Сальдо на конец денежных средств, всего					2 474 114,30	2 245 249,80	2 183 786,60	2 087 458,00	95,59	2 607 322,00	2 277 674,30	2 433 455,50	2 232 084,20	2 607 322,00	2 277 674,30	2 433 455,50	2 232 084,20	2 607 322,00	2 277 674,30												
<b>Пояснительная записка</b>																															
Поступление денежных средств за 2022 год составило 3 570 290,00 тыс тенге. Из них из приобретенные Оказанных средств в было выделено из местного бюджета на сумму 124 660,00 тыс тенге. На приобретение товаров, работ и услуг 2 729 360,00 тыс тенге и на иные поступления денег было выделено 716 270,00 тыс тенге.																															



Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета

Уровни бюджета	Количество договоров	№ п/п продукт	Наименование продукта	№ п/п договора	Предмет договора	Исполнение договоров, в тыс тенге	2020	2021	2022				2023	2024	2025	2026							
							Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Уточнение в 1 полугодии	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факт от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	11	12	13	16	19	22						
Всего в рамках республиканского бюджета	X			X	X	Стоимость договоров, всего		2 295 475,50	2 643 364,30		2 369 499,80	2 641 254,50	2 729 360,00	103,34	3 246 227,54	2 369 499,80	2 369 499,80	2 369 499,80					
						Объем выполненных работ и услуг																	
						Объем невыполненных работ и услуг																	
						Поступления оплаты по договорам		2 295 475,50	2 643 364,30							2 610 750,90							
						Сметная стоимость договоров																	
Всего в рамках местного бюджета	X			X	X	Дебиторская задолженность																	
						Кредиторская задолженность								118 609,10									
						Стоимость договоров, всего			139 199,90														
						Объем выполненных работ и услуг																	
						Объем невыполненных работ и услуг				139 199,90													
Поступления оплаты по договорам																							
Сметная стоимость договоров																							
Дебиторская задолженность																							
Кредиторская задолженность																							

**Пояснительная записка**  
 Договоры на оказание мед.услуг на республиканском бюджете заключены на сумму 2 729 360,00 тыс.тенге. Поступило оно оставило 2 610 750,90 тыс.тенге. Дебиторская задолженность ФССМС перед ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №8" составила на 01.01.2023 года 118 609,10 тыс.тенге



Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Расходы

Наименование показателей		2020	2021	2022				2023	2024	2025	2026	
		Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Уточнение в 1 полугодии	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1		2	3	4	4	4	5	6	7	10	13	16
Расходы Организации	Всего	1 958 727,60	2 523 375,00	2 707 464,30	2 413 549,80	2 667 134,50	3 043 632,00	114,12	3 315 296,26	2 413 549,80	2 413 549,80	2 413 549,80
	в том числе											
	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)	1 409 894,50	1 750 756,10	1 938 868,80	1 863 355,40	2 124 563,50	2 552 446,00	120,14	2 661 939,31	1 863 355,40	1 863 355,40	1 863 355,40
	Административные расходы	387 900,10	494 292,00	412 510,80	264 552,70	252 164,30	486 184,00	192,80	304 868,88	264 552,70	264 552,70	264 552,70
	Расходы по вознаграждениям											
Прочие расходы	160 933,00	278 327,00	356 084,70	285 641,70	290 406,70	5 002,00	1,72	348 488,07	285 641,70	285 641,70	285 641,70	
Расходы дочерних организаций	Всего											
	в том числе											
	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)											
	Административные расходы											
	Расходы по вознаграждениям											
Прочие расходы												
Консолидированные расходы	Всего											
	в том числе											
	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)											
	Административные расходы											
	Расходы по вознаграждениям											
Прочие расходы												

Пояснительная записка  
 Согласно требований типового плана счетов и учетной политики предприятия, расходы перенесены на «расходы основного производства». Ранее отражение расходов было на счете «адм.расходов», а так же отражение доходов от реализации было на счете прочие доходы.



Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АСТАНЫ" РНН: 031400132459; БИН: 980340000875;  
 Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №8"  
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития  
 Пятилетний период: 2022 - 2026  
 Планируемый / отчетный период: 2022 год  
 дата <дата> № <номер>

**Дополнительные показатели**  
**Занимаемая площадь и автотранспорт**

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	2020	2021	2022					2023	2024	2025	2026
			Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Уточнение в 1 полугодии	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	12	15	18
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квадратный метр	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	100,00	145,00	145,00	145,00	145,00
	в том числе арендуемая	квадратный метр											
2	Штатная численность административного персонала		48,25	34,75	34,75	38,50	38,50	38,50	100,00	38,50	34,75	34,75	34,75
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	100,00	145,00	145,00	145,00	145,00
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемых административным персоналом за год	тысяч тенге											
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	133,33	3,00	3,00	3,00	3,00
	в том числе арендуемые	единица											
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности	единица	3,00		3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	3,00	3,00	3,00	3,00
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге											

**Пояснительная записка**

В 2022 году количество автомобилей для адм.персонала 4 единицы. В ноябре 2022 года было приобретена 1 машина за счет средств местного бюджета. Занимаемая площадь административного персонала составила 145 кв.м.











81	Создание новых рабочих мест	в том числе	рабочников, занятых в производстве продукции основного производства	единиц		2,00	2,00	100,00						
82			рабочников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	единиц										
83			административного персонала	единиц										
84			прочих работников	единиц		1,00	1,00	100,00						
85		Всего		единиц										
86	Оптимизация рабочих мест	в том числе	рабочников, занятых в производстве продукции основного производства	единиц										
87			рабочников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	единиц										
88			административного персонала	единиц										
89			прочих работников	единиц										
90	Социальная программа	Всего в стоимостном выражении		тысячи тенге										
91		В том числе мероприятий	резерв по отпускам	тысячи тенге										



Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АСТАНЫ" РИИ: 031400132459; ЦИИ:  
 Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №8"  
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития  
 Пятилетний период: 2022 - 2026  
 Планируемый / отчетный период: 2022 год  
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности  
 Доходы по источникам признания

Наименование показателей (товар, услуга, работа)		единица измерения	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026	
			Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факт от плана)	Утвержденный план / Уточненный план	Утвержденный план / Уточненный план	Утвержденный план / Уточненный план	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы, всего		тыс. тенге	1 959 442,80	2 524 175,40	2 667 254,50	2 922 910,00	109,58	3 316 227,54	2 414 499,80	2 414 499,80	
Реализация продукции (товара, услуги, работы)	Всего	тыс. тенге	1 911 075,80	2 479 425,40	2 641 254,50	2 729 360,00	103,34	3 246 227,54	2 369 499,80	2 369 499,80	
	по государственному заданию	Всего, в том числе	тыс. тенге								
		Всего:	тыс. тенге								
		республиканского уровня, в том числе	тыс. тенге								
		местного уровня, в том числе:	тыс. тенге								
		государственным учреждениям, не	тыс. тенге								
		Всего, в том числе	тыс. тенге								
		субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания	тыс. тенге	1 911 075,80	2 479 425,40	2 641 254,50	2 729 360,00	103,34	3 246 227,54	2 369 499,80	2 369 499,80
		юридическим лицам, за исключением государственного задания, государственного органа, государственного учреждения и субъекта квазигосударственного сектора	Всего, в том числе	тыс. тенге							
		физическим лицам	Всего, в том числе	тыс. тенге							
Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего		тыс. тенге									
Доходы в виде вознаграждений		тыс. тенге									
Доходы по дивидендам		тыс. тенге									
Доходы от безвозмездно полученных активов		тыс. тенге				138 312,20					
Доходы от выбытия активов		тыс. тенге									
Доходы от операционной аренды		тыс. тенге									
Доходы по курсовой разнице		тыс. тенге									
Прочие доходы		тыс. тенге	48 367,00	44 750,00	26 000,00	55 237,80	212,45	70 000,00	45 000,00	45 000,00	
		тыс. тенге									
		тыс. тенге	48 367,00	44 750,00	26 000,00	23 592,16	90,74	70 000,00	45 000,00	45 000,00	
		тыс. тенге				31 503,70					
		тыс. тенге				142,60					



Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АСТАНЫ" РИН: 031400132459; БИН: 98034000875; Адрес: Казахстан, 010000,
Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №8" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Планируемый / отчетный период: 2022 год
Дата «дата»: № «номер»

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности
Поступление и выбытие денежных средств

Table with columns: Наименование показателей (товар, услуга, работа), единица измерения, 2020 факт, 2021 факт / оценка, 2022 (Уточнение во 2 полугодии, Отчет (оценка факт), Отклонение в % (факта от плана)), 2023 Утвержденный план/Уточненный план, 2024 Утвержденный план/Уточненный план, 2025 Утвержденный план/Уточненный план, 2026 Утвержденный план/Уточненный план.



