«СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

БҰЙРЫҚ

«22» апреля 2021г.
Петропавл қаласы

ПРИКАЗ

№ 163
город Петропавловск

«Об утверждении годового отчета»

Согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а так же разработки и предоставления отчетов по их исполнению» **ПРИКАЗЫВАЮ**:

1.Утвердить:

1.1.Отчет по исполнению планов развития за 2020 год, предоставляемый КГП на ПХВ «Областная стоматолгическая поликлиника» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранение акимата СКО», идентификатор 14-990340006271-2017-006.

2.Подтверждающую информацию о своевременности сдачи отчета направить на электронный адрес: **buh_zdrav@sqo.gov.kz**

3.Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на заместителя руководителя по экономическим вопросам Иманжанова Н.Т.

Руководитель **Сактаганов К.Е.**

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 481400052328; БИН: 970340001019; Адрес: Казахстан, 150011, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г.а., ул. Театральная, д.56 А
Контакты: тел: (7152) 46-25-31, факс: (7152) 52-51-46, e-mail: zdrav@sko.kz, веб-сайт: www.zdrav.sko.kz

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2020 год
дата <дата> № <номер>

Пояснительная записка

п/п №	Наименование	Содержание
1	Приложение 1 "Структура плана развития/отчета по исполнению плана развития организации"	Приложение № 2 Паспорт организации, №4 Цели, задачи, ключевые показатели, № 5 Программа реализации, № 6 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности, № 7 Доходы, № 8 Расходы, № 11 Занимаемая площадь и автотранспорт.
2	Приложение 2 "Паспорт организации"	Паспортные данные указаны в приложении №2
3	Приложение 3 "Корпоративная структура"	не предусмотрено
4	Приложению 4 "Цели, задачи и ключевые показатели"	Цели, задачи и ключевые показатели деятельности организации остаются такими же, как были определены в 2018 году на 2017-2021 годы.
5	Пояснительная записка к приложению 5 "Программа реализации"	Ожидаемая себестоимость единицы реализованной продукции на 2021 год составит 1,24. а в 2020 году 1,19. Себестоимость единицы реализованной продукции от платных услуг составила в 2020 году 7,47, а в 2021 планируемая 7,63.
6	Пояснительная записка к приложению 6 "Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности"	EBITBA = ЧП+КПН-КПНвз+НВЗ+А. За 2018 год EBITBA= 1909+5411=7320, за 2019 год EBITBA=3049+4999=8048, за 2020 год EBITBA= 18528+4476=23015, за 2021 год EBITBA =2000+4487=6487. В 2020 год валовый доход = 218087-171074=47013. В 2021 году планируемый валовый доход = 210037-181922 = 28115. В 2020 год ДИС общий= 219171/11140=19,67. В 2021 году ожидаемый ДИС общий = 211042/11140 = 18,94
7	Пояснительная записка к приложению 7 "Доходы"	Доход в 2021 году составит: от услуг плановой стоматологической помощи детям и беременным женщинам и услуги экстренной стоматологической помощи для социально-уязвимой категории населения в сумме 196037 тыс. тенге, а также платные услуги в сумме 14000 тыс. тенге. Согласно МСФО в 2020 году на доход принята часть суммы гос субсидий -1005 тыс.тенге. Доход в 2020 году: от услуг плановой стоматологической помощи детям и беременным женщинам и услуги экстренной стоматологической помощи для социально-уязвимой категории населения составил 203088 тыс. тенге, а также платные услуги в сумме 15078 тыс. тенге.

8	Пояснительная записка к приложению 8 "Расходы"	Расходы организации состоят из расходов на себестоимость реализованной услуги, а также административных расходов. В 2021 году расходы на себестоимость реализованной услуги составят 209042 тыс.тенге и они состоят из: расходов по основному производству на оказание стоматологической помощи детям и взрослым в системе ОСМС в сумме 168120 тыс. тенге, расходов по основному производству на оказание платных услуг в сумме 13802 тыс. тенге. Административные расходы планируем на 27120 тыс. тенге. В 2020 году всего расходы составили 200643 тыс.тенге из них 171074 себестоимость услуг и административные расходы 27215 тыс.тенге.
9	Пояснительная записка к приложению 9 "Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг"	Приобретение товаров в 2020 году на сумму 28439 тыс.тенге, работ и услуг на сумму 13354 тыс.тенге.
10	Пояснительная записка к приложению 10 "Приобретение долевых инструментов"	не предусмотрено
11	Пояснительная записка к приложению 11 "Занимаемая площадь и автотранспорт"	Штатная численность административного персонала составляет 4 единицы: главный врач, зам главного врача по лечебной части, зав отделением, главный бухгалтер. Количество служебных автомобилей для административного персонала 1 шт, аренда автомобилей отсутствует.
12	Пояснительная записка к приложению 12 "Структура заимствований"	не предумотрено
13	Пояснительная записка к приложению 13 "Размещение временно свободных денег"	не предусмотрено

Гл. врач Гирисан Д.М.

Гл. бух. Ерунова Ерунова Н.Я.

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 481400052328, БИН: 970340001019, Адрес: Казахстан, 150011, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г.а., ул. Театральная, д.56 А Контакты: тел: (7152) 46-25-31, факс: (7152) 52-51-46, e-mail: zdrav@sko.kz, веб-сайт: www.zdrav.sko.kz

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2020 год
дата: "дата" № "номер"

Основные направления деятельности

Программа реализации

№ цели органа управления	№ цели Организации	№ задачи Организации	Наименование задачи	Продукт (Производство товара/оказание услуг)		2018			2019									2020												2021		
						Отчет (факт/оценка)			Уточнение во 2 полугодии			Отчет (факт/оценка)			Отклонение в % (факта от плана)			Утвержденный план	Уточненный план		Уточнение во 2 полугодии			Отчет (факт/оценка)			Отклонение в % (факта от плана)			Утвержденный план	Уточненный план	
				Наименование	ед. изм.	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	25	26	27	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
1	1	1	Организационное руководство по обеспечению в полном объеме высококвалифицированной стоматологической помощи населению области	Услуги плановой стоматологической помощи детям и беременным женщинам, услуги экстренной стоматологической помощи для социально-уязвимой категории населения	количество услуг	162 121,00	0,77	0,89	165 180,00	0,89	1,03	168 856,00	0,89	1,04	102,23	99,93	101,63	155 000,00	1,07	1,23	155 000,00	1,07	1,24	132 772,00	1,19	1,53	85,66	110,67	123,19	136 000,00	1,24	1,44
		1	Организационное руководство по обеспечению в полном объеме высококвалифицированной стоматологической помощи населению области	Оказание платных услуг, не входящих в перечень ГОБМП	количество услуг	1 900,00	6,11	6,71	1 809,00	6,04	7,19	1 809,00	5,71	7,02	100,00	94,51	97,72	1 800,00	6,48	7,22	1 800,00	6,88	8,00	1 800,00	7,47	8,38	100,00	108,68	104,71	1 809,00	7,63	7,74

Пояснительная записка

Ожидаемая себестоимость единицы реализованной продукции на 2021 год составит 1,24, а в 2020 году 1,19.
Себестоимость единицы реализованной продукции от платных услуг составила в 2020 году 7,47, а в 2021

Гл. врач Гаринская Д. И.
Гл. бухгалтер Ергунова

Приложение 2

Паспорт организации

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН:
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2020 год
дата <дата> № <номер>

Наименование		Информация			
Полный юридический адрес		Казахстан, 150010, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г.а., ул.Абая, д.43А			
Полный фактический адрес		КАЗАХСТАН, 150010, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г.а., ул. Абая 43 а, сотовый: 87055067258, тел: 8(7152) 504768, факс: 8(7152) 36-04-56, e-mail: detstom2004@mail.ru			
Контактные телефоны					
Электронный адрес (e-mail), сайт		detstom2004@mail.ru			
БИН (бизнес-идентификационный номер)		990340006271			
Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)		Отрасль-Стоматологическая деятельность			
Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)		38961498			
Организационно-правовая форма		Госпредприятие на праве хоз. ведения			
Краткая история создания:	Постановление Правительства Республики Казахстан, в соответствии с которым создана Организация	№ 143 от 28.05.2018 г.			
	Виды деятельности (в соответствии с Уставом)	Оказание специализированной стоматологической квалифицированной консультативно-диагностической, физиотерапевтической, ортодонтической, ортопедической, хирургической, терапевтической помощи детскому и взрослому населению. Экспертиза временной нетрудоспособности.			
	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	Дата госрегистрации: 09.07.2018, № госрегистрации: 1768-1948-01-ГП, Дата первичной госрегистрации: 16.03.1999			
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	**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			
		№			
		постоянное		временное	

	Характеристика природопользования		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	Решение на право землепользования, орган принявший решение					
			от			
			№			
	Характеристика землепользователя		постоянное		временное	
			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)					11140,00
	Неоплаченный (тыс. тенге)					

Количество акций	**Объявленные**	**Размещенные**	**Выкупленные**
Всего			
Всего			

в том числе	Простые акции	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		**2018**	**2019**	**2020**
		(факт отчетного финансового года)	**(оценка текущего финансового года)**	**(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**		
	в том числе	в государственной собственности	
		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

Гл. врач Гирмиков Д.Ш.

