32 62 17

ASTANA QALASYNYŃ ÁKIMDIGI

«ASTANA QALASYNYŃ QOǴAMDYQ DENSAÝLYQ SAQTAÝ BASQARMASY» MEMLEKETTIK MEKEMESI

АКИМАТ ГОРОДА АСТАНЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АСТАНЫ»

BUIRYQ

2022ж. 20 желтоқсандағы

Astana qalasy

ПРИКАЗ

№ 479-Ө

город Астана

Астана қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына қарасты мемлекеттік кәсіпорындардың 2023 жылға арналған Дамыту жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 14 ақпандағы №14 «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» бұйрығы негізінде, **БҰЙЫРАМЫН:**

1. «Астана қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесіне (бұдан әрі - Басқарма) қарасты мемлекеттік кәсіпорындардың 2023 жылға арналған Дамыту жоспары осы бұйрықтың қосымшасына сәйкес бекітілсін.

2. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Басқарма басшысының орынбасары С. А. Алдабергеноваға жүктелсін.

3. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Басшының м. а. **Б. Кайкенов**

000298

ЕДИНАЯ СИСТЕМА СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ (ONLINE ОТЧЕТЫ)

Проверить документ можно по ссылке:
https://esso-reports.gosreestr.kz/p/ru/EssoReportsInformations/get-report-notify

БИН ОРГАНИЗАЦИИ: **070740003864**
НОМЕР УВЕДОМЛЕНИЯ: **32132**
ДАТА УВЕДОМЛЕНИЯ: **21.12.2022 12:40**
НОМЕР ДОКУМЕНТА: **EC526X2P75Q5**

УВЕДОМЛЕНИЕ №32132
о результатах обработки электронного отчета, поступившего на сервер АО "Информационно-учетный центр"

Наименование шаблона: 14 - План развития и отчет по его исполнению для госпредприятий АО и ТОО с гос. участием (с 05.09.2019)

Описание шаблона: Планы развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также отчеты по их исполнению, формируемые в online режиме на веб-портале реестра государственного имущества gosreestr.kz и установленные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года №14

Информация из электронного отчета:
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый/отчетный период: 2023
Вид документа: Ежегодное уточнение
БИН: 070740003864
Наименование: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №8" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
ОПФ: Госпредприятие на праве хоз. ведения

Информация из сертификата ЭЦП:

Кому выдан	ТОСЕКБАЕВ КАНАТ ДУЙСЕНБАЕВИЧ
Организация	"ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ""ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 8"" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ"
Кем выдан	ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST)
Действителен	с 16.11.2022 по 16.11.2023
Алгоритм ключа	ГОСТ
ИИН	820806301328
БИН	070740003864
E-Mail	

Дата поступления электронного отчета: 21.12.2022 10:39

Результат обработки электронного отчета: в 21.12.2022 12:40 Ваш отчет успешно принят Порталом

Информация из ЭЦП Оператора системы: Кому выдан: АЙСА НАТАЛЬЯ ИОСИФОВНА; Кем выдан: ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST); Действителен: с 30.12.2021 по 30.12.2022; Алгоритм ключа: ГОСТ; БИН: 050540004455

Первый руководитель: _____ ТОСЕКБАЕВ КАНАТ ДУЙСЕНБАЕВИЧ
Подпись

Главный бухгалтер: _____ ЖУМАХАНОВА АКБОТА САКЕНОВНА
Подпись

Место печати

Приложение 2

Паспорт организации

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АСТАНЫ" РНН: 031400132459; БИН:
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2023 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 Байконыр ул Сембинова 4/1			
Контактные телефоны					
Электронный адрес (e-mail), сайт		8poliklinika@mail.ru			
БИН (бизнес-идентификационный номер)		070740003864			
Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)		Отрасль-Прочая деятельность по охране здоровья			
Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)		41115465			
Организационно-правовая форма		Госпредприятие на праве хоз. ведения			
Краткая история создания:	Постановление Правительства Республики Казахстан, в соответствии с которым создана Организация	1396-1901-ГП			
	Виды деятельности (в соответствии с Уставом)	первичной медико санитарной помощи на уровне ГОБМП			
	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	Дата госрегистрации: 15.11.2022, № госрегистрации: 1396-1901-НАО-МК, Дата первичной госрегистрации: 03.07.2007			
Является ли субъектом естественной монополии	сфера естественной монополии				
	вид регулируемых услуг (товаров, работ)				
	основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий				
Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение	Занимаемая доля на рынке в %	Вид деятельности		Географические границы	
Является ли природопользователем	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение	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			
		№			
	Характеристика природопользования	постоянное		временное	
		отчуждаемое		неотчуждаемое	
		первичное		вторичное	
		возмездное		безвозмездное	
Является ли недропользователем	Операции по недропользованию	Вид операции			
		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)			
		Контракт (разрешение)	от		
			№		
		Вид операции			
		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)			
		Контракт (разрешение)	от		
			№		
Является ли водопользователем	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение	от			
		№			
	Характеристика водопользования	постоянное		временное	
		отчуждаемое		неотчуждаемое	
		первичное		вторичное	
Является ли землепользователем	Характеристика землепользователя	отчуждаемое		неотчуждаемое	
		первичное		вторичное	
		возмездное		безвозмездное	

Является ли лесопользователем	долгосрочное лесопользование	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор		
			от	
			№	
	временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший		
			от	
			№	
Уставный капитал:	В соответствии с уставом (тыс. тенге)			1198680,50
	Неоплаченный (тыс. тенге)			

Количество акций				Объявленные	Размещенные	Выкупленные
Всего						
в том числе	Простые акции	Всего				
		в том числе	в государственной собственности	X		X
			в частной собственности	X		X
	Привилегированные акции	Всего				
		в том числе	в государственной собственности	X		X
			в частной собственности	X		X

Стоимость и доходность одной акции		2021 (факт отчетного финансового года)	2022 (оценка текущего финансового года)	2023 (утвержденный/уточненный план/оценка/факт)
Стоимость одной акции				
Доходность одной акции	общая			
	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям			
Темп прироста стоимости одной акции				
Сведения о регистраторе				

Доли в уставном капитале (ТОО), %	Всего		1 101 370,40
	в том числе	в государственной собственности	1 101 370,40
		в частной собственности	

Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение	тыс.тенге	% от балансовой стоимости	Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)	Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение)
Всего			X	X

Директор К. Тосекбаев

Руководитель ФЭР М. Исабекова

И.о. главного экономиста А. Кожахметова

Приложение 3

Корпоративная структура

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АСТАНЫ" РНН: 031400132459; БИН: 980340000875; Адрес:
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №8" АКИМАТА ГОРОДА
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2023 год
дата <дата> № <номер>

№ / уровень				ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)
1	2	3	4				

Количество субъектов квазигосударственного сектора, формируемое Организацией

ОПФ	Дочерние организации (первого	Организации второго уровня*	Организации третьего уровня	Организации четвертого уровня	Итого
АО					
ТОО					
ОО					
Фонд					
Итого					