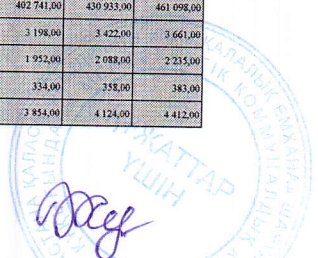




Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Приобретение инвестиций, товаров, работ и услуг

Наименование проекта	Источник финансирования	Наименование планируемых к приобретению (созданию) активов	Всего стоимость, тысяч тенге	Краткая техническая характеристика	2022							
					Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	2023	2024	2025	2026	
А	Б	В	Д	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Инвестиционные проекты и программы:</b>			<b>884 729,80</b>		680 964,00	651 274,00	95,64	203 765,80			10	13
в том числе:												
капитальный ремонт здания			884 729,80	капитальный ремонт здания	680 964,00	651 274,00	95,64	203 765,80				
<b>Плывательные проекты и программы:</b>												
в том числе:												
<b>Приобретение основных средств (за исключением основных средств, участвующих в инвестиционных проектах и программах):</b>					131 209,29	129 880,79	98,99	227 430,40				
в том числе:												
операционный микроскоп			X					35 000,00				
Флюориметр			X									
			X									
			X									
			X									
Томограф офтальмологический			X		59 500,00	59 500,00	100,00					
Система офтальмологическая			X									
Аппарат электрохирургический			X		31 500,00	31 500,00	100,00					
УЗИ аппарат			X		19 230,70	18 999,99	98,80					
Холодильник фармацевтический, объем до 500 л			X		2 856,00	2 754,00	96,43					
Холодильник фармацевтический, объем до 150 л			X		353,80	284,50	80,41					
Холодильник фармацевтический, объем до 500 л			X		918,00							
Веб-камера камера свыше 2 Мпикс.			X		59,99	51,50	85,85					
Автомобиль легковой			X									
			X		14 660,80	14 660,80	100,00					
Видеоэндоскопический комплект с колоноскопом (для колоноскопии)			X					48 635,60				
			X									
Хирургическая эндоскопическая система с разрешением изображения 675L HD для гистологич.			X					95 294,80				
Аппарат УЗИ с функцией доплерографического картирования			X					45 000,00				
Фитальный монитор			X					3 500,00				
<b>Приобретение нематериальных активов:</b>												
<b>Приобретение биологических активов:</b>												
<b>Приобретение запасов:</b>					220 966,10	185 262,00	83,84	295 166,40	74 588,70	79 821,20	85 421,60	
в том числе:												
	квасцовары	X		6 219,30	4 693,70	75,50	7 468,90	3 906,70	6 320,20	6 762,60		
	баночная продукция	X							1 234,00	1 321,00	1 413,00	
	шпатель	X		2 397,80	2 282,70	95,20	1 825,00	435,00	465,00	498,00		
	Адаптер сухая молочная смесь	X		16 390,46	16 538,30	100,90	19 925,00	13 772,00	16 876,00	18 058,00		
	бензин по талонам	X		8 125,00	3 637,80	44,77	10 000,00	11 990,00	12 830,00	13 728,00		
	газ	X		500,00			500,00	332,00	365,00	402,00		
	дизтопливо	X		33,04	10,80	32,69	53,00	2 334,00	2 497,00	2 673,00		
	прочие товары	X		20 803,16	13 623,70	65,49	55 333,60	32 413,00	34 682,00	37 110,00		
	стандарты эталон	X		149,70			149,70	258,00	277,00	296,00		
	моющие средства	X		4 166,00	2 774,00	66,59	7 402,00	3 914,00	4 188,00	4 481,00		
		X										
	ЖС в ИЭПН	X		144 307,24	123 623,70	85,67	169 925,30					
	пиво (молоко)	X					2 583,00					
	лечебства	X		17 874,40	18 075,30	101,12	20 000,00					
<b>Приобретение работ и услуг:</b>					276 594,50	685 226,30	247,74	424 718,30	467 768,40	500 513,50	535 547,10	
в том числе:												
	услуги	X		190 166,80			295 712,98	402 741,00	430 933,00	461 098,00		
	работы по изготовлению печати	X		2 463,20	266,20	10,81	1 458,50	3 198,00	3 422,00	3 661,00		
	работы по изготовлению стель	X					3 500,00	1 952,00	2 088,00	2 235,00		
	работы по ремонту вож.сист	X						334,00	358,00	383,00		
	Работы по ремонту оборуд	X		3 100,00	3 100,00	100,00	15 626,94	3 854,00	4 124,00	4 412,00		