Гл. бухгалтер Ерназаров Ерназаров Н.Н.

Приложение 4

вления КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 481400052328, БИН:
ние организации КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"
ента отчет об исполнении плана развития
й период 2017 - 2021
ый / отчетный период 2020 год
№ <номер>

Основные направления деятельности

Цели, задачи и ключевые показатели

ция о доведении целей рмоченным органом ствующей отрасли		Цели органа управления		Цели организации				Ключевые показатели		Методика (формула) расчета	единица измерения	2018		2019			2020		
		№	содержание	№	содержание	показатель						Отчет (оценка / факт)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)
		А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К	7	9	10	11	12	12	13	14
ние цели	Доведено																		
окумента	23.09.2019																		
кумента	19.2-16/3283																		
		1	Профилактика, лечение и реалибилитации заболеваний. Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи, совершенствование системы управления и финансирования в отрасли здравоохранения. Обеспечение безопасности и качества медицинских услуг и совершенствование лекарственного обеспечения, совершенствование системы додипломного, последипломного образования и непрерывного развития кадров здравоохранения	1	Укрепление стоматологического здоровья населения для обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны	конечный		процент послеоперационных осложнений		кол-во осложнений/кол-во	%									
								распространенность кариеса		кол-во нуждающихся+санированные/	%	56,00	55,00	54,80	99,64	55,00	55,00	49,00	89,09
								доступность оказания стоматологической помощи		возможность получения	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
								уровень удовлетворенности населения качеством		удовлетворенность населения	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
								отсутствие обоснованных жалоб		абсолютное число обоснованных									
								мониторинг информации, жалоб на сайтах, блогах		ежедневный мониторинг информации	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
								выезд передвижной стоматологической бригады		количество услуг, оказанных за	количество	15 000,00	14 000,00	14 098,00	100,70	14 000,00	14 000,00	2 817,00	20,12
								Оказанные услуги (всего)		Оказанные услуги (всего)	количество	162 121,00	165 180,00	168 856,00	102,23	155 000,00	155 000,00	132 772,00	85,66
								Посещения		общее количество посещений	количество	67 800,00	52 751,00	58 719,00	111,31	53 000,00	53 000,00	46 906,00	88,50
								соотношение средней заработной платы врачей к		зарплата врача/зарплата в экономике	%	1,50	1,50	1,60	106,67	1,50	1,50	1,56	104,00
								рентабельность активов		чистая прибыль/ средняя стоимость	%	1,73	1,68	2,70	160,71	1,74	1,74	14,20	816,09
								просроченная кредиторская задолженность		сумма обязательств срок которых	тыс. тенге								
								Наличие пакета типовых корпоративных документов		количество корпоративных	количество	4,00	4,00	4,00	100,00	4,00	4,00	4,00	100,00
								увеличение прибыли предприятия		чистая прибыль	тыс. тенге	1 909,00	1 900,00	3 059,00	161,00	2 000,00	2 000,00	18 528,00	926,40
								аккредитация в соответствии с национальными		наличие аккредитации	1-да ,0-нет	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	1,00	100,00
								доля доходов от платных услуг		доход оп платных услуг*100/общий	%	8,00	7,00	7,00	100,00	6,37	6,37	6,88	108,01
								наглядная информация в виде брошюр		количество брошюр	количество	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
								анкетирование удовлетворенности пациентов		ежеквартальное анкетирование	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
								наглядная информация в виде стендов		количество стендов	количество	13,00	13,00	13,00	100,00	13,00	13,00	13,00	100,00
								доля сотрудников прошедших повышение		% обученных от общего числа	%	23,00	37,00	41,00	110,81	25,00	25,00	25,00	100,00
								снижение дефицита врачебных кадров		количество уволенных врачей	шт ед	2,00	1,00	1,00	100,00			20,00	
								повышение кадрового потенциала		количество обученных	количество	13,00	12,00	19,00	158,33	12,00	12,00	12,00	100,00
								увеличение количества подготовленных специалистов		количество специалистов	человек	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	2,00	100,00
								удельный вес рабочих мест, охваченных		количество рабочих	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
								обеспечение персонала спец одеждой, ИМН и			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
								компьютерилизация рабочих мест			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
						Задача													
						№	наименование	показатели	содержание результата										
						1	Организационное руководство по обеспечению в полном объеме высококвалифицированной стоматологической помощи населению области	прямой	Услуги плановой стоматологической помощи детям и беременным женщинам, услуги экстренной стоматологической помощи для социально-уязвимой категории населения		количество услуг	162 121,00	165 180,00	168 856,00	102,23	155 000,00	155 000,00	132 772,00	85,66
								прямой	Оказание платных услуг, не входящих в перечень ГОБМП		количество услуг	1 900,00	1 809,00	1 809,00	100,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00

Пояснительная записка

Цели, задачи и ключевые показатели деятельности организации остаются такими же, как были определены в 2018 году на 2017-2021 годы

Гирманн Д. Ш.

Ефимова

Приложение 6

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 481400052328, БИН: 970340001019, Адрес: Казахстан, 150011, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г.а., ул. Театральная, д.56 А
Контакты: тел: (7152) 46-25-31, факс: (7152) 52-51-46, e-mail: zdrav@sko.kz, веб-сайт: www.zdrav.sko.kz
Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2020 год
дата <дата> № <номер>

[redacted]

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателей					единица измерения	2018	2019			2020				2021
						Отчет (оценка / факт)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план
1					2	9	11	12	13	14	14	15	16	17
Активы	Организации				тысяч тенге	110 354,00	113 349,00	113 216,67	99,88	115 102,00	116 380,00	130 440,00	112,08	116 850,00
	Дочерних организаций				тысяч тенге									
	Консолидированные показатели				тысяч тенге									
Пассивы	Организации	Всего			тысяч тенге	110 354,00	113 349,00	113 216,67	99,88	115 102,00	116 380,00	130 440,00	112,08	116 850,00
		в том числе	собственный капитал		тысяч тенге	97 282,00	101 203,00	100 025,67	98,84	103 651,00	104 557,00	116 960,00	111,86	105 404,00
			обязательства		тысяч тенге	13 072,00	12 146,00	13 191,00	108,60	11 451,00	11 823,00	13 480,00	114,02	11 446,00
	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	158 967,00	183 807,00	190 122,00	103,44	204 005,00	207 861,00	219 171,00	105,44	211 042,00
	Дочерних организаций				тысяч тенге									
	Консолидированные показатели				тысяч тенге									
Расходы	Организации				тысяч тенге	157 058,00	181 907,00	187 073,00	102,84	202 005,00	205 861,00	200 643,00	97,47	209 042,00
	Дочерних организаций				тысяч тенге									
	Консолидированные показатели				тысяч тенге									
Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)	Организации			тысяч тенге						28 131,00	47 013,00	167,12	28 115,00
		Дочерних организаций			тысяч тенге									
		Консолидированные показатели			тысяч тенге									
	Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	Организации			тысяч тенге	1 909,00	1 900,00	3 049,00	160,47	2 000,00	2 000,00	18 528,00	926,40	2 000,00
		Дочерних организаций			тысяч тенге									
		Консолидированные показатели			тысяч тенге									
	Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	Организации			тысяч тенге	1 909,00	1 900,00	3 049,00	160,47	2 000,00	2 000,00	18 528,00	926,40	2 000,00
		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	сумма	тысяч тенге									
				процент от чистого дохода	%	10,00	10,00	10,00	100,00	10,00	10,00	10,00	100,00	10,00
			находящиеся в частной собственности		тысяч тенге	191,00	190,00	305,00	160,53	200,00	200,00	1 597,00	798,50	200,00
	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	%									
		начислено	тысяч тенге									
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	%	1,73	1,68	2,69	160,66	1,74	1,72	14,20	826,54	1,71
		Консолидированные показатели	%									
	собственного капитала	Организации	%	1,96	1,88	3,05	162,36	1,93	1,91	15,84	828,16	1,90
		Консолидированные показатели	%									
	доходов	Организации	%	1,20	1,03	1,60	155,14	0,98	0,96	8,45	878,59	0,95
		Консолидированные показатели	%									
Коэффициент финансового рычага (леверидж)		Организации	десятичная дробь	0,13	0,12	0,13	109,88	0,11	0,11	0,12	101,92	0,11
		Консолидированные показатели	десятичная дробь									
Эффект финансового рычага (финансового левериджа)		Организации	%									
		Консолидированные показатели	%									
EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)		Организации	тысяч тенге	7 320,00	6 999,00	8 048,00	114,99	7 131,00	6 476,00	23 015,00	355,39	6 487,00
		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						18,66	19,67	105,41	18,94
		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям	тенге									
Численность работников		всего	человек									
		по штату	штат единиц	87,00	85,50	85,50	100,00	85,50	85,00	85,00	100,00	85,00
		среднесписочная	человек	71,00	73,00	73,00	100,00	73,00	73,00	73,00	100,00	73,00
Фонд оплаты труда			тысяч тенге	91 633,00	115 334,00	121 884,00	105,68	110 287,00	142 884,00	177 087,00	123,94	118 123,00

Пояснительная записка

EBITBA = ЧП+КПН-КПНвз+НВЗ+А. За 2018 год EBITBA= 1909+5411=7320, за 2019 год EBITBA=3049+4999=8048, за 2020 год EBITBA= 18528+4476=23015, за 2021 год EBITBA =2000+4487=6487. В 2020 год валовый доход = 218087-171074=47013. В 2021 году планируемый валовый доход = 210037-181922 = 28115. В 2020 год ДИС общий= 219171/11140=19,67. В 2021 году ожидаемый ДИС общий = 211042/11140 = 18,94

Гл. врач Гирицан Д.М.