Директор К. Тосекбаев

Руководитель ФЭР М. Исабекова

И.о. главного экономиста А. Кожахметова

				прямой	Ранняя выявляемость злокачественных новообразований (0-1 стадия)		%								
				качества	Ранняя выявляемость злокачественных новообразований (0-1 стадия)		%			33,20	33,20	33,20			33,30
				прямой	Смертность от болезней системы кровообращения		на 100 тыс населения								
				качества	Смертность от болезней системы кровообращения		на 100 тыс населения			118,00	118,00	118,00			117,80
				прямой	Смертность от туберкулеза		на 100 тыс населения								
				качества	Смертность от туберкулеза		на 100 тыс населения			2,20	2,20	2,20			2,10
				качества											
				прямой	Удельный вес онкологич больных живущих 5 лет		%								
				качества	Удельный вес онкологич больных живущих 5 лет		чел			47,20	47,20	47,20			47,40
				качества											
				прямой	Скрининги охват		%								
				качества	Скрининги охват		%			100,00	100,00	100,00			100,00
				прямой	Охват контрацепцией ЖФВ		%								
				качества	Охват контрацепцией ЖФВ		%			27,00	27,00	27,00			28,00
				прямой	Количество беременных женщин с абс противопоказанием к вынашиванию беременности		%								
				качества	Количество беременных женщин с абс противопоказанием к вынашиванию беременности		%			1,30	1,30	1,30			1,40
				прямой	Количество беременных женщин взятых на учет до 10 недель		%								
				качества	Количество беременных женщин взятых на учет до 10 недель		%			92,00	92,00	92,00			93,00
				прямой	Охват пренатальным УЗИ скринингом 1 триместра		%								
				качества	Охват пренатальным УЗИ скринингом 1 триместра		%			92,00	92,00	92,00			93,00
				качества											
				прямой	Охват пренатальным биохимическим скринингом 1 триместра		%								
				качества	Охват пренатальным биохимическим скринингом 1 триместра		%			92,00	92,00	92,00			93,00
				прямой	Количество преждевременных родов		%								
				качества	Количество преждевременных родов		%			4,50	4,50	4,50			4,00
				прямой	Охват контрацепцией ЖФВ с АПП		%								
	Целью деятельности Предприятия является оказание качественной,эффективной	Обеспечение мед помощи в рамках Единой национальной системы	)Оказание доврачебной помощи,квалифицированной и специализированной мед.помощи взрослому и детскому населению при острых и хронических	качества	Охват контрацепцией ЖФВ с АПП		%			100,00	100,00	100,00			100,00
				прямой	Мертворождаемость		%								
				качества	Мертворождаемость		%			4,00	4,00	4,00			5,00

		доступной,своевременной и социально-ориентированной мед помощи	здравоохранения	1	заболеваниях,травмах,отравлениях или других неотложных состояниях в след формах:- АПП(медико-санитарная и кдп)?- стационарнозамещающая	прямой	Количество посещений организаций здравоохранения оказывающих ПМСП на 1 жит в год		на 1 жит								
						качества	Количество посещений организаций здравоохранения оказывающих ПМСП на 1 жит в год		на 1 жит			4,80	4,80	4,80			4,88
						прямой	Удовлетворенность пациентов качеством мед помощи		%								
						качества	Удовлетворенность пациентов качеством мед помощи		%			71,40	71,40	71,40			74,20
						прямой	Охват вакцинацией не менее 95% подл насел согл нац кал прививок		%								
						качества	Охват вакцинацией не менее 95% подл насел согл нац кал прививок		%			95,00	95,00	95,00			95,00
						прямой	Доля застрах граждан в системе ОСМС		%								
						качества	Доля застрах граждан в системе ОСМС		%			83,00	83,00	83,00			85,00
						прямой	Доступность дорогостоющих исслед		услуг								
						качества	Доступность дорогостоющих исслед		услуг			2 950,00	2 950,00	2 950,00			3 277,00
						прямой	Доля дистанц мед услуг оказ населению		%								
						качества	Доля дистанц мед услуг оказ населению		%			5,00	5,00	5,00			7,00
						прямой	Время доезда бригады СМП по 4 категории срочности		мин								
						качества	Время доезда бригады СМП по 4 категории срочности		мин			60,00	60,00	60,00			60,00
						прямой	Укомплектованность кадрами общая по всем катег раб		%								
						качества	Укомплектованность кадрами общая по всем катег раб		%			85,00	85,00	85,00			90,00
						прямой	Соблюдение сроков утвержд Пл разв корректир пл разв и отч по вып пл разв		%								
						качества	Соблюдение сроков утвержд Пл разв корректир пл разв и отч по вып пл разв		%			100,00	100,00	100,00			100,00
						прямой	Деятельность Наблюд совета как ревиз комиссия по ФХД		%								
						качества	Деятельность Наблюд совета как ревиз комиссия по ФХД		%			100,00	100,00	100,00			100,00
						прямой	Отсутствие просрочен более 3 мес кред задлженности		%								

					качества	Отсутствие просрочен более 3 мес кред задлженности		%			100,00	100,00	100,00			100,00
					качества											
					прямой	Доля местного содержания в гос закупках по товарам экономика прост вещей общ кол закупл товаров		%								
					качества	Доля местного содержания в гос закупках по товарам экономика прост вещей общ кол закупл товаров		%			20,00	20,00	20,00			20,00
					прямой	Доля фин средств снятых за некачественное оказание мед.помощи не более 5%		%								
					качества	Доля фин средств снятых за некачественное оказание мед.помощи не более 5%		%			5,00	5,00	5,00			5,00
					прямой	Обеспечение размещения на сайте МО инфо по карпорат управлению										
					качества	Обеспечение размещения на сайте МО инфо по карпорат управлению					100,00	100,00	100,00			100,00
					прямой	Доля ФОТ от общего объема финансир организации		%								
					качества	Доля ФОТ от общего объема финансир организации		%			75,00	75,00	75,00			75,00
					прямой	Освоение бюдж средств		%								
					качества	освоение бюдж средств		%			100,00	100,00	100,00			100,00
					прямой	Выплата диф оплаты труда,премий, стимул выплат раб на ежекв основе по итогу полугодия		%								
					качества	Выплата диф оплаты труда,премий, стимул выплат раб на ежекв основе по итогу полугодия		%			10,00	10,00	10,00			10,00
					прямой	Запасы лекарств средств на складах на срок не более 3 мес		%								
					качества	Запасы лекарств средств на складах на срок не более 3 мес		%			100,00	100,00	100,00			100,00
		1		Задача												
				№	наименование	показател	содержание результата									
				1												

Пояснительная записка

приложение №4 отражается прикрепленное население .Индикаторы.Договора с ФСМС на 2023год

Директор К. Тосекбаев

Руководитель М. Исабекова

И.о. главного А. Кожахметова

Приложение 6

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АСТАНЫ" РНН: 031400132459;
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2023 год
дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателей						единица измерения	2020	2021	2022					2023	2024	2025	2026
							Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Уточнение в I 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	5	5	6	7	8	11	14	17
Активы	Организации					тысяч тенге	1 082 402,60	1 393 413,50	2 643 364,30	2 414 499,80	1 208 523,00			1 208 523,00	2 414 499,40	2 414 499,80	2 414 499,80
	Дочерних организаций					тысяч тенге											
	Консолидированные показатели					тысяч тенге											
Пассивы	Организации	Всего				тысяч тенге	1 082 402,60	1 393 413,50	2 643 364,30	2 414 499,80	1 208 523,00			1 208 523,00	2 414 499,80	2 414 499,80	2 414 499,80
		в том числе	собственный капитал			тысяч тенге	907 337,90	1 198 680,50	1 198 680,50	1 198 680,50	909 577,00			909 577,00	1 198 680,50	1 198 680,50	1 198 680,50
			обязательства			тысяч тенге	175 064,70	194 733,00	1 444 683,80	1 215 819,30	298 946,00			298 946,00	1 215 819,30	1 215 819,30	1 215 819,30
	Дочерних организаций	Всего				тысяч тенге											
		в том числе	собственный капитал			тысяч тенге											
			обязательства			тысяч тенге											
	Консолидированные показатели	Всего				тысяч тенге											
		в том числе	собственный капитал			тысяч тенге											
			обязательства			тысяч тенге											
Доходы	Организации					тысяч тенге	1 959 442,80	2 524 175,40	2 708 364,30	2 414 499,80	2 667 254,50			3 316 227,54	2 414 499,80	2 414 499,80	2 414 499,80
	Дочерних организаций					тысяч тенге											
	Консолидированные показатели					тысяч тенге											
Расходы	Организации					тысяч тенге	1 958 727,60	2 523 375,40	2 707 464,30	2 413 549,80	2 667 134,50			3 315 296,26	2 413 549,80	2 413 549,80	2 413 549,80
	Дочерних организаций					тысяч тенге											
	Консолидированные показатели					тысяч тенге											
Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)	Организации				тысяч тенге											
		Дочерних организаций				тысяч тенге											
		Консолидированные показатели				тысяч тенге											
	Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	Организации				тысяч тенге	715,20	800,00	900,00	950,00	120,00			931,28	950,00	950,00	950,00
		Дочерних организаций				тысяч тенге											
		Консолидированные показатели				тысяч тенге											
	Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	Организации				тысяч тенге											
		Дочерних организаций				тысяч тенге											
		Консолидированные показатели				тысяч тенге											
Доходы акционера (участника)	Дивиденды	начислено на одну акцию	простую			тенге											
			привилегированную			тенге											
		начислено на акции	находящиеся в государственной собственности	сумма		тысяч тенге											
				процент от чистого		%											
			находящиеся в частной собственности			тысяч тенге											
	Доход на долю участия	норматив распределения чистого дохода				%											
		начислено на доли участия	находящиеся в государственной собственности			тысяч тенге											
		-	находящиеся в частной собственности			тысяч тенге											
	Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода				%					5,00			5,00			
		начислено				тысяч тенге					6,00			46,57			
Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации		всего, в том числе:				тысяч тенге											
		на создание резервов, связанных с покрытием убытков				тысяч тенге											
		на развитие				тысяч тенге											