работы по вооруж мебели	X		1 458,50	1 458,50	100,00	1 458,50	1 385,00	1 482,00	1 586,20
работы по модерн компьютер	X		480,00				400,00	428,00	457,00
Утилизация медотходов	X		1 100,00	1 714,20	155,84	1 177,00	1 984,00	2 123,00	2 272,00
Услуги по заправке картриджа	X		2 061,00	1 325,50	64,31	2 061,00	2 275,00	2 435,00	2 605,00
программный модуль граф работы	X		480,00			480,00	593,50	635,00	679,50
Услуги по сервисному учету приборов тепловой энергии	X		144,00	287,70	199,79	154,08	148,30	158,70	170,00
Услуги по предоставлению и продаже воды	X		6,70			6,72	8,30	8,80	9,40
Услуги по содержанию фонтанов	X		243,10			243,10	300,50	322,00	344,50
услуги по заправке кислород баллонов	X		200,00			200,00	98,90	105,80	113,20
Вывоз твердых бытовых отходов	X		1 400,00	2 234,40	159,60	1 400,00	1 378,20	1 473,00	1 578,00
услуги обрвов эл.очередки	X		487,50			487,50	565,50	605,10	647,50
Предоставление вычисл мощностей	X		22,40			22,40	27,80	29,70	32,00
усл по прием мед осмотра персонала	X		40,00	37,20	93,00	40,00	32,00	34,00	36,20
услуги по определению катег разлнч опасности	X		229,50			229,50	89,60	95,90	102,60
услуги по ТО мед оборудования	X		2 917,00	4 979,00	170,69	6 720,00	3 805,80	4 072,20	4 337,20
услуги ТО лифтов	X		1 458,50	481,10	32,99	1 458,50	1 262,20	1 350,60	1 445,00
услуги по ТО обслуж автотранспорта	X		7 410,00	1 565,00	21,12	6 000,00	3 736,00	3 997,00	4 277,00
отражение от несчастных случаев	X		7 625,10	7 625,10	100,00	7 625,00	5 698,00	6 097,00	6 524,00
обслуживание сайта	X		480,00			480,00	594,00	631,50	680,00
обяз эколог отражание	X		3 981,90	3 981,90	100,00	1 704,30	361,70	387,10	414,00
Услуги по ТО оор сигнализации	X		1 486,40	234,00	15,74	1 540,05	1 637,90	1 774,00	1 838,00
страхование	X		2 605,70			2 581,03	2 669,10	2 851,00	3 015,80
заправка карт на общ транспорте	X		975,00			975,00	1 172,00	1 254,00	1 342,00
проведение аудита фин отчетности	X		500,00	500,00	100,00	500,00	618,20	661,50	707,80
Аудит лог безопасности	X						593,50	631,00	679,00
Услуги по проверке средств измерений	X		1 288,50			1 288,50	3 392,90	3 630,40	3 884,00
дезинфекция и дезинфекция	X		1 000,00	1 540,50	154,05	1 000,00	1 236,50	1 323,00	1 415,60
Установка системы видеонаблюдения	X		1 358,40			1 358,44	1 679,50	1 797,10	1 922,90
работы по уборке снега	X		1 458,50			1 458,50	1 803,20	1 929,40	2 064,50
сервисное обслуживание программы 1С	X		1 200,00	1 186,50	98,88	1 200,00	439,60	470,30	503,00
разведение спирта с 96% до 70%	X		300,00			300,00	309,10	330,70	353,90
обучение	X		6 696,80	5 219,30	77,94	6 650,00	14 668,40	15 695,20	16 793,90
ТОО Колек прогр обеспечение	X		570,00			570,00	705,20	754,60	807,40
коммунальные услуги	X		26 000,00	22 471,40	86,43	53 540,70			
услуги связи	X		3 200,00	3 430,90	107,22	3 500,00			
Услуги субаранд	X			621 587,90					



Сфера управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АСТАНЫ" ИИН: 03140012356 ЕИН: 08031000075 Адрес: Кв. №15, ст. 61000.  
 Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОМПАНИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОДВИЖНОСТЬ №1" АО "АСТАНА ГОРОДА АСТАНЫ"  
 Вид документа: отчет об исполнении плана индикатора  
 Период: 2022 - 2023  
 Планирование: 1 квартал 2022 года  
 дата: 2022-03-31