Гл. бух. Ерунова Ерунова Н.А.

Приложение 7

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 481400052328; БИН: 970340001019; Адрес: Казахстан, 150011, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г.а., ул. Театральная, д.56 А Контакты: тел: (7152) 46-25-31, факс: (7152) 52-51-46, e-mail: zdrav@sko.kz, веб-сайт: www.zdrav.sko.kz

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

[redacted]

Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2020 год
дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Доходы

Наименование показателей			2018	2019			2020				2021
			Отчет (оценка / факт)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план
1			9	11	12	13	14	14	15	16	17
Доходы Организации	Всего		158 967,00	183 807,00	190 122,00	103,44	204 005,00	207 861,00	219 171,00	105,44	211 042,00
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ	157 166,00	182 745,00	189 059,00	103,46	203 000,00	206 777,00	218 087,00	105,47	210 037,00
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи	695,00	1 005,00	1 005,00	100,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	100,00	1 005,00
		Доходы по вознаграждениям									
		Прочие доходы	1 106,00	57,00	58,00	101,75		79,00	79,00	100,00	
	Всего										

Доходы дочерних организаций	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

Доход в 2021 году составит: от услуг плановой стоматологической помощи детям и беременным женщинам и услуги экстренной стоматологической помощи для социально-уязвимой категории населения в сумме 196037 тыс. тенге, а также платные услуги в сумме 14000 тыс. тенге. Согласно МСФО в 2020 году на доход принята часть суммы гос субсидий -1005 тыс.тенге. Доход в 2020 году: от услуг плановой стоматологической помощи детям и беременным женщинам и услуги экстренной стоматологической помощи для социально-уязвимой категории населения составил 203088 тыс. тенге, а также платные услуги в

Гл. врач Гирилан Д.М.

Гл. бух Ерудова Ерудова Н.А.

Приложение 8

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 481400052328; БИН: 970340001019; Адрес: Казахстан, 150011, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г.а., ул. Театральная, д.56 А Контакты: тел: (7152) 46-25-31, факс: (7152) 52-51-46, e-mail: zdrav@sko.kz, веб-сайт: www.zdrav.sko.kz

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2020 год
дата <дата> № <номер>

[redacted]

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Расходы

Наименование показателей			2018		2019		2020				2021
			Отчет (оценка / факт)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план
1			8	10	11	12	13	13	14	15	16
Расходы Организации	Всего		157 058,00	181 907,00	187 073,00	102,84	202 005,00	205 861,00	200 643,00	97,47	209 042,00
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)	135 797,00	157 401,00	159 952,00	101,62	178 000,00	178 646,00	171 074,00	95,76	181 922,00
		Административные расходы	21 261,00	24 506,00	27 121,00	110,67	24 005,00	27 215,00	29 569,00	108,65	27 120,00
		Расходы по вознаграждениям									
		Прочие расходы									
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

Расходы организации состоят из расходов на себестоимость реализованной услуги, а также административных расходов. В 2021 году расходы на себестоимость реализованной услуги составят 209042 тыс.тенге и они состоят из: расходов по основному производству на оказание стоматологической помощи детям и взрослым в системе ОСМС в сумме 168120 тыс. тенге, расходов по основному производству на оказание платных услуг в сумме 13802 тыс. тенге. Административные расходы планируем на 27120 тыс. тенге. В 2020 году всего расходы составили 200643 тыс.тенге из них 171074 себестоимость услуг и административные расходы 27215 тыс.тенге.

Гл. врач Гарипхан Д.Ш.

Гл. бух. Ерунова Ерунова Н.А.

Приложение 9

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 481400052328, БИН: 970340001019, Адрес: Казахстан, 150011, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г.а., ул. Театральная,
Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2020 год
дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг

Наименование проекта	Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ)	2019						2020								2021	
		Уточнение во 2 полугодии		Отчет (оценка / факт)		Отклонение в % (факта от		Утвержденный		Уточнение во 2 полугодии		Отчет (оценка / факт)		Отклонение в % (факта от		Утвержденный	
			в том числе по		в том числе		в том числе		в том числе по		в том числе по		в том числе по		в том числе по		в том числе по
		Стоимость, всего	за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего	за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего	за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего	за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего	за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего	за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего	за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего	за счет собственных средств и других источников
1	3	24	32	24	32	24	32	24	32	24	32	24	32	24	32	24	32
Всего		20 862,00	20 862,00	54 935,00	54 935,00	263,33	263,33	42 957,00	42 957,00	46 297,70	46 297,70	44 159,70	44 159,70	95,38	95,38	74 290,00	74 290,00
Инвестиционные проекты и программы																	
Приобретение основных средств	X	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	100,00	100,00	580,00	580,00	4 165,70	4 165,70	2 366,70	2 366,70	56,81	56,81	2 236,00	2 236,00
Приобретение нематериальных активов	X																
Приобретение биологических активов	X																
Приобретение запасов	X	6 333,00	6 333,00	35 895,00	35 895,00	566,79	566,79	16 794,00	16 794,00	28 427,00	28 427,00	28 439,00	28 439,00	100,04	100,04	48 138,00	48 138,00
Приобретение работ и услуг	X	13 422,00	13 422,00	17 933,00	17 933,00	133,61	133,61	25 583,00	25 583,00	13 705,00	13 705,00	13 354,00	13 354,00	97,44	97,44	23 916,00	23 916,00

Пояснительная записка

Приобретение товаров в 2020 году на сумму 28439 тыс.тенге, работ и услуг на сумму 13354 тыс.тенге.

Гл. врач Гирниченко Д.М.

Гл. бухгалтер Ерунова Ерунова Н.А.

Приложение 11

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 481400052328; БИН: 970340001019; Адрес: Казахстан, 150011, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г.а., ул. Театральная, д.56 А Контакты: тел: (7152) 46-25-31, факс: (7152) 52-51-46, e-mail: zdrav@sko.kz, веб-сайт: www.zdrav.sko.kz

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2020 год

дата <дата> № <номер>

[redacted]

Дополнительные показатели

Занимаемая площадь и автотранспорт

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	2018	2019			2020				2021
			Отчет (оценка / факт)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план
1	2	3	10	12	13	14	15	15	16	17	18
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квадратный метр	113,10	113,10	113,10	100,00	113,10	113,10	113,00	99,91	113,10
	в том числе арендуемая	квадратный метр									
2	Штатная численность административного персонала		4,00	4,00	4,00	100,00	4,00	4,00	4,00	100,00	4,00
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр									
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге									
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00
	в том числе арендуемые	единица									

6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности	единица	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге									

Пояснительная записка

Штатная численность административного персонала составляет 4 единицы: главный врач, зам главного врача по лечебной части, зав отделением, главный бухгалтер. Количество служебных автомобилей для административного персонала 1 шт, аренда автомобилей отсутствует.

Гл. врач Гирмиман Д.М.

Гл. бух Ерназарова Н.А.