Рентабельность	активов	Организации	%											
		Консолидированные показатели	%											
	собственного капитала	Организации	%											
		Консолидированные показатели	%											
	доходов	Организации	%											
		Консолидированные показатели	%											
Коэффициент финансового рычага (леверидж)		Организации	десятичная дробь	1,04	1,06	1,08	1,08	1,08			1,08	1,07	1,08	1,09
		Консолидированные показатели	десятичная дробь											
Эффект финансового рычага (финансового левериджа)		Организации	%	2,90	3,30	3,60	3,60	3,60			3,60	4,20	4,50	4,80
		Консолидированные показатели	%											
EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)		Организации	тысяч тенге	941 442,20	1 166 193,20	1 225 402,80	1 225 402,80	110 580,90			111 432,77	1 225 402,80	1 225 402,80	1 225 402,80
		Консолидированные показатели	тысяч тенге											
Коэффициент доходности инвестированных средств (для товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий)		общий												
		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям												
Доходность одной акции (для акционерных обществ)		общая	тенге											
		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям	тенге											
Численность работников		всего	человек											
		по штату		659,00	733,00	733,00	736,75	737,00			737,00	786,75	786,75	786,75
		среднесписочная	человек	449,00	465,00	465,00	446,00	486,00			483,00	472,00	472,00	472,00
Фонд оплаты труда			тысяч тенге	1 013 310,30	1 470 880,10	1 588 550,50	1 967 267,00	1 812 848,30			2 222 103,70	1 890 045,00	1 890 045,00	1 890 045,00

Пояснительная записка

Отражаются доходы,расходы,ФОТ,численность работников. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Директор К. Тосекбаев

Руководитель ФЭР М. Исабекова

И.о. главного экономиста А. Кожахметова

Приложение 7

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: ежегодное уточнение плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2023 год
дата <дата> № <номер>

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			3 316 227,54	2 414 499,80	2 414 499,80	2 414 499,80
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ	1 911 075,80	2 479 425,40	2 643 364,30	2 369 499,80	2 641 254,50			3 246 227,54	2 369 499,80	2 369 499,80	2 369 499,80
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи											
		Доходы по вознаграждениям											
		Прочие доходы	48 367,00	44 750,00	65 000,00	45 000,00	26 000,00			70 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Доходы дочерних организаций	Всего												
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ											
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи											
		Доходы по вознаграждениям											
		Прочие доходы											
Консолидированные доходы	Всего												
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ											
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи											
		Доходы по вознаграждениям											
		Прочие доходы											

Пояснительная записка

В приложении 7 отражены доходы предприятия на 2023 год.

Директор К. Тосекбаев

Руководитель ФЭР М. Исабекова

И.о. главного экономиста А. Кожахметова

Приложение 7-1

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АСТАНЫ" РНН:
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2023 год
дата <дата> № <номер>

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	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1	2	3	4	5	5	5	6	7	8	11	14	17
Сальдо на начало денежных средств, всего					3 797,30	2 464,00						
1. Поступление денежных средств, всего				2 643 364,30	2 414 499,80	2 667 254,50			3 316 227,54	2 369 499,90	2 369 499,90	2 369 499,90
Поступление денежных средств по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)				2 643 364,30	2 369 499,80	2 641 254,50			3 246 227,54	2 369 499,90	2 369 499,90	2 369 499,90
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов												
Поступления транзитных денежных средств по целевому назначению												
Иные поступления денежных средств					45 000,00	26 000,00			70 000,00			
2. Выбытие денежных средств, всего				2 643 364,30	2 414 499,80	2 669 718,50			3 316 227,54	2 471 448,60	2 640 794,00	2 453 936,40
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги				169 250,00	169 250,00	485 931,90			708 905,54	193 774,30	207 338,50	221 852,20
Выбытие денежных средств, полученных безвозмездно на приобретение активов												
Выбытие транзитных денежных средств, полученных по целевому назначению												
Выплаты собственникам по акциям (АО)/долям (ТОО)/ части чистого дохода (для ГП)												
Иное выбытие денежных средств				2 474 114,30	2 245 249,80	2 183 786,60			2 607 322,00	2 277 674,30	2 433 455,50	2 232 084,20
Сальдо на конец денежных средств, всего					3 797,30					-101 948,70	-271 294,10	-84 436,50

Пояснительная записка

Поступление и выбытие денежных средств на 2023 год.

Директор К. Тосекбаев

Руководитель ФЭР М. Исабекова

И.о. главного экономиста А. Кожахметова

Приложение 7-2

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АСТАНЫ" РНН:
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2023 год
дата <дата> № <номер>

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 % (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	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			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								
						Остаток стоимости договора											
						Дебиторская задолженность											
						Кредиторская задолженность											
Всего в рамках местного бюджета		X		X	X	Стоимость договоров, всего		139 199,90									
						Объем выполненных работ и услуг											
						Объем невыполненных работ и услуг		139 199,90									
						Поступления оплаты по договорам											
						Остаток стоимости договорам											
						Дебиторская задолженность											
						Кредиторская задолженность											

Пояснительная записка

Договора на оказание мед услуг из республиканского бюджета.

Директор К. Тосекбаев

Руководитель ФЭР М. Исабекова

И.о. главного экономиста А. Кожахметова

Приложение 8

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АСТАНЫ" РНН: 031400132459; БИН:
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №8"
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2023 год
дата <дата> № <номер>

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	2 523 375,40	2 707 464,30	2 413 549,80	2 667 134,50			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			2 661 939,31	1 863 355,40	1 863 355,40	1 863 355,40
		Административные расходы	387 900,10	494 292,30	412 510,80	264 552,70	252 164,30			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			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

Отражены административные расходы предприятия и себестоимость реализованной продукции.

Директор К. Тосекбаев

Руководитель ФЭР М. Исабекова

И.о. главного экономиста А. Кожахметова

Приложение 9

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АСТАНЫ" РНН: 031400132459; БИН: 980340000875; Адрес: Казахстан,
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №8" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2023 год
дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг

Наименование проекта	Дата начала проекта (ММ.ГГГГ)	Планируемая датв завершения (ММ.ГГГГ)	Стоимость, всего	в том числе по источникам финансирования								Освоено на начало	Предстоит к освоению, в том числе:	Утвержденный план					
														Стоимость, всего	в том числе по источникам финансиров				
				за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственной субсидии и государственной помощи	за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределенного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников				за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственной субсидии и государственной помощи	за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Всего																			
Инвестиционные проекты и программы:																			
капитальный ремонт здания	01.06.2022		884 729,80																
Приобретение основных средств	X	X																	
Приобретение нематериальных активов	X	X																	
Приобретение биологических активов	X	X																	
Приобретение запасов	X	X																	
Приобретение работ и услуг	X	X																	

Пояснительная записка

На 2022 год запланировии 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 допплерографического картирования - 45 000,0 тыс.тенге, операционный микроскоп - 35 000,0 тыс.тенге, фитальный монитор - 3 500,0 тыс.тенге. Планируется кап.ремонт здания поликлиники на общую сумму 884 729 8 тыс.тт. На 2022 год частичное финансирование на сумму 680 964,0 т.т., остаток на 2023 год - 203 765,8 т.т.