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

План основного производства

Наименование показателя и продукта	единица измерения	2021		2022		Уточнение по 2 кварталу		2022		Отклонения в % (факт от плана)	
		Факт		Факт / оценка		Факт / оценка		Факт / оценка / факт		факт / оценка	
		количество	рынок, тыс. тенге	количество	рынок, тыс. тенге	количество	рынок, тыс. тенге	количество	рынок, тыс. тенге	количество	рынок, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:											
Уровень материнской смертности	на 100 тыс. живорождений										
Уровень младенческой смертности	на 1000 живорождений										
Коэффициент детской смертности в возрасте до 5 лет	на 1000 живорождений										
Коэффициент младенческой смертности	на 1000 живорождений										
Доступность младенцев умерших детей в возрасте до 1 года	% к факту 2021г.										
Смертность от смертности подростков (15-17 лет)	%			51,20							
Снижение заболеваемости сахарным диабетом (0-14 лет)	на 100 тыс. населения			48,80			14,76			36,18	
Смертность от заболеваний вышедших из стационара	на 100 тыс. населения										
Равенство выживаемости злокачественных новообразований (0-1 стадия)	%										
Смертность от болезней системы кровообращения	на 100 тыс. населения										
Смертность от туберкулеза	на 100 тыс. населения										
Удельный вес онкологических больных выживших 5 лет	%					1 706,00		52,20		3,07	
Средовый стаж	лет										
Стаж вышедших из стационара	лет										
Количество беременных женщин в числе непротивопоказанных к вынашиванию	%			2,60			24,60			923,00	
Количество беременных женщин в числе до 10 недель	%			83,40			47,90			87,43	
Стаж преемников УЗМ сроком от 1 триместра	лет										
Стаж преемников без осложнений сроком от 1 триместра	лет										
Количество преемников родов	%										
Стаж консультаций ЖФВ с АПТ	лет										
Материнская смертность	%			2 332,20			3,00			0,13	
Количество районной организации здравоохранения сформированных ПНСТ в 1 кв	на 1 кв			80,00			5,80			7,25	
Удовлетворенность пациентов качеством медицинской помощи	%			60,00			96,00			160,00	
Стаж вышедших из стационара в течение 30 дней после выписки	%			1,50			87,60			4 366,47	
Доля вышедших из стационара в систему СЭС	%			90,00			71,90			79,89	
Доступность лабораторных услуг	сутки										
Доля женщин под наблюдением акушера	%			100,00			2,56			2,56	
Время доставки бригады СМП по 4 категориям срочности	мин			95,00			60,00			63,16	
Удовлетворенность пациентов в плане качества мед. помощи	%										
Выплата дивидендов участникам, владеющим акциями на основе по	%										
Важные вопросы проекта на которых мы стоим в бизнес 3 кв	%										
Всего	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
субъектность реализованного продукта											
УРОВ. ЖФВ											
субъектность реализованного продукта готового к реализации				144 000,00	1 419 894,50	154 080,00	1 750 756,10	164 085,00	2 124 563,50	2 552 446,00	120,11
субъектность реализованного продукта				144 000,00	1 419 894,50	154 080,00	1 750 756,10	164 085,00	2 124 563,50	2 552 446,00	120,11
Уровень материнской смертности	на 100 тыс. живорождений										
Уровень младенческой смертности	на 1000 живорождений										
Коэффициент детской смертности в возрасте до 5 лет	на 1000 живорождений										
Коэффициент младенческой смертности	на 1000 живорождений										
Доступность младенцев умерших детей в возрасте до 1 года	% к факту 2021г.										
Смертность от смертности подростков (15-17 лет)	%										
Снижение заболеваемости сахарным диабетом (0-14 лет)	на 100 тыс. населения										
Смертность от заболеваний вышедших из стационара	на 100 тыс. населения										
Равенство выживаемости злокачественных новообразований (0-1 стадия)	%										
Смертность от болезней системы кровообращения	на 100 тыс. населения										
Смертность от туберкулеза	на 100 тыс. населения										
Удельный вес онкологических больных выживших 5 лет	%										
Средовый стаж	лет										
Стаж вышедших из стационара	лет										
Количество беременных женщин в числе непротивопоказанных к вынашиванию	%										
Количество беременных женщин в числе до 10 недель	%										
Стаж преемников УЗМ сроком от 1 триместра	лет										
Стаж преемников без осложнений сроком от 1 триместра	лет										
Количество преемников родов	%										
Стаж консультаций ЖФВ с АПТ	лет										
Материнская смертность	%										
Количество районной организации здравоохранения сформированных ПНСТ в 1 кв	на 1 кв										
Удовлетворенность пациентов качеством медицинской помощи	%										
Стаж вышедших из стационара в течение 30 дней после выписки	%										
Доля вышедших из стационара в систему СЭС	%										
Доступность лабораторных услуг	сутки										
Доля женщин под наблюдением акушера	%										
Время доставки бригады СМП по 4 категориям срочности	мин										
Удовлетворенность пациентов в плане качества мед. помощи	%										