Приложение 14

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 481400052328; БИН: 970340001019; Адрес: Казахстан, 150011, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г.а., ул. Театральная, д.56 А Контакты: тел: (7152) 46-25-31, факс: (7152) 52-51-46, e-mail: zdrav@sko.kz, веб-сайт: www.zdrav.sko.kz

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2020 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Активы

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2018	2019			2020			2021
								Отчет (оценка / факт)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	10	12	13	14	15	16	17	18
1	Активы	Всего	Организации				тыс. тенге	110 354,00	113 349,00	113 216,67	99,88	116 380,00	130 440,00	112,08	116 850,00
2			Дочерних организаций				тыс. тенге								
3			Консолидированные показатели				тыс. тенге								
4	Краткосрочные активы		Всего	Организации			тыс. тенге	36 302,00	43 231,00	42 952,00	99,35	46 694,00	61 606,00	131,94	47 150,00
5				Дочерних организаций			тыс. тенге								
6				Консолидированные показатели			тыс. тенге								
7	Деньги и их эквиваленты				Организации		тыс. тенге	20 019,00	30 783,00	29 142,00	94,67	30 681,00	30 024,00	97,86	30 681,00
8					Дочерних организаций		тыс. тенге								
9					Консолидированные показатели		тыс. тенге								
10	Финансовые активы				Организации	имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге								
11						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге								
12						удерживаемые до погашения	тыс. тенге								
13						прочие финансовые активы	тыс. тенге								
14					Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге								
15						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге								
16						удерживаемые до погашения	тыс. тенге								
17						прочие финансовые активы	тыс. тенге								
18					Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге								
19						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге								
20						удерживаемые до погашения	тыс. тенге								
21						прочие финансовые активы	тыс. тенге								
22	Производные финансовые инструменты				Организации		тыс. тенге								
23					Дочерних организаций		тыс. тенге								
24					Консолидированные показатели		тыс. тенге								
25	Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей				Организации		тыс. тенге	2 734,00		2 465,00			1 5 172,00		
26					Дочерних организаций		тыс. тенге								

27	заказчиков и покупателей		Консолидированные показатели		тыс. тенге								
28	в том числе сомнительная		Организации		тыс. тенге								
29			Дочерних организаций		тыс. тенге								
30			Консолидированные показатели		тыс. тенге								
31	в том числе просроченная		Организации		тыс. тенге								
32			Дочерних организаций		тыс. тенге								
33			Консолидированные показатели		тыс. тенге								
34	Запасы		Организации		тыс. тенге	13 309,00	12 448,00	11 036,00	88,66	16 013,00	15 917,00	99,40	16 469,00
35			Дочерних организаций		тыс. тенге								
36			Консолидированные показатели		тыс. тенге								
37	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные		Организацией		тыс. тенге								
38			Дочерних организаций		тыс. тенге								
39			Консолидированные показатели		тыс. тенге								
40	Прочие		Организации		тыс. тенге	240,00		309,00			493,00		
41			Дочерних организаций		тыс. тенге								
42			Консолидированные показатели		тыс. тенге								
43	Долгосрочные активы	Всего	Организации		тыс. тенге	74 052,00	70 118,00	70 264,67	100,21	69 686,00	68 834,00	98,78	69 700,00
44			Дочерних организаций		тыс. тенге								
45			Консолидированные показатели		тыс. тенге								
46	Финансовые активы	Организации	имеющиеся в наличии для продажи		тыс. тенге								
47			учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки		тыс. тенге								
48			удерживаемые до погашения		тыс. тенге								
49			прочие финансовые активы		тыс. тенге								
50		Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи		тыс. тенге								
51			учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки		тыс. тенге								
52			удерживаемые до погашения		тыс. тенге								
53			прочие финансовые активы		тыс. тенге								
54		Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи		тыс. тенге								
55			учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки		тыс. тенге								
56			удерживаемые до погашения		тыс. тенге								
57			прочие финансовые активы		тыс. тенге								
58	Производные финансовые инструменты		Организации		тыс. тенге								
59			Дочерних организаций		тыс. тенге								
60			Консолидированные показатели		тыс. тенге								
61	Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей		Организации		тыс. тенге								
62			Дочерних организаций		тыс. тенге								
63			Консолидированные показатели		тыс. тенге								
64	в том числе сомнительная		Организации		тыс. тенге								
65			Дочерних организаций		тыс. тенге								
66			Консолидированные показатели		тыс. тенге								
67	в том числе просроченная		Организации		тыс. тенге								
68			Дочерних организаций		тыс. тенге								
69			Консолидированные показатели		тыс. тенге								
70	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия		Организации		тыс. тенге								
71			Консолидированные показатели		тыс. тенге								
72	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные		Организации		тыс. тенге								
73			Дочерних организаций		тыс. тенге								
74			Консолидированные показатели		тыс. тенге								
75	Инвестиционное имущество		Организации		тыс. тенге								
76			Дочерних организаций		тыс. тенге								
77			Консолидированные показатели		тыс. тенге								

78	Основные средства	Организации	Балансовая стоимость	тыс. тенге	74 047,00	70 118,00	70 264,67	100,21	69 686,00	68 834,00	98,78	69 700,00
79			Первоначальная стоимость	тыс. тенге	111 753,00	112 300,00	112 446,49	100,13	115 259,00	114 128,00	99,02	116 300,00
80			Амортизация	тыс. тенге	37 706,00	42 182,00	42 181,82	100,00	45 573,00	45 294,00	99,39	46 600,00
81			Обесценение	тыс. тенге								
82		Дочерних организаций	Балансовая стоимость	тыс. тенге								
83			Первоначальная стоимость	тыс. тенге								
84			Амортизация	тыс. тенге								
85			Обесценение	тыс. тенге								
86		Консолидированные показатели	Балансовая стоимость	тыс. тенге								
87			Первоначальная стоимость	тыс. тенге								
88			Амортизация	тыс. тенге								
89			Обесценение	тыс. тенге								
90	Биологические активы	Организации		тыс. тенге								
91		Дочерних организаций		тыс. тенге								
92		Консолидированные показатели		тыс. тенге								
93	Нематериальные активы	Организации	Балансовая стоимость	тыс. тенге	5,00							
94			Первоначальная стоимость	тыс. тенге	105,00	105,00	105,00	100,00	105,00	105,00	100,00	105,00
95			Амортизация	тыс. тенге	100,00	105,00	105,00	100,00	105,00	105,00	100,00	105,00
96			Обесценение	тыс. тенге								
97		Дочерних организаций	Балансовая стоимость	тыс. тенге								
98			Первоначальная стоимость	тыс. тенге								
99			Амортизация	тыс. тенге								
100			Обесценение	тыс. тенге								
101		Консолидированные показатели	Балансовая стоимость	тыс. тенге								
102			Первоначальная стоимость	тыс. тенге								
103			Амортизация	тыс. тенге								
104			Обесценение	тыс. тенге								
105	Прочие	Организации		тыс. тенге								
106		Дочерних организаций		тыс. тенге								
107		Консолидированные показатели		тыс. тенге								

Гл. врач Гирман Д.Ш.

Гл. бух. Ерукова Ерукова Н.А.

Приложение 15

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 481400052328; БИН: 970340001019; Адрес: Казахстан, 150011, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г.а., ул. Театральная, д.56 А Контакты: тел: (7152) 46-25-31, факс: (7152) 52-51-46, e-mail: zdrav@sko.kz, веб-сайт: www.zdrav.sko.kz

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2020 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Пассивы

№ п/п	Наименование показателей					единица измерения	2018	2019			2020			2021
							Отчет (оценка / факт)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	10	12	13	14	15	16	17	18
1	Пассивы	Всего	Организации			тыс. тенге	110 354,00	113 349,00	113 216,67	99,88	116 380,00	130 440,00	112,08	116 850,00
2			Дочерних организаций			тыс. тенге								
3			Консолидированные показатели			тыс. тенге								
4	Собственный капитал		Всего	Организации		тыс. тенге	97 282,00	101 203,00	100 025,67	98,84	104 557,00	116 960,00	111,86	105 404,00
5				Дочерних организаций		тыс. тенге								
6				Консолидированные показатели		тыс. тенге								
7	Оплаченный уставный капитал			Организации		тыс. тенге	11 140,00	11 140,00	11 140,00	100,00	11 140,00	11 140,00	100,00	11 140,00
8				Дочерних организаций		тыс. тенге								
9				Консолидированные показатели		тыс. тенге								
10	Эмиссионный доход			Организации		тыс. тенге								
11				Дочерних организаций		тыс. тенге								
12				Консолидированные показатели		тыс. тенге								
13	Резервы (от результата финансово-хозяйственной деятельности и переоценки активов)			Организации		тыс. тенге								
14				Дочерних организаций		тыс. тенге								
15				Консолидированные показатели		тыс. тенге								
16	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)			Организации		тыс. тенге	86 142,00	90 063,00	88 885,67	98,69	93 417,00	105 820,00	113,28	94 264,00
17				Дочерних организаций		тыс. тенге								
18				Консолидированные показатели		тыс. тенге								
19	Выкупленные собственные долевые инструменты			Организации		тыс. тенге								
20				Дочерних организаций		тыс. тенге								
21				Консолидированные показатели		тыс. тенге								
22	Обязательства		Всего	Организации		тыс. тенге	13 072,00	12 146,00	13 191,00	108,60	11 823,00	13 480,00	114,02	11 446,00
23				Дочерних организаций		тыс. тенге								
24				Консолидированные показатели		тыс. тенге								
25	Краткосрочная кредиторская задолженность			Всего	Организации	тыс. тенге	2 311,00	2 390,00	3 436,00	143,77	3 072,00	4 730,00	153,97	3 700,00
26					Дочерних организаций	тыс. тенге								
27					Консолидированные показатели	тыс. тенге								
28				в том числе	Организации	тыс. тенге								
29				просроченная	Дочерних организаций	тыс. тенге								