Директор К. Тосекбаев

Руководитель ФЭР М. Исабекова

И.о. главного экономиста А. Кожахметова

Приложение 16

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АСТАНЫ" РНН:
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2023 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Персонал

№ п/п	Наименование показателей							единица измерения	2020	2021	2022			2023	2024	2025	2026
									Факт	Факт / оценка	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
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	4	5	6	7	8	9	12	15	18
1	Численность	Всего		по штату				659,00	733,00	737,00			737,00	786,75	786,75	786,75
2				среднесписочная			человек	449,00	465,00	486,00			483,00	472,00	472,00	472,00
3		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства	Всего		по штату		479,50	538,75	541,50			541,50	541,25	541,25	541,25
4						среднесписочная	человек	328,00	342,00	359,00			354,00	321,00	321,00	321,00
5				состоящих в штате		по штату		479,50	538,75	541,50			541,50	541,25	541,25	541,25
6						среднесписочная	человек	328,00	342,00	354,00			354,00	321,00	321,00	321,00
7				не состоящих в штате		среднесписочная	человек			5,00						
8			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	Всего		по штату				51,25			51,25	51,25	51,25	51,25
9						среднесписочная	человек			28,00			28,00	28,00	28,00	28,00
10				состоящих в штате		по штату				51,25			51,25	51,25	51,25	51,25
11						среднесписочная	человек			28,00			28,00	28,00	28,00	28,00
12				не состоящих в штате		среднесписочная	человек									
13			административного персонала	Всего		по штату		48,25	34,75	38,50			38,50	34,75	34,75	34,75
14						среднесписочная	человек	32,00	22,00	24,00			26,00	22,00	22,00	22,00
15				состоящих в штате		по штату		48,25	34,75	38,50			38,50	34,75	34,75	34,75
16						среднесписочная	человек	32,00	22,00	24,00			26,00	22,00	22,00	22,00
17				не состоящих в штате		среднесписочная	человек									
18			прочих работников	Всего		по штату		131,25	159,50	105,75			105,75	159,50	159,50	159,50
19						среднесписочная	человек	89,00	101,00	75,00			75,00	101,00	101,00	101,00
20				состоящих в штате		по штату		131,25	159,50	105,75			105,75	159,50	159,50	159,50
21						среднесписочная	человек	89,00	101,00	75,00			75,00	101,00	101,00	101,00
22				не состоящих в штате		среднесписочная	человек									
23	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции основного производства	Всего					тысяч тенге	795 819,30	1 065 892,60	1 346 084,20			1 661 986,78	1 500 502,90	1 500 502,90	1 500 502,90
24		в том числе	основная заработная плата				тысяч тенге	778 388,30	1 044 461,60	1 312 848,80			1 574 272,48	1 467 267,50	1 467 267,50	1 467 267,50
25			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда				тысяч тенге									
26			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего			тысяч тенге	17 431,00	21 431,00	33 235,40			87 714,30	33 235,40	33 235,40	33 235,40
27				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тысяч тенге	17 431,00	21 431,00	33 235,40			87 714,30	33 235,40	33 235,40	33 235,40
28					единовременные поощрительные выплаты		тысяч тенге									
29					прочие		тысяч тенге									
30	Оплата труда	Всего					тысяч тенге									
31			основная заработная плата				тысяч тенге									

32	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	в том числе	доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тысяч тенге									
33			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тысяч тенге									
34				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тысяч тенге									
35					единовременные поощрительные выплаты	тысяч тенге									
36					прочие	тысяч тенге									
37	Оплата труда административного персонала	Всего				тысяч тенге	67 994,00	143 912,50	206 426,40			247 711,68	129 204,40	129 204,40	129 204,40
38		в том числе	основная заработная плата			тысяч тенге	61 064,00	130 212,50	192 942,00			231 530,40	115 720,00	115 720,00	115 720,00
39			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тысяч тенге									
40			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тысяч тенге	6 930,00	13 700,00	13 484,40			16 181,28	13 484,40	13 484,40	13 484,40
41				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тысяч тенге	6 930,00	13 700,00	13 484,40			16 181,28	13 484,40	13 484,40	13 484,40
42					единовременные поощрительные выплаты	тысяч тенге									
43					прочие	тысяч тенге									
44	Оплата труда прочих работников	Всего				тысяч тенге	149 497,00	261 075,00	260 337,70			312 405,24	260 337,70	260 337,70	260 337,70
45		в том числе	основная заработная плата			тысяч тенге	143 297,00	250 245,00	240 170,00			288 204,00	240 170,00	240 170,00	240 170,00
46			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тысяч тенге									
47			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тысяч тенге	6 200,00	10 830,00	20 167,70			24 201,24	20 167,70	20 167,70	20 167,70
48				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тысяч тенге	6 200,00	10 830,00	20 167,70			24 201,24	20 167,70	20 167,70	20 167,70
49					единовременные поощрительные выплаты	тысяч тенге									
50					прочие	тысяч тенге									
51	ФОТ	по Организации				тысяч тенге	1 013 310,30	1 470 880,10	1 812 848,30			2 222 103,70	1 890 045,00	1 890 045,00	1 890 045,00
52		работников, занятых в производстве продукции основного производства				тысяч тенге	795 819,30	1 065 892,60	1 346 084,20			1 661 986,78	1 500 502,90	1 500 502,90	1 500 502,90
53		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства				тысяч тенге									
54		административного персонала				тысяч тенге	67 994,00	143 912,50	206 426,40			247 711,68	129 204,40	129 204,40	129 204,40
55		прочих работников				тысяч тенге	149 497,00	261 075,00	260 337,70			312 405,24	260 337,70	260 337,70	260 337,70
56	Среднемесячная заработная плата	по Организации				тенге	84 442 525,00	122 573 341,67	151 070 691,67			185 175 308,33	157 503 750,00	157 503 750,00	157 503 750,00
57		работников, занятых в производстве продукции основного производства				тенге	66 318 275,00	88 824 383,33	112 173 683,33			138 498 898,33	125 041 908,33	125 041 908,33	125 041 908,33
58		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства				тенге									
59		административного персонала				тенге	5 666 166,67	11 992 708,33	17 202 200,00			20 642 640,00	10 767 033,33	10 767 033,33	10 767 033,33
60		прочих работников				тенге	12 458 083,33	21 756 250,00	21 694 808,33			26 033 770,00	21 694 808,33	21 694 808,33	21 694 808,33
61	Средние месячные расходы на оплату труда одного	по Организации				тенге	188 067,98	263 598,58	310 845,04			383 385,73	333 694,39	333 694,39	333 694,39
62		работников, занятых в производстве продукции основного производства				тенге	202 189,86	259 720,42	312 461,51			391 239,83	389 538,66	389 538,66	389 538,66
63		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства				тенге									
64		административного персонала				тенге	177 067,71	545 123,11	716 758,33			793 947,69	489 410,61	489 410,61	489 410,61
65		прочих работников				тенге	139 978,46	215 408,42	289 264,11			347 116,93	214 800,08	214 800,08	214 800,08

66	Показатели труда		Производительность труда на 1-го работника	тысяч тенге	2 096,75	2 507,94	227,53			230,71	2 596,19	2 596,19	2 596,19
67			Коэффициент опережения темпа роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда	десятичная дробь									
68			Относительная экономия (перерасход) оплаты труда	тысяч тенге									
69	Уровень текучести кадров	Всего по Организации		%									
70		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства	%	10,00	10,00	10,00			10,00	10,00	10,00	10,00
71			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	%			3,00			3,00			
72			административного персонала	%	7,00	7,00	7,00			7,00	7,00	7,00	7,00
73			прочих работников	%	5,00	5,00	5,00			5,00	5,00	5,00	5,00
74	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)			тысяч тенге									
75	Повышение квалификации	Всего		человек			66,00			71,00			
76		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства	человек			59,00			49,00			
77			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	человек									
78			административного персонала	человек			4,00			7,00			
79			прочих работников	человек			3,00			15,00			
80	Создание новых рабочих мест	Всего		единиц			3,00						
81		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства	единиц			2,00						
82			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	единиц									
83			административного персонала	единиц			1,00						
84			прочих работников	единиц									
85	Оптимизация рабочих мест	Всего		единиц									
86		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства	единиц									
87			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	единиц									
88			административного персонала	единиц									
89			прочих работников	единиц									
90	Социальная программа	Всего в стоимостном выражении		тысяч тенге									
91		В том числе мероприятий	резерв по отпускам	тысяч тенге									