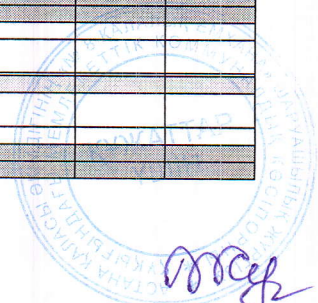


Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АСТАНЫ" РИН: 031400132459; БИН:  
 Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"  
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития  
 Пятилетний период: 2022 - 2026  
 Планируемый / отчетный период: 2022 год  
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Расходы основного производства с учетом накладных расходов и расходов на вспомогательное производство

Наименование показателей	2020	2021	2022			2023	2024	2025	2026	
	Факт	Факт / оценка	Уточнение по 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	
1	2	3	4	5	6	7	10	13	16	
Расходы по основному производству (с учетом незавершенного производства), всего	1 409 894,50	1 750 756,10	2 124 563,50	2 552 446,00	120,14	2 661 939,31	1 863 355,40	1 863 355,40	1 863 355,40	
в том числе:										
всего	1 409 894,50	1 750 756,10	2 124 563,50	2 552 446,00	120,14	2 661 939,31	1 863 355,40	1 863 355,40	1 863 355,40	
Запасы	Всего	150 603,00	165 467,00	207 210,80	147 732,20	71,30	274 649,40	157 504,40	157 504,40	
	в том числе:	сырье и материалы	141 263,00	156 713,00	39 437,00	18 083,40	45,85	72 655,00	147 350,00	147 350,00
		горюче-смазочные материалы	340,00	8 754,00	6 926,40	3 637,80	52,52	8 553,00	10 154,40	10 154,40
		запасные части				694,30		3 441,40		
ЛС и ИДН			160 847,40	125 316,70	77,91	190 000,00				
Оплата труда работников	Всего	795 819,30	1 053 015,10	1 346 084,20	1 551 631,30	115,27	1 661 986,78	1 500 502,90	1 500 502,90	
	в том числе:	795 819,30	1 053 015,10	1 346 084,20	1 551 631,30	115,27	1 661 986,78	1 500 502,90	1 500 502,90	
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего			271 138,02	545 696,30	201,26	398 013,86	50 000,00	50 000,00	
	в том числе:	коммунальные расходы								
		услуги связи			2 500,00	585,30	23,41	2 800,00	3 500,00	3 500,00
		банковские услуги								
		охранные услуги								
		отопление			5 115,50	5 615,80	109,78	18 531,90	17 320,00	17 320,00
		водоснабжение			4 115,50	4 134,70	100,47	14 658,60	13 700,00	13 700,00
		электроэнергия			13 231,00	12 667,10	95,74	16 564,20	15 480,00	15 480,00
		услуги			246 176,02	522 693,40	212,33	345 459,16		
Налоги и социальные отчисления	Всего	81 161,30	112 511,60	182 814,50	173 507,90	94,91	191 959,47	132 570,10	132 570,10	
	в том числе:	социальный налог	45 242,10	66 189,60	83 471,77	89 660,00	104,90	89 747,29	57 265,10	57 265,10
		социальные отчисления	31 919,20	46 322,00	49 858,36	42 094,80	84,43	52 352,58	46 305,00	46 305,00
		акмс			47 484,17	38 163,30	80,37	49 859,60	29 000,00	29 000,00
		ОПТВ				3 589,80				
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе	382 310,90	419 762,40	117 315,98	133 878,30	114,12	135 329,80	22 778,00	22 778,00	
	текущий ремонт						21 000,00	22 778,00	22 778,00	
		225 713,50	236 194,40							
		145 161,40	138 818,00							
		11 436,00	44 750,00							
	прочие			6 861,08	4 622,00	67,37	3 874,90			
Амортизационные расходы НМА и ОС			110 454,90	129 256,30	117,02	110 454,90				
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:										
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)										
Уровень материнской смертности	всего									
Запасы	Всего									
	в том числе:	сырье и материалы								
		горюче-смазочные материалы								
запасные части										
Оплата труда работников	Всего									
	в том числе:									
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего									
	в том числе:	коммунальные расходы								
		услуги связи								
		банковские услуги								
охранные услуги										
Налоги и социальные отчисления	Всего									
	в том числе:									
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего									
	в том числе:									
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:										
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)										
Уровень младенческой смертности	всего									
Запасы	Всего									
	в том числе:	сырье и материалы								
		горюче-смазочные материалы								
запасные части										
Оплата труда работников	Всего									
	в том числе:									
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего									
	в том числе:	коммунальные расходы								
		услуги связи								
		банковские услуги								
охранные услуги										
Налоги и социальные отчисления	Всего									
	в том числе:									
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего									
	в том числе:									
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:										
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)										
Коэффициент детской смертности в возрасте до 5 лет	всего									
Запасы	Всего									
	в том числе:									
сырье и материалы										
горюче-смазочные материалы										



Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Административные расходы

Наименование показателей	2020	2021	2022		Отклонение в % (факта от плана)	2023	2024	2025	2026	
	Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)		Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	
<b>Административные расходы, всего</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	
	387 900,10	494 292,30	252 164,30	486 184,00	192,80	304 868,88	264 552,70	264 552,70	264 552,70	
Запасы	Всего	33 258,20	35 919,00	13 755,30	59 012,10	429,01	20 517,00	38 793,00	38 793,00	
	в том числе:	сырье и материалы	33 258,20	35 919,00	12 023,70	7 248,80	60,29	18 517,00	38 793,00	38 793,00
	горюче-смазочные материалы			1 731,60	3 294,00	190,23	2 000,00			
	запасные части ИС и ИМИ				48 469,30					
Оплата труда административного персонала без учета оплаты труда, указанной в накладных расходах	Всего	61 064,00	161 641,00	206 426,40	242 829,70	117,64	247 711,68	206 426,40	206 426,40	
в том числе:	состоящих в штате	61 064,00	161 641,00	206 426,40	242 829,70	117,64	247 711,68	206 426,40	206 426,40	
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего	3 497,00	3 275,00	5 456,40	15 175,60	278,12	5 704,40	3 538,00	3 538,00	
	коммунальные расходы									
	услуги связи	464,00		700,00						
	банковские услуги				409,20		700,00			
	аренда помещений									
	охранные услуги									
	консалтинговые услуги									
	Услуги по проведению аудита финансовой отчетности			500,00	500,00	100,00	500,00			
	Услуги по закупке картриджей			412,20			412,20			
	Услуги по технической поддержке сайта			96,00	96,00	100,00	96,00			
	Услуги по использованию веб-портала			27,30	27,30	100,00	27,30			
	Услуги по мойке автотранспорта			130,80	130,80	100,00	130,80			
	Услуги по обеспечению бесперебойного доступа к информационным ресурсам			52,10	52,10	100,00	52,10			
Услуги по пользованию программами				1 238,60						
Услуги ГИХ				5 518,90						
Страхование ГИО				508,90						
Обучение				1 551,00						
Прочие расходы				5 142,80						
Налоги и социальные отчисления	Всего	13 616,60	14 676,30	26 068,60	31 322,90	120,16	28 982,00	15 795,30	15 795,30	
	в том числе:	социальный налог	7 564,80	8 170,00	11 147,00	16 170,70	145,07	13 376,43	8 824,00	8 824,00
	социальные отчисления	5 680,50	6 135,00	6 502,40	4 868,60	74,87	7 802,92	6 600,00	6 600,00	
	земельный налог	62,50	62,50	62,50	62,50	100,00	62,50	62,50	62,50	
	налог на транспорт	23,30	23,30	48,50	48,50	100,00	23,30	23,30	23,30	
	амusement	217,40	217,40	47,60	47,60	100,00	217,40	217,40	217,40	
	прочие	66,10	66,10	2 067,80	5 286,00	255,63	66,10	66,10	66,10	
	ОСМС			6 192,80	4 839,00	78,14	7 431,35			
Амортизация	Всего			133 026,70						
в том числе:	нематериальных активов			58,90						
основных средств				132 967,80		1 825,10				
Командировочные расходы	Всего									
в том числе:	наем жилья					745,00				
проезд к месту командирования						490,00				
суточные						590,10				
Охрана труда и техника безопасности	Всего, в том числе									
Пожарная безопасность и соблюдение	Всего, в том числе									
Представительские расходы	Всего, в том числе									
в том числе:	расходы на официальный прием									
буфетное обслуживание во время переговоров										
услуги переводчика										
Расходы по проведению заседаний Совета	Всего, в том числе									
Другие обязательные платежи в бюджет	Всего, в том числе									
Сборы, всего, в том числе										
Платежи, всего, в том числе										
Единоличная и спонсорская помощь	Всего, в том числе									
Прочие расходы	Всего, в том числе	276 464,30	278 781,00	457,60	4 817,00	1 052,67	128,70			
Штрафы, пени, неустойки		276 464,30	278 781,00	457,60	4 817,00	1 052,67	128,70			