30		просроченная	Консолидированные показатели	тыс. тенге								
31			Организации	тыс. тенге								
32	финансовые		Дочерних организаций	тыс. тенге								
33			Консолидированные показатели	тыс. тенге								
34	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		Организации	тыс. тенге	195,00	190,00	398,00	209,47	200,00	1 598,00	799,00	200,00
35			Дочерних организаций	тыс. тенге								
36			Консолидированные показатели	тыс. тенге								
37	вознаграждения к выплате		Организации	тыс. тенге	1 935,00	2 200,00	2 872,00	130,55	2 872,00	2 943,00	102,47	3 500,00
38			Дочерних организаций	тыс. тенге								
39			Консолидированные показатели	тыс. тенге								
40	поставщикам и подрядчикам		Организации	тыс. тенге	90,00		90,00			29,00		
41			Дочерних организаций	тыс. тенге								
42			Консолидированные показатели	тыс. тенге								
43	оплата труда		Организации	тыс. тенге								
44			Дочерних организаций	тыс. тенге								
45			Консолидированные показатели	тыс. тенге								
46	прочие		Организации	тыс. тенге	91,00		76,00			160,00		
47			Дочерних организаций	тыс. тенге								
48			Консолидированные показатели	тыс. тенге								
49	Долгосрочная кредиторская задолженность	Всего	Организации	тыс. тенге	10 761,00	9 756,00	9 755,00	99,99	8 751,00	8 750,00	99,99	7 746,00
50			Дочерних организаций	тыс. тенге								
51			Консолидированные показатели	тыс. тенге								
52		в том числе просроченная	Организации	тыс. тенге								
53			Дочерних организаций	тыс. тенге								
54			Консолидированные показатели	тыс. тенге								
55	финансовые		Организации	тыс. тенге								
56			Дочерних организаций	тыс. тенге								
57			Консолидированные показатели	тыс. тенге								
58	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства		Организации	тыс. тенге								
59			Дочерних организаций	тыс. тенге								
60			Консолидированные показатели	тыс. тенге								
61	вознаграждения к выплате		Организации	тыс. тенге								
62			Дочерних организаций	тыс. тенге								
63			Консолидированные показатели	тыс. тенге								
64	поставщикам и подрядчикам		Организации	тыс. тенге								
65			Дочерних организаций	тыс. тенге								
66			Консолидированные показатели	тыс. тенге								
67	прочие		Организации	тыс. тенге	10 761,00	9 756,00	9 755,00	99,99	8 751,00	8 750,00	99,99	7 746,00
68			Дочерних организаций	тыс. тенге								
69			Консолидированные показатели	тыс. тенге								

Гл. врач Гирицан Д.М.

Гл. бухгалтер Ерукова Н.А.

Приложение 16

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 481400052328; БИН: 970340001019; Адрес: Казахстан, 150011, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г.а., ул. Театральная, д.56 А Контакты: тел: (7152) 46-25-31, факс: (7152) 52-51-46, e-mail: zdrav@sko.kz, веб-сайт: www.zdrav.sko.kz

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2020 год
дата <дата> № <номер>

[redacted]

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Персонал

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2018	2019			2020			2021
								Отчет (оценка / факт)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	10	12	13	14	15	16	17	18
1	Численность	Всего		по штату			штат единиц	87,00	85,50	85,50	100,00	85,00	85,00	100,00	85,00
2				среднесписочная			человек	71,00	73,00	73,00	100,00	73,00	73,00	100,00	73,00
3		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства	Всего		по штату	штат единиц	83,00	81,50	81,50	100,00	81,00	81,00	100,00	81,00
4						среднесписочная	человек	67,00	69,00	69,00	100,00	69,00	69,00	100,00	69,00
5				состоящих в штате		по штату	штат единиц	83,00	81,50	81,50	100,00	81,00	81,00	100,00	81,00
6						среднесписочная	человек	67,00	69,00	69,00	100,00	69,00	69,00	100,00	69,00
7				не состоящих в штате		среднесписочная	человек								
8			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	Всего		по штату									
9						среднесписочная	человек								
10				состоящих в штате		по штату									
11						среднесписочная	человек								
12				не состоящих в штате		среднесписочная	человек								
13			административного персонала	Всего		по штату	штат единиц	4,00	4,00	4,00	100,00	4,00	4,00	100,00	4,00
14						среднесписочная	человек	4,00	4,00	4,00	100,00	4,00	4,00	100,00	4,00
15				состоящих в штате		по штату	штат единиц	4,00	4,00	4,00	100,00	4,00	4,00	100,00	4,00
16						среднесписочная	человек	4,00	4,00	4,00	100,00	4,00	4,00	100,00	4,00
17				не состоящих в штате		среднесписочная	человек								
18			прочих работников	Всего		по штату									
19						среднесписочная	человек								
20				состоящих в штате		по штату									
21						среднесписочная	человек								
22				не состоящих в штате		среднесписочная	человек								
23	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции основного производства	Всего					тысяч тенге	77 180,00	100 092,00	104 284,00	104,19	123 429,00	156 330,00	126,66	101 463,00
24		в том числе	основная заработная плата				тысяч тенге	56 746,00	70 885,00	68 742,00	96,98	84 730,00	120 442,00	142,15	95 998,00
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	20 434,00	29 207,00	35 542,00	121,69	38 699,00	35 888,00	92,74	5 465,00
27				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тысяч тенге	2 932,00	3 994,00	3 200,00	80,12	4 530,00	3 754,00	82,87	5 465,00
28					единовременные поощрительные выплаты		тысяч тенге	17 502,00	25 213,00	32 342,00	128,28	34 169,00	32 134,00	94,04	

29					прочие	тысяч тенге								
30	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	Всего				тысяч тенге								
31		в том числе	основная заработная плата			тысяч тенге								
32			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	14 453,00	15 242,00	17 600,00	115,47	19 455,00	20 757,00	106,69	16 660,00
38		в том числе	основная заработная плата			тысяч тенге	10 645,00	10 800,00	11 358,00	105,17	12 941,00	13 868,00	107,16	16 065,00
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	3 808,00	4 442,00	6 242,00	140,52	6 514,00	6 889,00	105,76	595,00
41				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тысяч тенге	850,00	900,00	900,00	100,00	1 030,00	1 030,00	100,00	595,00
42					единовременные поощрительные выплаты	тысяч тенге	2 958,00	3 542,00	5 342,00	150,82	5 484,00	5 859,00	106,84	
43					прочие	тысяч тенге								
44	Оплата труда прочих работников	Всего				тысяч тенге								
45		в том числе	основная заработная плата			тысяч тенге								
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								
48				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тысяч тенге								
49					единовременные поощрительные выплаты	тысяч тенге								
50					прочие	тысяч тенге								
51	ФОТ	по Организации				тысяч тенге	91 633,00	115 334,00	121 884,00	105,68	142 884,00	177 087,00	123,94	118 123,00
52		работников, занятых в производстве продукции основного производства				тысяч тенге	77 180,00	100 092,00	104 284,00	104,19	123 429,00	156 330,00	126,66	101 463,00
53		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства				тысяч тенге								
54		административного персонала				тысяч тенге	14 453,00	15 242,00	17 600,00	115,47	19 455,00	20 757,00	106,69	16 660,00
55		прочих работников				тысяч тенге								
56	Среднемесячная заработная плата	по Организации				тенге	7 636 083,33	9 611 166,67	10 157 000,00	105,68	11 907 000,00	14 757 250,00	123,94	9 843 583,33
57		работников, занятых в производстве продукции основного производства				тенге	6 431 666,67	8 341 000,00	8 690 333,33	104,19	10 285 750,00	13 027 500,00	126,66	8 455 250,00
58		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства				тенге								
59		административного персонала				тенге	1 204 416,67	1 270 166,67	1 466 666,67	115,47	1 621 250,00	1 729 750,00	106,69	1 388 333,33
60		прочих работников				тенге								

61	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника		по Организации	тенге	107 550,47	131 659,82	139 136,99	105,68	163 109,59	202 154,11	123,94	134 843,61
62			работников, занятых в производстве продукции основного производства	тенге	95 995,02	120 884,06	125 946,86	104,19	149 068,84	188 804,35	126,66	122 539,86
63			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	тенге								
64			административного персонала	тенге	301 104,17	317 541,67	366 666,67	115,47	405 312,50	432 437,50	106,69	347 083,33
65			прочих работников	тенге								
66	Показатели труда		Производительность труда на 1-го работника	тысяч тенге	103,10	95,88	110,25	114,99	88,71	315,27	355,39	88,86
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	%	35,00	13,70	13,04	95,18	21,18	21,18	100,00	
70		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства	%	35,00	13,70	13,04	95,18	21,18	21,18	100,00	
71			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	%								
72			административного персонала	%								
73			прочих работников	%								
74	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)			тысяч тенге								
75	Повышение квалификации		Всего	человек	13,00	19,00	19,00	100,00	12,00	12,00	100,00	10,00
76		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства	человек	10,00	17,00	17,00	100,00	10,00	10,00	100,00	10,00
77			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	человек								
78			административного персонала	человек	3,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	
79			прочих работников	человек								
80	Создание новых рабочих мест		Всего	единиц								
81		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства	единиц								
82			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	единиц								
83			административного персонала	единиц								
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								

Гл. врач Герасимов Д.М.