Директор К. Тосекбаев

Руководитель ФЭР М. Исабекова

И.о. главного экономиста А. Кожахметова

Приложение 17

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АСТАНЫ" РНН:
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2023 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 %.(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	8	11	14	17
Доходы, всего				тыс. тенге	1 959 442,80	2 524 175,40	2 667 254,50			3 316 227,54	2 414 499,80	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			3 246 227,54	2 369 499,80	2 369 499,80	2 369 499,80
	в том числе	по государственному заданию	Всего, в том числе	тыс. тенге									
		государственным органам	Всего:	тыс. тенге									
			республиканского уровня, в том числе	тыс. тенге									
			местного уровня, в том числе:	тыс. тенге									
		государственным учреждениям, не	Всего, в том числе	тыс. тенге									
		субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания	Всего, в том числе	тыс. тенге	1 911 075,80	2 479 425,40	2 641 254,50			3 246 227,54	2 369 499,80	2 369 499,80	2 369 499,80
				тыс. тенге	1 911 075,80	2 479 425,40	2 641 254,50			3 246 227,54	2 369 499,80	2 369 499,80	2 369 499,80
				тыс. тенге									
				тыс. тенге									
		юридическим лицам, за исключением государственного задания, государственного органа, государственного учреждения и субъекта квазигосударственного	Всего, в том числе	тыс. тенге									
				тыс. тенге									
		физическим лицам	Всего, в том числе	тыс. тенге									
				тыс. тенге									
Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего	Всего, в том числе			тыс. тенге									
				тыс. тенге									
				тыс. тенге									
Доходы в виде вознаграждений	Всего			тыс. тенге									
	в том числе	по корреспондентским и текущим счетам		тыс. тенге									
		по размещенным вкладам		тыс. тенге									
		по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи		тыс. тенге									
		прочие доходы, связанные с	Всего, в том числе	тыс. тенге									
Доходы по дивидендам	Всего			тыс. тенге									
	в том числе	дочерних организаций -		тыс. тенге									
		прочие дивиденды		тыс. тенге									
Доходы от безвозмездно полученных активов	Всего			тыс. тенге									
	в том числе	субсидии из республиканского	Всего, в том числе	тыс. тенге									
		субсидии из местного бюджета	Всего, в том числе	тыс. тенге									
		за счет целевых трансфертов на	Всего, в том числе	тыс. тенге									
		целевые текущие трансферты	Всего, в том числе	тыс. тенге									
		на капитальные затраты и материально-	Всего, в том числе	тыс. тенге									

		на капитальные затраты и материально-	Всего, в том числе	тыс. тенге									
		в связи с передачей/получением	Всего, в том числе	тыс. тенге									
Доходы от выбытия активов	Всего			тыс. тенге									
	в том числе	нематериальных активов		тыс. тенге									
		основных средств		тыс. тенге									
Доходы от операционной аренды	Всего			тыс. тенге									
	в том числе	зданий и сооружений		тыс. тенге									
		помещений		тыс. тенге									
		оборудования		тыс. тенге									
		прочих активов		тыс. тенге									
Доходы по курсовой разнице				тыс. тенге									
Прочие доходы	Всего			тыс. тенге	48 367,00	44 750,00	26 000,00			70 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	в том числе	от прекращаемой деятельности		тыс. тенге									
		на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных		тыс. тенге									
		платные услуги		тыс. тенге	48 367,00	44 750,00	26 000,00			70 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00

Директор К. Тосекбаев

Руководитель ФЭР М. Исабекова

И.о. главного экономиста А. Кожахметова

Приложение 17-1

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АСТАНЫ" РНН: 031400132459; БИН:
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №8"
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2023 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Поступление и выбытие денежных средств

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 % (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	8	11	14	17
Сальдо на начало денежных средств, всего							2 464,00						
1. Поступление денежных средств, всего							2 667 254,50			3 316 227,54	2 369 499,90	2 369 499,90	2 369 499,90
по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)	Всего						2 641 254,50			3 246 227,54	2 369 499,90	2 369 499,90	2 369 499,90
	в том числе	по государственному заданию	Всего, в том числе										
		государственным органам	Всего:										
			республиканского уровня, в том числе:										
			местного уровня, в том числе:										
		государственным учреждениям, не являющихся государственными органами	Всего, в том числе										
		субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания	Всего, в том числе				2 641 254,50			3 246 227,54	2 369 499,90	2 369 499,90	2 369 499,90
							1 412 518,20			1 642 342,16	1 365 712,30	1 365 712,30	1 365 712,30
							1 171 761,20			1 553 367,44	969 953,70	969 953,70	969 953,70
							56 975,10			50 517,94	33 833,90	33 833,90	33 833,90
		юридическим лицам , за исключением государственного задания, государственного органа, государственного учреждения и субъекта	Всего, в том числе										
		физическим лицам	Всего, в том числе										
Поступления денежных средств, связанных со	Всего, в том числе												
Поступления денежных средств по вознаграждениям	Всего												
	в том числе	по корреспондентским и текущим счетам											
		по размещенным вкладам											
		по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи											
		прочие поступления денежных средств, связанные с	Всего, в том числе										
Поступления денежных средств по дивидендам	Всего												
	в том числе	дочерних организаций											
		прочие дивиденды											
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов	Всего												
	в том числе	субсидии из республиканского бюджета	Всего, в том числе										
		субсидии из местного бюджета	Всего, в том числе										
		на капитальные, операцион-ные затраты и	Всего, в том числе										
		на капитальные, операционные затраты и	Всего, в том числе										
		на приобретение имущества	Всего, в том числе										
Поступления денег	Всего												

от выбытия активов	в том числе	нематериальных активов										
		основных средств										
Поступление денег от операционной аренды	Всего											
	в том числе	зданий и сооружений										
		помещений оборудования										
		прочих активов										
Поступление	Всего											
Поступления денежных средств от эмиссии акций и других финансовых инструментов												
Получение займов												
Поступления денежных средств в рамках обеспечений и гарантий												
Реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве												
Реализация финансовых активов (кроме дочерних)												
Реализация долговых инструментов других организаций												
Возмещение при потере контроля над дочерними организациями												
Изъятие денежных вкладов												
Реализация прочих финансовых активов												
Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы												
Поступления транзитных денежных средств	Всего											
	в том числе	Стипендии										
		Социальные выплаты										
Прочие денежные поступления	Всего					26 000,00			70 000,00			
	в том числе	от прекращаемой деятельности										
		на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников										
		платные				26 000,00			70 000,00			
2. Выбытие денежных средств, всего						2 669 718,50			3 316 227,54	2 471 448,60	2 640 794,00	2 453 936,40
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги						485 931,90			708 905,54	193 774,30	207 338,50	221 852,20
Авансы, выданные поставщикам товаров и услуг												
Выплаты по оплате труда						1 812 848,30			2 222 103,70	1 809 572,20	1 936 242,20	2 071 779,20
Выплата вознаграждения												
Выплаты собственникам по акциям (АО)/долям (ТОО)/ части чистого дохода (для ГП)												
Выплаты по договорам страхования						14 212,70			11 910,40			
Налоги и отчисления	Всего					236 725,70			256 653,00	160 305,00	160 305,00	160 305,00
	в том числе	Социальный налог				110 677,00			119 993,60	85 000,00	85 000,00	85 000,00
		Социальные отчисления				64 561,60			69 996,30	46 305,00	46 305,00	46 305,00
		ОСМС				61 487,10			66 663,10	29 000,00	29 000,00	29 000,00
Сборы и платежи	Всего, в том числе											
Размещение	Всего, в том числе											
	Всего, в том числе											
Выбытие денежных средств, полученных безвозмездно на приобретение активов	Всего											
	в том числе	субсидии из республиканского бюджета	Всего, в том числе									
		субсидии из местного бюджета	Всего, в том числе									
		на капитальные, операцион-ные затраты и	Всего, в том числе									
		на капитальные, операционные затраты и	Всего, в том числе									
		на приобретение имущества	Всего, в том числе									
Приобретение активов	Всего					6 317,80			3 500,00			
	в том числе	основные средства				6 317,80			3 500,00			
		нематериальные активы										
Приобретение долевых инструментов	Всего											
	в том числе	других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве										
		финансовых активов (кроме дочерних)										
Выбытие транзитных денежных средств, полученных по	Всего											
	в том числе	Стипендии										
		Социальные выплаты										
Приобретение контроля над дочерними организациями												
Приобретение долговых инструментов других организаций												
Приобретение контроля над дочерними организациями												
Размещение денежных вкладов												
Предоставление займов												
Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы												
Инвестиции в ассоциированные и дочерние организации												
Погашение займов												