*Handwritten signature in blue ink.*

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО  
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

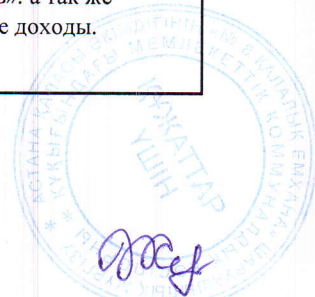
Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2022 год

дата <дата> № <номер>

### Пояснительная записка

п/п №	Наименование	Содержание
1	Приложение 1 "Структура плана развития/отчета по исполнению плана развития организации"	Отчет об исполнении плана развития за 2022 год
2	Приложение 2 "Паспорт организации"	г.Астана Сембинова 4/1 тел:955768 (058)
3	Приложение 3 "Корпоративная структура"	не имеется
4	Приложению 4 "Цели, задачи и ключевые показатели"	приложение №4 отражается прикрепленное население .Индикаторы.Договора с ФСМС на 2023год
5	Пояснительная записка к приложению 5 "Программа реализации"	Ключевые показатели и цели на 2023 год
6	Пояснительная записка к приложению 6 "Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности"	В 2022 году фонд оплаты труда составил 1 794 511,20 тыс. тенге. Общая штатная численность 737 шт.ед. физ.лиц. 485. Убыток произошел в размере -120722,0 тыс.тенге, в связи с кредиторской задолженностью перед поставщиками. Кредиторская задолженность на 01.01.2023 года составила 306478,00 тыс.тенге.
7	Пояснительная записка к приложению 7 "Доходы"	В приложении 7 отражены доходы предприятия на 2022 год.
	Пояснительная записка к приложению 7.1 "Денежные средства"	Поступление денежных средств за 2022 год составило 3 570 290,00 тыс.тенге. Из них на приобретение Основных средств было выделено из местного бюджета на сумму 124 660,0 тыс тенге. На приобретение товаров, работ и услуг 2 729 360,00 тыс.тенге и на иные поступления денег было выделено 716 270,00 тыс.тенге
	Пояснительная записка к приложению 7.2 "Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета"	Договора на оказание мед.услуг из республиканского бюджета был заключен на сумму 2 729 360,00 тыс.тенге. Поступление составило 2 610 750,90 тыс.тенге. Дебиторская задолженность ФСМС перед ГКП на ПХВ "Городской поликлиникой №8" составила на 01.01.2023 года 118 609,10 тыс.тенге
8	Пояснительная записка к приложению 8 "Расходы"	Согласно требований типового плана счетов и учетной политики предприятия, расходы перенесли на «расходы основного производства». Ранее отражение расходов было на счете «адм.расходов». а так же отражение доходов от реализации было на счете прочие доходы.



9	Пояснительная записка к приложению 9 "Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг"	На 2022 год запланирован закуп оборудования на сумму 227 430,4 т.т. Видеоэндоскопический комплекс с колоноскопом - 48 635,6 тыс.тенге, хирургическая эндоскопическая система с разрешением изображения FULL HD для гинекологии (гистероскопия) - 95 294,8 тыс.тенге, аппарат УЗИ с функцией доплерографического картирования - 45 000,0 тыс.тенге, операционный микроскоп - 35 000 0 тыс тенге, фитальный монитор - 3
10	Пояснительная записка к приложению 10 "Приобретение долевых инструментов"	не имеется
11	Пояснительная записка к приложению 11 "Занимаемая площадь и автотранспорт"	В 2022 году количество автомобилей для адм.персонала 4 единицы. В ноября 2022 года было приобретена 1 машина за счет средств местного бюджета. Занимаемая площадь административного персонала составила 145 кв.м.
12	Пояснительная записка к приложению 12 "Структура заимствований"	не имеется
13	Пояснительная записка к приложению 13 "Размещение временно свободных денег"	Не имеется.