Гл. бухгалтер Ефуновер. Ефунова Н.А.

Приложение 17

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 481400052328, БИН: 970340001019, Адрес: Казахстан, 150011, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г.а., ул. Театральная, д.56 А Контакты: тел. (7152) 46-25-31, факс: (7152) 52-51-46, e-mail: zdrav@sko.kz, веб-сайт: www.zdrav.sko.kz

[redacted]

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2020 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Доходы по источникам признания

Наименование показателей (товар, услуга, работа)				единица измерения	2018	2019			2020			2021
					Отчет (оценка / факт)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план
1				2	9	11	12	13	14	15	16	17
Доходы, всего				тыс. тенге	158 967,00	183 807,00	190 122,00	103,44	207 861,00	219 171,00	105,44	211 042,00
Реализация продукции (товара, услуги, работы)	Всего			тыс. тенге	157 166,00	182 745,00	189 059,00	103,46	206 777,00	218 087,00	105,47	210 037,00
	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,	Всего, в том числе	тыс. тенге								
		юридическим лицам, за исключением государственного задания, государственного органа, государственного учреждения и субъекта квазигосударственного сектора	Всего, в том числе	тыс. тенге	144 408,00	169 745,00	176 355,00	103,89	192 377,00	203 009,00	105,53	196 037,00
			Услуги плановой стоматологической помощи детям и беременным женщинам, услуги экстренной стоматологической помощи для социально-уязвимой категории	тыс. тенге	144 408,00	169 745,00	176 355,00	103,89	192 377,00	203 009,00	105,53	196 037,00
		физическим лицам	Всего, в том числе	тыс. тенге	12 758,00	13 000,00	12 704,00	97,72	14 400,00	15 078,00	104,71	14 000,00
			Оказание платных услуг, не входящих в перечень ГОБМП	тыс. тенге	12 758,00	13 000,00	12 704,00	97,72	14 400,00	15 078,00	104,71	14 000,00
Доходы, связанные со страховой	Всего, в том числе			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 получением	Всего, в том числе	тыс. тенге								
Доходы по дивидендам	Всего			тыс. тенге								
	в том числе	дочерних организаций		тыс. тенге								
		прочие дивиденды		тыс. тенге								
	Всего			тыс. тенге	695,00	1 005,00	1 005,00	100,00	1 005,00	1 005,00	100,00	1 005,00
		субсидии из республиканского бюджета	Всего, в том числе	тыс. тенге								
		субсидии из местного бюджета	Всего, в том числе	тыс. тенге								
		за счет целевых трансфертов на развитие	Всего, в том числе	тыс. тенге								

Доходы от безвозмездно полученных активов	в том числе	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-техническое оснащение из местного бюджета	Всего, в том числе	тыс тенге	695,00	1 005,00	1 005,00	100,00	1 005,00	1 005,00	100,00	1 005,00
			признание части дохода от материально-технического оснащения	тыс тенге	695,00	1 005,00	1 005,00	100,00	1 005,00	1 005,00	100,00	1 005,00
				тыс тенге								
		в связи с передачей/получением имущества	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	1 106,00	57,00	58,00	101,75	79,00	79,00	100,00	
Прочие доходы	Всего			тыс тенге								
	в том числе	от прекращаемой деятельности		тыс тенге								
		на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников		тыс тенге								
		возвраты специализаций, мед осмотров при увольнении		тыс тенге	1 106,00	57,00	58,00	101,75	79,00	79,00	100,00	

Гл. врач Гирихан Д.М.

Гл. бухгалтер Ерунова Ерунова Н.А.

Приложение 18

Орган управления КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН 481400052328, БИН 970340001019, Адрес Казахстан, 150011, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г а , ул Театральная, д 56 А Контакты тел (7152) 46-25-31, факс (7152) 52-51-46, e-mail zdrav@sko kz, веб-сайт www zdrav sko kz

Наименование организации КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Вид документа отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период 2020 год
дата <дата> № <номер>

[redacted]

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	2019			2020			2021
					Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план
А	Б	В	Г	Д	7	8	9	10	11	12	13
Инвестиционные проекты и программы:											
Инновационные проекты и программы:											
	в том числе										
Приобретение основных средств (за исключением основных средств, участвующих в инвестиционных проектах и программах):					1 107,00	1 107,00	100,00	4 165,70	2 366,70	56,81	2 236,00
	в том числе										
	за счет собственных средств	кресло	X	кресло офисное кож зам	83,00	83,00	100,00				
	за счет собственных средств	терминал	X	терминал самозаписи монитор TFT 17, сенсорный экран ZaagTech 17-4mm, материнская	249,00	249,00	100,00				
	за счет собственных средств	телевизор	X	LED телевизор 43	143,00	143,00	100,00				
	за счет собственных средств	МФУ	X	Многофункциональное устройство Samsung Xpress M2070	291,00	291,00	100,00				220,00
	за счет собственных средств	кондиционер	X	кондиционер	74,00	74,00	100,00				
	за счет собственных средств	факс	X	факсимальный аппарат Panasonic модель № KX-FC258RU	63,00	63,00	100,00				
	за счет собственных средств	видеокамеры	X	видеокамеры внутренние цветные	139,00	139,00	100,00	12,00			
	за счет собственных средств	кассовый аппарат	X	кассовый аппарат с онлайн передачей фискальных данных Меркурий -115	65,00	65,00	100,00				
	за счет собственных средств	мебель	X	мебель офисная							
	за счет собственных средств	медицинское оборудование	X	компрессоры XP 330				656,00	656,00	100,00	
	за счет собственных средств	установка стоматологическая	X	установка стоматологическая с компрессором				3 452,00	1 665,00	48,23	
	за счет собственных средств	видеорегистратор	X	видеорегистратор автомобильный				45,70	45,70	100,00	
	за счет собственных средств	ПК ZIC PC-01 (SSD) EDU	X	ПК ZIC PC-01 (SSD) EDU							2 016,00
Приобретение нематериальных активов:											
Приобретение биологических активов:					6 333,00	35 895,00	566,79	28 427,00	28 439,00	100,04	48 138,00
Приобретение запасов:											
	в том числе										
	за счет собственных средств	молоко	X	молоко жирность 3,2	58,00	55,00	94,83	59,00	15,00	25,42	66,00
	за счет собственных средств	сок	X	сок натуральный яблочный	28,00	28,00	100,00	28,00	30,00	107,14	28,00

	за счет собственных средств	ГСМ	X	бензин АИ-92	1 126,00	1 321,00	117,32	932,00	835,00	89,59	1 409,00
	за счет собственных средств	бланки	X	бланочная продукция	143,00	529,00	369,93	233,00	163,00	69,96	428,00
	за счет собственных средств	изделия мед назначения	X	изделия медицинского назначения: контейнеры для утилизации, пакеты класса А и Б,клеенка	1 287,00	1 340,00	104,12	1 407,00	1 321,00	93,89	2 237,00
	за счет собственных средств	дез средства	X	дезинфицирующие средства для обработки инструментов, поверхностей и пола	1 490,00	2 818,00	189,13	1 916,00	1 892,00	98,75	3 816,00
	за счет собственных средств	канц товары	X	Канцелярские товары	287,00	299,00	104,18	156,00	187,00	119,87	757,00
	за счет собственных средств	хозяйственные товары	X	хозяйственные товары	1 681,00	5 455,00	324,51	1 118,00	1 341,00	119,95	5 263,00
	за счет собственных средств	запасные части	X	запасные части	233,00	562,00	241,20	127,00	232,00	182,68	1 154,00
	за счет собственных средств	мягкий инвентарь	X	мягкий инвентарь: халаты, костюмы, колпаки		908,00		1 958,00	2 294,00	117,16	3 478,00
	за счет собственных средств	моющие средства	X	моющие средства для обработки поверхностей, стекол		274,00		99,00	116,00	117,17	230,00
	за счет собственных средств	строительные материалы	X	материалы применяемые для текущего ремонта		133,00		164,00	217,00	132,32	269,00
	за счет собственных средств	подписка	X	периодические издания (газеты)				38,00	38,00	100,00	143,00
	за счет собственных средств	комплектующие	X	комплектующие компьютера внутренние и внешние				93,00	396,00	425,81	770,00
	за счет собственных средств	медикаменты и изделия мед назначения	X	Лекарственный средства, ИМН, стоматологические препараты		22 173,00		1 393,00	1 701,00	122,11	3 284,00
	за счет собственных средств	медикаменты и изделия мед назначения закуп по ПП 1729	X	Лекарственные средства, ИМН, стоматологические препараты				18 706,00	17 661,00	94,41	24 806,00
Приобретение работ и услуг:					13 422,00	17 933,00	133,61	13 705,00	13 354,00	97,44	23 916,00
	в том числе										
	за счет собственных средств	услуги	X	услуги	9 480,00	11 993,00	126,51	8 017,00	8 123,00	101,32	16 159,00
	за счет собственных средств	работы	X	работы	1 381,00	2 979,00	215,71	1 769,00	1 677,00	94,80	3 160,00
	за счет собственных средств	водоснабжение и канализация	X	водоснабжение и канализация	635,00	567,00	89,29	662,00	645,00	97,43	1 021,00
	за счет собственных средств	электроэнергия и теплоэнергия	X	электроэнергия и теплоэнергия	1 926,00	1 720,00	89,30	2 383,00	2 066,00	86,70	2 673,00
	за счет собственных средств	услуги связи	X	абонентская плата за телефон, интернет		674,00		874,00	843,00	96,45	903,00