Прочие выплаты и выбытие	Всего, в том числе				113 682,10			113 154,90	307 797,10	336 908,30	
	текущий ремонт										
	прочие				3 227,20			2 700,00	307 797,10	336 908,30	
	амортизационные расходы				110 454,90			110 454,90			
Сальдо на конец денежных средств, всего									-101 948,70	-271 294,10	-84 436,50

Директор К. Тосекбаев

Руководитель ФЭР М. Исабекова

И.о. главного экономиста А. Кожахметова

Приложение 17-2

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АСТАНЫ" РНН:
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2023 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета/ 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	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	7	8	9	10	11	12	13	16	19	22
Всего		X	X	X	X	Стоимость договоров, всего		2 434 675,40	2 641 254,50			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		139 199,90							
						Поступления оплаты по договорам		2 295 475,50							
						Остаток стоимости договорам									
						Дебиторская задолженность									
						Кредиторская задолженность									
	X	X	X	X	X	Стоимость договоров, всего		2 295 475,50	2 641 254,50			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							
						Остаток стоимости договорам									
						Дебиторская задолженность									
						Кредиторская задолженность									
				X	КПН АПП	Стоимость договоров, всего		979 839,60	1 081 560,90			1 250 639,10	1 081 560,90	1 081 560,90	1 081 560,90
						Объем выполненных работ и услуг									
						Объем невыполненных работ и услуг									
						Поступления оплаты по договорам		979 839,60							
						Остаток стоимости договорам									
						Дебиторская задолженность									
						Кредиторская задолженность									
				X	СКПН	Стоимость договоров, всего		79 971,60	77 011,20			97 011,20	77 011,20	77 011,20	77 011,20
						Объем выполненных работ и услуг									
						Объем невыполненных работ и услуг									
						Поступления оплаты по договорам		79 971,60							
						Остаток стоимости договорам									
						Дебиторская задолженность									
						Кредиторская задолженность									
						Стоимость договоров, всего		29 496,40	32 218,80			40 564,00	32 218,80	32 218,80	32 218,80
						Объем выполненных работ и услуг									

X	неотлож	Объем невыполненных работ и услуг									
		Поступления оплаты по договорам		29 496,40							
		Остаток стоимости договорам									
		Дебиторская задолженность									
		Кредиторская задолженность									
X	КДУ вне КПН	Стоимость договоров, всего		93 232,20	148 296,50			198 958,80	102 556,50	102 556,50	102 556,50
		Объем выполненных работ и услуг									
		Объем невыполненных работ и услуг									
		Поступления оплаты по договорам		93 232,20							
		Остаток стоимости договорам									
		Дебиторская задолженность									
		Кредиторская задолженность									
X	школьники	Стоимость договоров, всего		18 511,50	55 630,90			65 630,90	46 340,60	46 340,60	46 340,60
		Объем выполненных работ и услуг									
		Объем невыполненных работ и услуг									
		Поступления оплаты по договорам		18 511,50							
		Остаток стоимости договорам									
		Дебиторская задолженность									
		Кредиторская задолженность									
X	скрининг	Стоимость договоров, всего		36 324,70							
		Объем выполненных работ и услуг									
		Объем невыполненных работ и услуг									
		Поступления оплаты по договорам		36 324,70							
		Остаток стоимости договорам									
		Дебиторская задолженность									
		Кредиторская задолженность									
X	реабилитац АПП	Стоимость договоров, всего		38 708,40	73 975,70			94 040,40	74 040,40	74 040,40	74 040,40
		Объем выполненных работ и услуг									
		Объем невыполненных работ и услуг									
		Поступления оплаты по договорам		38 708,40							
		Остаток стоимости договорам									
		Дебиторская задолженность									
		Кредиторская задолженность									
X	ПЦР	Стоимость договоров, всего		69 810,60	56 975,10			50 517,94	33 833,90	33 833,90	33 833,90
		Объем выполненных работ и услуг									
		Объем невыполненных работ и услуг									
		Поступления оплаты по договорам		69 810,60							
		Остаток стоимости договорам									
		Дебиторская задолженность									
		Кредиторская задолженность									
X	МБ	Стоимость договоров, всего		50 706,60	43 162,60			64 283,00	26 830,80	26 830,80	26 830,80
		Объем выполненных работ и услуг									
		Объем невыполненных работ и услуг									
		Поступления оплаты по договорам		50 706,60							
		Остаток стоимости договорам									

						Дебиторская задолженность									
						Кредиторская задолженность									
				X	ДС СЗТ	Стоимость договоров, всего		155 701,70	188 873,09			257 050,40	964,40	964,40	964,40
						Объем выполненных работ и услуг									
						Объем невыполненных работ и услуг									
						Поступления оплаты по договорам		155 701,70							
						Остаток стоимости договорам									
						Дебиторская задолженность									
						Кредиторская задолженность									
В рамках республиканского бюджета		X		X	ДС реабилитация	Стоимость договоров, всего		22 007,70	23 701,81			30 000,00	211 359,50	211 359,50	211 359,50
						Объем выполненных работ и услуг									
						Объем невыполненных работ и услуг									
						Поступления оплаты по договорам		22 007,70							
						Остаток стоимости договорам									
						Дебиторская задолженность									
						Кредиторская задолженность									
				X	ДС ГОБМП	Стоимость договоров, всего		73 573,40	73 430,80			105 687,00	72 364,90	72 364,90	72 364,90
						Объем выполненных работ и услуг									
						Объем невыполненных работ и услуг									
						Поступления оплаты по договорам		73 573,40							
						Остаток стоимости договорам									
						Дебиторская задолженность									
						Кредиторская задолженность									
				X	КДУ ОСМС	Стоимость договоров, всего		647 591,10	782 550,90			984 978,70	604 636,10	604 636,10	604 636,10
						Объем выполненных работ и услуг									
						Объем невыполненных работ и услуг									
						Поступления оплаты по договорам		647 591,10							
						Остаток стоимости договорам									
						Дебиторская задолженность									
						Кредиторская задолженность									
				X	МЦ мол.центр	Стоимость договоров, всего			3 866,20			6 866,10	5 781,80	5 781,80	5 781,80
						Объем выполненных работ и услуг									
						Объем невыполненных работ и услуг									
						Поступления оплаты по договорам									
						Остаток стоимости договорам									
						Дебиторская задолженность									
						Кредиторская задолженность									
				X		Стоимость договоров, всего									
						Объем выполненных работ и услуг									
						Объем невыполненных работ и услуг									
						Поступления оплаты по договорам									
						Остаток стоимости договорам									
						Дебиторская задолженность									
						Кредиторская задолженность									
						Стоимость договоров, всего									

	X	X	X	X	X	Объем невыполненных работ и услуг		139 199,90							
						Поступления оплаты по договорам									
						Остаток стоимости договорам									
						Дебиторская задолженность									
						Кредиторская задолженность									
В рамках местного бюджета, в том числе		X		X	мат.тех.оснащение	Стоимость договоров, всего		139 199,90							
						Объем выполненных работ и услуг									
						Объем невыполненных работ и услуг		139 199,90							
						Поступления оплаты по договорам									
						Остаток стоимости договорам									
						Дебиторская задолженность									
						Кредиторская задолженность									
				X		Стоимость договоров, всего									
						Объем выполненных работ и услуг									
						Объем невыполненных работ и услуг									
						Поступления оплаты по договорам									
						Остаток стоимости договорам									
						Дебиторская задолженность									
						Кредиторская задолженность									

Директор К. Тосекбаев

Руководитель ФЭР М. Исабекова

И.о. главного экономиста А. Кожахметова

Приложение 18

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АСТАНЫ" РНН:
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2023 год
дата <дата> № <номер>