Гл. врач Гирихан Д.Ш.

Гл. бухгалтер Ергунова Ергунова Н.А.

Приложение 19

[redacted]

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 481400052328, БИН: 970340001019, Адрес: Казахстан, 150011, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г.а., ул. Театральная, д.56 А Контакты: тел: (7152) 46-25-31, факс: (7152) 52-51-46, e-mail: zdrav@sko.kz, веб-сайт: www.zdrav.sko.kz

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2020 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

План основного производства

Наименование показателей и продукта			единица измерения	2018		2019						2020						2021	
				Отчет (оценка / факт)		Уточнение во 2 полугодии		Отчет (оценка / факт)		Отклонение в % (факта от плана)		Уточнение во 2 полугодии		Отчет (оценка / факт)		Отклонение в % (факта от плана)		Утвержденный план/Уточненный план	
				количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге
1			2	15	16	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Незавершенное производство на начало периода	**Всего**		X	X		X		X		X		X		X		X		X	
	в том числе:																		
	Услуги плановой стоматологической помощи детям и беременным женщинам,		количество																
	Оказание платных услуг, не входящих в перечень ГОБМП		количество																
Производство/оказание услуг/выполнение работ	**Всего**		X	X	**135 797,00**	X	**157 401,00**	X	**159 952,00**	X	**101,62**	X	**178 646,00**	X	**171 074,00**	X	**95,76**	X	**181 922,00**
	себестоимость реализованного продукта				135 797,00		157 401,00		159 952,00				178 646,00		171 074,00				181 922,00
	в том числе:																		
	Услуги плановой стоматологической помощи	с учетом незавершенного	количество	162 121,00	124 181,00	165 180,00	146 472,00	168 856,00	149 623,00	102,23	102,15	155 000,00	166 271,00	132 772,00	157 625,00	85,66	94,80	136 000,00	168 120,00
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации			162 121,00	124 181,00	165 180,00	146 472,00	168 856,00	149 623,00	102,23	102,15	155 000,00	166 271,00	132 772,00	157 625,00	85,66	94,80	136 000,00	168 120,00
	остатки готового продукта																		
	себестоимость реализованного продукта			162 121,00	124 181,00	165 180,00	146 472,00	168 856,00	149 623,00	102,23	102,15	155 000,00	166 271,00	132 772,00	157 625,00	85,66	94,80	136 000,00	168 120,00
	Оказание платных услуг, не входящих в перечень	с учетом незавершенного	количество	1 900,00	11 616,00	1 809,00	10 929,00	1 809,00	10 329,00	100,00	94,51	1 800,00	12 375,00	1 800,00	13 449,00	100,00	108,68	1 809,00	13 802,00
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации			1 900,00	11 616,00	1 809,00	10 929,00	1 809,00	10 329,00	100,00	94,51	1 800,00	12 375,00	1 800,00	13 449,00	100,00	108,68	1 809,00	13 802,00
	остатки готового продукта																		
	себестоимость реализованного продукта			1 900,00	11 616,00	1 809,00	10 929,00	1 809,00	10 329,00	100,00	94,51	1 800,00	12 375,00	1 800,00	13 449,00	100,00	108,68	1 809,00	13 802,00
Незавершенное производство на конец периода	**Всего**		X	X		X		X		X		X		X		X		X	
	в том числе:																		
	Услуги плановой стоматологической помощи детям и беременным женщинам,		количество																
	Оказание платных услуг, не входящих в перечень ГОБМП		количество																

Гл. врач Гаримхан Д.М.

Гл. бухгалтер Фрунова Фрунова Н.А.

Приложение 20

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 481400052328; БИН: 970340001019; Адрес: Казахстан, 150011, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г.а., ул. Театральная, д.56 А Контакты: тел: (7152) 46-25-31, факс: (7152) 52-51-46, e-mail: zdrav@sko.kz, веб-сайт: www.zdrav.sko.kz

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2020 год

дата <дата> № <номер>

[redacted]

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Расходы основного производства с учетом накладных расходов и

Наименование показателей			2018	2019			2020			2021
			Отчет (оценка / факт)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план
1			8	10	11	12	13	14	15	16
Расходы по основному производству (с учетом незавершенного производства), всего			135 797,00	157 401,00	159 952,00	101,62	178 646,00	171 074,00	95,76	181 922,00
в том числе:										
Услуги плановой стоматологической помощи детям	всего		124 181,00	146 472,00	149 623,00	102,15	166 271,00	157 625,00	94,80	168 120,00
Запасы	Всего		23 911,00	25 153,00	24 470,00	97,28	21 425,00	22 940,00	107,07	43 478,00
	в том числе	сырье и материалы	20 609,00	20 132,00	19 262,00	95,68	17 916,00	18 585,00	103,73	30 859,00
		горюче-смазочные материалы	1 113,00	945,00	933,00	98,73	966,00	860,00	89,03	1 183,00
		запасные части	304,00	123,00	97,00	78,86	114,00	114,00	100,00	1 109,00
		хоз товары, канц товары	1 885,00	3 953,00	4 178,00	105,69	2 429,00	3 381,00	139,19	10 327,00
Оплата труда работников	Всего		69 498,00	93 092,00	97 362,00	104,59	113 943,00	108 160,00	94,92	92 523,00
	в том числе	состоящих в штате	69 498,00	93 092,00	97 362,00	104,59	113 943,00	108 160,00	94,92	92 523,00
		не состоящих в штате								
	Всего		9 276,00	8 285,00	8 608,00	103,90	9 365,00	9 262,00	98,90	12 456,00
		коммунальные расходы								
		услуги связи	149,00	162,00	163,00	100,62	189,00	188,00	99,47	246,00
		банковские услуги								
		охранные услуги	890,00	865,00	865,00	100,00	1 180,00	1 180,00	100,00	1 700,00
		мед осмотр	601,00	468,00	548,00	117,09	401,00	526,00	131,17	931,00

Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	в том числе	обслуживание пожарной сигнализации	104,00	104,00	105,00	100,96	84,00	84,00	100,00	90,00
		водоснабжение и канализация	458,00	414,00	383,00	92,51	644,00	581,00	90,22	919,00
		электроэнергия	679,00	576,00	641,00	111,28	755,00	807,00	106,89	896,00
		теплоэнергия	893,00	852,00	936,00	109,86	1 181,00	1 158,00	98,05	1 510,00
		обслуживание программ	2 423,00	1 453,00	1 456,00	100,21	1 231,00	987,00	80,18	1 918,00
		страхование	196,00	237,00	235,00	99,16	223,00	223,00	100,00	250,00
		утилизация мед отходов	120,00	208,00	264,00	126,92	279,00	315,00	112,90	324,00
		специализация	169,00	624,00	585,00	93,75	710,00	705,00	99,30	1 015,00
		лабораторный контроль	599,00	632,00	606,00	95,89	636,00	629,00	98,90	636,00
		поверка приборов	33,00	157,00	157,00	100,00	94,00	94,00	100,00	81,00
		вывоз мусора	120,00	180,00	180,00	100,00	210,00	249,00	118,57	335,00
		дезинсекция, дератизация	52,00	52,00	52,00	100,00	50,00	38,00	76,00	70,00
		обслуживание и ремонт ОС	1 560,00	969,00	1 021,00	105,37	1 135,00	1 135,00	100,00	1 119,00
		стирка белья	195,00	295,00	374,00	126,78	340,00	340,00	100,00	380,00
		перезарядка огнетушителей	35,00	37,00	37,00	100,00	23,00	23,00	100,00	36,00
Налоги и социальные отчисления	Всего		6 917,00	13 569,00	9 770,00	72,00	15 393,00	10 984,00	71,36	11 500,00
	в том числе	социальный налог	4 319,00	8 891,00	6 217,00	69,92	9 525,00	6 602,00	69,31	7 735,00
		социальные отчисления	1 772,00	3 275,00	2 437,00	74,41	3 589,00	2 712,00	75,56	1 914,00
		ОСМС	826,00	1 403,00	1 116,00	79,54	2 279,00	1 670,00	73,28	1 851,00
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе		14 579,00	6 373,00	9 413,00	147,70	6 145,00	6 279,00	102,18	8 163,00
		команировочные расходы	385,00	1 014,00	763,00	75,25	848,00	848,00	100,00	736,00
		амортизация	5 193,00	4 748,00	4 748,00	100,00	4 234,00	4 245,00	100,26	4 245,00
		прочие затраты	8 887,00	611,00	3 902,00	638,63	1 063,00	1 186,00	111,57	3 182,00
		аренда гаража	114,00							
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:										
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)										
Оказание платных услуг, не входящих в перечень ГОБМП	всего		11 616,00	10 929,00	10 329,00	94,51	12 375,00	13 449,00	108,68	13 802,00
Запасы	Всего		2 266,00	2 408,00	2 418,00	100,42	1 674,00	1 397,00	83,45	3 593,00
	в том числе	сырье и материалы	2 191,00	2 178,00	2 231,00	102,43	1 621,00	1 331,00	82,11	3 284,00
		горюче-смазочные материалы								
		запасные части					2,00	2,00	100,00	
		хоз товары	75,00	230,00	187,00	81,30	51,00	64,00	125,49	309,00
Оплата труда работников	Всего		7 682,00	7 000,00	6 922,00	98,89	9 486,00	10 794,00	113,79	8 940,00
	в том числе	состоящих в штате	7 682,00	7 000,00	6 922,00	98,89	9 486,00	10 794,00	113,79	8 940,00
		не состоящих в штате								
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		66,00	18,00	12,00	66,67	34,00	34,00	100,00	53,00
	в том числе	коммунальные расходы								
		услуги связи								
		банковские услуги								
		охранные услуги								
		страхование	14,00	6,00			16,00	16,00	100,00	35,00
		обслуживание ОС	8,00	12,00	12,00	100,00	18,00	18,00	100,00	18,00
		специализация	44,00							
	Всего		873,00	944,00	736,00	77,97	1 115,00	1 106,00	99,19	1 127,00

Налоги и социальные отчисления	в том числе	социальный налог	502,00	618,00	443,00	71,68	626,00	677,00	108,15	756,00
		социальные отчисления	257,00	228,00	204,00	89,47	299,00	254,00	84,95	282,00
		ОСМС	114,00	98,00	89,00	90,82	190,00	175,00	92,11	89,00
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе		729,00	559,00	241,00	43,11	66,00	118,00	178,79	89,00
		амортизация	37,00	28,00	28,00	100,00	25,00	25,00	100,00	25,00
		прочие затраты	692,00	531,00	213,00	40,11	41,00	93,00	226,83	64,00
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:										
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)										

Гл. врач Гриценко Д.М.

Гл. бухгалтер Ергунова Ергунова Н.А.

Приложение 23

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 481400052328; БИН: 970340001019; Адрес: Казахстан, 150011, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г.а., ул. Театральная, д.56 А Контакты: тел: (7152) 46-25-31, факс: (7152) 52-51-46, e-mail: zdrav@sko.kz, веб-сайт: www.zdrav.sko.kz

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2017 - 2021
Планируемый / отчетный период: 2020 год
дата <дата> № <номер>

[redacted]

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Административные расходы

Наименование показателей			2018	2019			2020			2021
			Отчет (оценка / факт)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план
1			8	10	11	12	13	14	15	16
Административные расходы, всего			21 261,00	24 506,00	27 121,00	110,67	27 215,00	29 569,00	108,65	27 120,00
Запасы	Всего		364,00	507,00	557,00	109,86	351,00	351,00	100,00	611,00
	в том числе	сырье и материалы								
		горюче-смазочные материалы	115,00	226,00	226,00	100,00	87,00	87,00	100,00	226,00
		запасные части	29,00	45,00	92,00	204,44				45,00
		прочие запасы	220,00	236,00	239,00	101,27	264,00	264,00	100,00	340,00
Оплата труда административного персонала без учета оплаты труда, указанной в накладных расходах	Всего		14 453,00	15 242,00	17 600,00	115,47	19 455,00	22 248,00	114,36	16 660,00
	в том числе	состоящих в штате	14 453,00	15 242,00	17 600,00	115,47	19 455,00	22 248,00	114,36	16 660,00
		не состоящих в штате								
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		1 770,00	2 734,00	2 874,00	105,12	2 687,00	2 658,00	98,92	3 357,00
	в том числе	коммунальные расходы	208,00	406,00	392,00	96,55	306,00	274,00	89,54	370,00
		услуги связи	478,00	563,00	566,00	100,53	685,00	648,00	94,60	657,00
		банковские услуги	67,00	80,00	85,00	106,25	11,00	15,00	136,36	60,00
		аренда помещений								
		охранные услуги								
		консалтинговые услуги								
		обслуживание нематериальных активов	486,00	890,00	1 024,00	115,06	736,00	772,00	104,89	1 002,00
		обслуживание и ремонт ОС	7,00	8,00	9,00	112,50	16,00	16,00	100,00	30,00
		повышение квалификации	521,00	632,00	638,00	100,95	630,00	630,00	100,00	737,00
		информационные услуги								
		страхование	3,00	8,00	8,00	100,00				
		обслуживание видеонаблюдения		22,00	22,00	100,00	44,00	44,00	100,00	36,00
		заправка картриджа		21,00	35,00	166,67	95,00	95,00	100,00	70,00
		абонентская плата за услуги ОФД		9,00	9,00	100,00	18,00	18,00	100,00	18,00
		аренда а/я		8,00	8,00	100,00	8,00	8,00	100,00	8,00
		изготовление табличек, стендов		57,00	56,00	98,25	63,00	63,00	100,00	241,00
		услуги КСК		30,00	22,00	73,33	37,00	37,00	100,00	30,00
		подписка					38,00	38,00	100,00	38,00

		оплата услуг почтовой картой								60,00
Налоги и социальные отчисления	Всего		1 527,00	2 270,00	1 805,00	79,52	2 688,00	2 302,00	85,64	2 312,00
	в том числе	социальный налог	952,00	1 448,00	1 198,00	82,73	1 626,00	1 518,00	93,36	1 393,00
		социальные отчисления	329,00	533,00	349,00	65,48	613,00	418,00	68,19	525,00
		ОСМС	185,00	229,00	198,00	86,46	389,00	306,00	78,66	333,00
		налог на транпорт	8,00	8,00	8,00	100,00	9,00	9,00	100,00	8,00
		налог на имущество	52,00	51,00	51,00	100,00	50,00	50,00	100,00	52,00
		земельный налог	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00
Амортизация	Всего		181,00	223,00	223,00	100,00	217,00	217,00	100,00	217,00
	в том числе	нематериальных активов								
		основных средств	181,00	223,00	223,00	100,00	217,00	217,00	100,00	217,00
Командировочные расходы	Всего		512,00	1 575,00	1 775,00	112,70	42,00	42,00	100,00	600,00
	в том числе	наём жилья	272,00	704,00	904,00	128,41				351,00
		проезд к месту командирования	120,00	408,00	408,00	100,00				75,00
		суточные	120,00	463,00	463,00	100,00	42,00	42,00	100,00	174,00
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 переговоров								
		услуги переводчика								
Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего, в том числе									
Другие обязательные платежи в бюджет	Всего		149,00	310,00	310,00	100,00	22,00	22,00	100,00	10,00
	в том числе	гос пошлина	61,00							
		Сборы, всего, в том числе								
		Платы, всего, в том числе	88,00	310,00	310,00	100,00	22,00	22,00	100,00	10,00
		эмиссия в окружающую среду	9,00	10,00	10,00	100,00	8,00	8,00	100,00	10,00
		неналоговые платежи	79,00	300,00	300,00	100,00				
		лицензиоционный сбор					14,00	14,00	100,00	
Благотворительная и спонсорская помощь	Всего, в том числе									
Прочие расходы	Всего, в том числе		2 305,00	1 645,00	1 977,00	120,18	1 753,00	1 729,00	98,63	3 353,00
		договора ГПХ	1 200,00	1 286,00	1 286,00	100,00	1 400,00	1 400,00	100,00	1 800,00
		прочие расходы	1 105,00	359,00	691,00	192,48	353,00	329,00	93,20	1 553,00

Гл. врач

Гл. бухгалтер

Гарифуллина Д.М.

Ергунова