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			2023	2024	2025	2026
					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
А	Б	В	Г	Д	1	2	3	4	7	10	13
Инвестиционные проекты и программы:			**884 729,80**		680 964,00			203 765,80			
капитальный ремонт здания	в том числе:										
			884 729,80	капитальный ремонт здания	680 964,00			203 765,80			
Инновационные проекты и программы:											
	в том числе:										
Приобретение основных средств (за исключением основных средств, участвующих в инвестиционных проектах и программах):					131 209,29			227 430,40			
операционный микроскоп	в том числе:										
			X					35 000,00			
Факоэмульсификатор	в том числе:										
			X								
			X								
			X								
			X								
			X								
Томограф офтальмологич	в том числе:										
			X		59 500,00						
			X								
Система офтальмологическая	в том числе:										
			X		31 500,00						
	в том числе:										

Аппарат электрохирургический			X		2 130,00						
УЗИ аппарат	в том числе:										
			X		19 230,70						
			X								
Холодильник фармацевтический, объем до 500 л	в том числе:										
			X		2 856,00						
Холодильник фармацевтический, объем до 150 л	в том числе:										
			X		353,80						
Холодильник фармацевтический, объем до 500 л	в том числе:										
			X		918,00						
Веб-камера камера свыше 2 Мпикс	в том числе:										
			X		59,99						
			X								
			X								
Автомобиль легковой	в том числе:										
			X								
			X		14 660,80						
			X								
Видеоэндоскопический комплекс с колоноскопом (для колоноскопии)	в том числе:										
			X					48 635,60			
			X								
Хирургическая эндоскопическая система с разрешением изображения FULL HD для	в том числе:										
			X					95 294,80			
Аппарат УЗИ с функцией допплерографического картирования	в том числе:										
			X					45 000,00			
			X								
Фитальный монитор	в том числе:										
			X					3 500,00			
Приобретение нематериальных активов:											
Приобретение биологических активов:											
Приобретение запасов:											
	в том числе:				220 966,10			295 166,40	74 588,70	79 821,20	85 421,60
		канцтовары	X		6 219,30			7 468,90	5 906,70	6 320,20	6 762,60
		бланочная продукция	X						1 234,00	1 321,00	1 413,00
		шины	X		2 397,80			1 825,00	435,00	465,00	498,00

		Адаптиров сухая молочная смесь	X		16 390,46			19 925,00	15 772,00	16 876,00	18 058,00
		бензин по талонам	X		8 125,00			10 000,00	11 990,00	12 830,00	13 728,00
		газ	X		500,00			500,00	332,00	365,00	402,00
		диз.топливо	X		33,04			53,00	2 334,00	2 497,00	2 673,00
		прочие товары	X		20 803,16			55 333,60	32 413,00	34 682,00	37 110,00
		стандартн эритроц	X		149,70			149,70	258,00	277,00	296,00
		моющие средсьва	X		4 166,00			7 402,90	3 914,00	4 188,00	4 481,00
			X								
		ЛС и ИМН	X		144 307,24			169 925,30			
		питание (молоко)	X					2 583,00			
		дез.средства	X		17 874,40			20 000,00			
Приобретение работ и услуг:					276 594,50			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 изгот полигр печати	X		2 463,20			1 458,50	3 198,00	3 422,00	3 661,00
		работы по изгот стендов	X					3 500,00	1 952,00	2 088,00	2 235,00
		работы по ремонту пож.сист	X						334,00	358,00	383,00
		Работы по ремонту оборуд	X		3 100,00			15 636,94	3 854,00	4 124,00	4 412,00
		работы по восстан мебели	X		1 458,50			1 458,50	1 385,00	1 482,00	1 586,20
		работы по модерн компьют	X		480,00				400,00	428,00	457,00
		Утилизация мед.отходов	X		1 100,00			1 177,00	1 984,00	2 123,00	2 272,00
		Услуги по заправке картриджей	X		2 061,00			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			154,08	148,30	158,70	170,00
		Услуги по предоставлению и продлению польз дом	X		6,70			6,72	8,30	8,80	9,40
		Услуги по содерж фонтанов	X		243,10			243,10	300,50	322,00	344,50
		услуги по заправке кислор баллонов	X		200,00			200,00	98,90	105,80	113,20
		Вывоз твердобытовых отходов	X		1 400,00			1 400,00	1 378,20	1 475,00	1 578,00
		услуга сопров эл.очереди	X		487,50			487,50	565,50	605,10	647,50

		Адаптиров сухая молочная смесь	X		16 390,46			19 925,00	15 772,00	16 876,00	18 058,00
		бензин по талонам	X		8 125,00			10 000,00	11 990,00	12 830,00	13 728,00
		газ	X		500,00			500,00	332,00	365,00	402,00
		диз.топливо	X		33,04			53,00	2 334,00	2 497,00	2 673,00
		прочие товары	X		20 803,16			55 333,60	32 413,00	34 682,00	37 110,00
		стандартн эритроц	X		149,70			149,70	258,00	277,00	296,00
		моющие средсьва	X		4 166,00			7 402,90	3 914,00	4 188,00	4 481,00
			X								
		ЛС и ИМН	X		144 307,24			169 925,30			
		питание (молоко)	X					2 583,00			
		дез.средства	X		17 874,40			20 000,00			
Приобретение работ и услуг:					276 594,50			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 изгот полигр печати	X		2 463,20			1 458,50	3 198,00	3 422,00	3 661,00
		работы по изгот стендов	X					3 500,00	1 952,00	2 088,00	2 235,00
		работы по ремонту пож.сист	X						334,00	358,00	383,00
		Работы по ремонту оборуд	X		3 100,00			15 636,94	3 854,00	4 124,00	4 412,00
		работы по восстан мебели	X		1 458,50			1 458,50	1 385,00	1 482,00	1 586,20
		работы по модерн компьют	X		480,00				400,00	428,00	457,00
		Утилизация мед.отходов	X		1 100,00			1 177,00	1 984,00	2 123,00	2 272,00
		Услуги по заправке картриджей	X		2 061,00			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			154,08	148,30	158,70	170,00
		Услуги по предоставлению и продлению польз дом	X		6,70			6,72	8,30	8,80	9,40
		Услуги по содерж фонтанов	X		243,10			243,10	300,50	322,00	344,50
		услуги по заправке кислор баллонов	X		200,00			200,00	98,90	105,80	113,20
		Вывоз твердобытовых отходов	X		1 400,00			1 400,00	1 378,20	1 475,00	1 578,00
		услуга сопров эл.очереди	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 предем мед осмотру персонала	X		40,00			40,00	32,00	34,00	36,20
	услуги по определению катег радиац опасности	X		229,50			229,50	89,60	95,90	102,60
	услуги по ТО мед оборудования	X		2 917,00			6 720,00	3 805,80	4 072,20	4 357,20
	услуга ТО лифтов	X		1 458,50			1 458,50	1 262,20	1 350,60	1 445,00
	услуги по ТО обслуж автотранспорта	X		7 410,00			6 000,00	3 736,00	3 997,00	4 277,00
	страхование от несчастных случаев	X		7 625,10			7 625,06	5 698,00	6 097,00	6 524,00
	обслуживание сайта	X		480,00			480,00	594,00	635,50	680,00
	обяз эколог страхование	X		3 981,90			1 704,30	361,70	387,10	414,00
	Услуга по ТО охр сигнализации	X		1 486,40			1 540,05	1 657,90	1 774,00	1 898,00
	страхование	X		2 605,70			2 581,03	2 669,10	2 855,90	3 055,80
	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	618,20	661,50	707,80
	Аудит пож безопасности	X						593,50	635,00	679,00
	Услуги по поверке средств измерений	X		1 288,50			1 288,50	3 392,90	3 630,40	3 884,00
	дератизация и дезинфекция	X		1 000,00			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			1 200,00	439,60	470,30	503,00
	разведение спиртп с 96% до 70%	X		300,00			300,00	309,10	330,70	353,90
	обучение	X		6 696,80			6 650,00	14 668,40	15 695,20	16 793,90
	ТОО Комек прогр обеспечение	X		570,00			570,00	705,20	754,60	807,40
	коммунальные услуги	X		26 000,00			53 540,70			
	услуги связи	X		3 200,00			3 500,00			

Директор К. Тосекбаев

Руководитель ФЭР М. Исабекова

И.о. главного экономиста А. Кожахметова

Приложение 20

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АСТАНЫ" РНН:
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2023 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 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	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			2 661 939,31	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			2 661 939,31	1 863 355,40	1 863 355,40	1 863 355,40
Запасы	Всего		150 603,00	165 467,00	207 210,80			274 649,40	157 504,40	157 504,40	157 504,40
	в том числе	сырье и материалы	143 263,00	156 713,00	39 437,00			72 655,00	147 350,00	147 350,00	147 350,00
		горюче-смазочные материалы	7 340,00	8 754,00	6 926,40			8 553,00	10 154,40	10 154,40	10 154,40
		запасные части						3 441,40			
		ЛС и ИМН			160 847,40			190 000,00			
Оплата труда работников	Всего		795 819,30	1 053 015,10	1 346 084,20			1 661 986,78	1 500 502,90	1 500 502,90	1 500 502,90
	в том числе	состоящих в штате	795 819,30	1 053 015,10	1 346 084,20			1 661 986,78	1 500 502,90	1 500 502,90	1 500 502,90
		не состоящих в штате									
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего				271 138,02			398 013,86	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	в том числе	коммунальные расходы									
		услуги связи			2 500,00			2 800,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		банковские услуги									
		охранные услуги									
		отопление			5 115,50			18 531,90	17 320,00	17 320,00	17 320,00
		водоснабжение			4 115,50			14 658,60	13 700,00	13 700,00	13 700,00
					13 231,00			16 564,20	15 480,00	15 480,00	15 480,00
		услуги			246 176,02			345 459,16			
Налоги и социальные отчисления	Всего		81 161,30	112 511,60	182 814,50			191 959,47	132 570,10	132 570,10	132 570,10
	в том числе	социальный налог	49 242,10	66 189,60	85 471,77			89 747,29	57 265,10	57 265,10	57 265,10
		социальные отчисления	31 919,20	46 322,00	49 858,56			52 352,58	46 305,00	46 305,00	46 305,00
					47 484,17			49 859,60	29 000,00	29 000,00	29 000,00
	Всего, в том числе		382 310,90	419 762,40	117 315,98			135 329,80	22 778,00	22 778,00	22 778,00
		текущий ремонт						21 000,00	22 778,00	22 778,00	22 778,00
			225 713,50	236 194,40							
			145 161,40	138 818,00							

Прочие затраты, связанные с основным производством			11 436,00	44 750,00							
		прочие			6 861,08			3 874,90			
		Амортизационные расходы НМА и			110 454,90			110 454,90			
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:											

И.О. гл. экономиста А. Канахметова

Приложение 23

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АСТАНЫ" РНН: 031400132459;
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2023 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Административные расходы

Наименование показателей			2020	2021	2022			2023	2024	2025	2026
			Факт	Факт / оценка	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	7	10	13	16
Административные расходы, всего			387 900,10	494 292,30	252 164,30			304 868,88	264 552,70	264 552,70	264 552,70
Запасы	Всего		33 258,20	35 919,00	13 755,30			20 517,00	38 793,00	38 793,00	38 793,00
	в том числе	сырье и материалы	33 258,20	35 919,00	12 023,70			18 517,00	38 793,00	38 793,00	38 793,00
		горюче-смазочные материалы			1 731,60			2 000,00			
		запасные части									
Оплата труда административного персонала без учета оплаты труда, указанной в накладных расходах	Всего		61 064,00	161 641,00	206 426,40			247 711,68	206 426,40	206 426,40	206 426,40
	в том числе	состоящих в штате	61 064,00	161 641,00	206 426,40			247 711,68	206 426,40	206 426,40	206 426,40
		не состоящих в штате									
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		3 497,00	3 275,00	5 456,40			5 704,40	3 538,00	3 538,00	3 538,00
	в том числе	коммунальные расходы	3 033,00	3 275,00	3 538,00			3 786,00	3 538,00	3 538,00	3 538,00
		услуги связи	464,00		700,00			700,00			
		банковские услуги									
		аренда помещений									
		охранные услуги									
		консалтинговые услуги									
		Услуги по проведению аудита финансовой отчетности			500,00			500,00			
		Услуги по заправке картриджей			412,20			412,20			
		Услуги по технической поддержке сайта emhana8.kz			96,00			96,00			
		Услуги по использованию веб-портала государственных закупок			27,30			27,30			
		Услуги по мойке автотранспорта			130,80			130,80			
		Услуги по обеспечению бесперебойного доступа к данным Депозитария финансовой отчетности			52,10			52,10			

Налоги и социальные отчисления	Всего		13 616,60	14 676,30	26 068,60			28 982,00	15 795,30	15 795,30	15 795,30
	в том числе	социальный налог	7 564,80	8 170,00	11 147,00			13 376,43	8 824,00	8 824,00	8 824,00
		социальные отчисления	5 680,50	6 135,00	6 502,40			7 802,92	6 600,00	6 600,00	6 600,00
		земельный налог	62,50	62,50	62,50			62,50	62,50	62,50	62,50
		налог на транспорт	25,30	25,30	48,50			25,30	25,30	25,30	25,30
		имущество	217,40	217,40	47,60			217,40	217,40	217,40	217,40
		прочие	66,10	66,10	2 067,80			66,10	66,10	66,10	66,10
		ОСМС			6 192,80			7 431,35			
Амортизация	Всего										
	в том числе	нематериальных активов									
		основных средств									
Командировочные расходы	Всего							1 825,10			
	в том числе	наём 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	расходы на официальный прием									
		буфетное обслуживание во время									
		услуги переводчика									
Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного	Всего, в том числе										
Другие обязательные платежи в бюджет	Всего										
	в том числе	Сборы, всего, в том числе									
		Платы, всего, в том числе									
Благотворительная и спонсорская	Всего, в том числе										
Прочие расходы	Всего, в том числе		276 464,30	278 781,00	457,60			128,70			
			276 464,30	278 781,00	457,60			128,70			

Директор К. Тосекбаев

Руководитель ФЭР М. Исабекова

И.о. главного экономиста А. Кожахметова

Приложение 25

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АСТАНЫ" РНН: 031400132459; БИН:
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2023 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Прочие расходы

Наименование показателей			2020	2021	2022			2023	2024	2025	2026
			Факт	Факт / оценка	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	7	10	13	16
Прочие расходы, всего			160 933,00	278 327,00	290 406,70			348 488,07	285 641,70	285 641,70	285 641,70
Оплата труда прочего персонала без учета оплаты труда, указанных в накладных расходах	Всего		149 497,00	261 075,00	260 337,70			312 405,24	260 337,70	260 337,70	260 337,70
	в том числе	состоящих в штате	149 497,00	261 075,00	260 337,70			312 405,24	260 337,70	260 337,70	260 337,70
		не состоящих в штате									
Резервы и провизии	Всего										
	в том числе	сформированные против сомнительных и безнадежных требований									
		по оказанным финансовым услугам									
		по размещенным вкладам									
Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью	Всего, в том числе										
Расходы от выбытия активов	Всего										
	в том числе	основные средства									
		нематериальные активы									
Расходы от обесценения активов	Всего										
	в том числе	основные средства									
		нематериальные активы									
Расходы по курсовым разницам											
Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия											
Убытки от прекращенной деятельности											
Налоги и социальные отчисления	Всего		11 436,00	17 252,00	30 069,00			36 082,83	25 304,00	25 304,00	25 304,00
	в том числе	социальный налог	6 727,00	10 783,00	14 058,23			16 869,88	14 885,00	14 885,00	14 885,00
		социальные отчисления	4 709,00	6 469,00	8 200,64			9 840,77	10 419,00	10 419,00	10 419,00
		ОСМС			7 810,13			9 372,18			
	Всего										
		по маркетингу и рекламе									

Прочие расходы	в том числе	по реализации									
		расходы на праздничные и культурные мероприятия									
		расходы по социальной программе									
		в том числе: материальная помощь									
		в том числе: повышение квалификации									
		в том числе: резерв по отпускам									
		судебные издержки									
		прочие, в том числе									

Директор К. Тосекбаев

Руководитель ФЭР М. Исабекова

И.о. главного экономиста А. Кожахметова