Приложение 11

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

Утвержден
приказ
от 14.05.2019 года № 119
М.П.

## Раздел «Показатели отчетного периода»
## Глава «Источники финансирования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление Общественного здоровья г Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №29" УЗ Г АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г.

тыс.

| № п/п | Наименование показателей | | | | | | план | | корректировка | | факт | | % выполнения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | **Источники финансирования** | **Всего** | Организации | | | | | 1 360 083,53 | | 1 431 394,15 | | 1 435 199,14 | | 100,27 |
| 2 | | | Дочерних организаций | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | Консолидированные показатели | | | | | 1 355 830,32 | | 1 388 790,55 | | 1 393 416,57 | | 100,33 |
| 4 | **Собственный капитал** | | **Всего** | Организации | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | Дочерних организаций | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | Консолидированные показатели | | | | 1 354 030,32 | | 1 354 030,30 | | 1 354 030,32 | | 100,00 |
| 7 | Оплаченный уставный капитал | | | | | Организации | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | Дочерних организаций | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | Консолидированные показатели | | | | | | -735,47 | | |
| 10 | Эмиссионный доход | | | | | Организации | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | Дочерних организаций | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | Консолидированные показатели | | | | 31 756,50 | | 31 756,52 | | 100,00 |
| 13 | Резервы | | | | | Организации | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | Дочерних организаций | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | Консолидированные показатели | | 1 800,00 | | 3 003,75 | | 8 365,20 | | 278,49 |
| 16 | Нераспределенный доход (непокрытый убыток) | | | | | Организации | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | Дочерних организаций | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | Консолидированные показатели | | | | | | | | |
| 19 | Выкупленные собственные долевые инструменты | | | | | Организации | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | Дочерних организаций | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | Консолидированные показатели | | 4 253,21 | | 42 603,60 | | 41 782,57 | | 98,07 |
| 22 | **Заемный капитал** | | **Всего** | Организации | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | Дочерних организаций | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | Консолидированные показатели | | | | 4 253,21 | | 9 400,00 | | 8 914,31 | | 94,83 |
| 25 | **Текущие обязательства** | | | **Всего** | Организации | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | Дочерних организаций | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | Консолидированные показатели | | | | | | | | | |
| 28 | финансовые | | | | Организации | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | Дочерних организаций | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | Консолидированные показатели | | | | | | | 166,57 | | |
| 31 | по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | | | | Организации | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | Дочерних организаций | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | Консолидированные показатели | | | | | | | | | |
| 34 | вознаграждения к выплате | | | | Организации | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | Дочерних организаций | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателей | | | | | | план | | корректировка | | факт | | % выполнения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 36 | | | | | | Консолидированные показатели | | 4 253,21 | | 8 500,00 | | 6 212,13 | | 73,08 |
| 37 | поставщикам и подрядчикам | | | | | Организации | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | Дочерних организаций | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | Консолидированные показатели | | | | | | 181,15 | | |
| 40 | оплата труда | | | | | Организации | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | Дочерних организаций | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | Консолидированные показатели | | | | 900,00 | | 2 354,46 | | 261,61 |
| 43 | прочие текущие обязательства | | | | | Организации | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | Дочерних организаций | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | Консолидированные показатели | | | | 33 203,60 | | 32 868,26 | | 98,99 |
| 46 | **Долгосрочные обязательства** | | | **Всего** | | Организации | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | Дочерних организаций | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | Консолидированные показатели | | | | | | | | |
| 49 | финансовые | | | | | Организации | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | Дочерних организаций | | | | | | | | |
| 51 | | | | | | Консолидированные показатели | | | | | | | | |
| 52 | по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства | | | | | Организации | | | | | | | | |
| 53 | | | | | | Дочерних организаций | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | Консолидированные показатели | | | | | | | | |
| 55 | вознаграждения к выплате | | | | | Организации | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | Дочерних организаций | | | | | | | | |
| 57 | | | | | | Консолидированные показатели | | | | | | | | |
| 58 | поставщикам и подрядчикам | | | | | Организации | | | | | | | | |
| 59 | | | | | | Дочерних организаций | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | Консолидированные показатели | | | | 33 203,60 | | 32 868,26 | | 98,99 |
| 61 | прочие долгосрочные обязательства | | | | | Организации | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | Дочерних организаций | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | Консолидированные показатели | | | | | | | | |

Подпись

Руководитель исполнительного органа САДЫКОВА А.М., ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

М.П.

Приложение 12

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

Утвержден
приказ
от 14 05 2019 года № 119
М П

## Раздел «Показатели отчетного периода»
## Глава «Персонал»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Управление Общественного здоровья г Алматы
Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №29" УЗ Г АЛМАТЫ
Отчетный год 2018 г

| № п/п | Наименование показателей | | | | | Единица измерения | план | | корректировка | | факт | | % выполнения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Численность | Всего | | по штату | | человек | | 302 | | 300 | | 300 | | 100,00 |
| 2 | | | | среднесписочная | | человек | | 287 | | 201 | | 295 | | 146,77 |
| 3 | | в том числе | работников, занятых в производстве продукции | по штату | | человек | | 235 | | 260 | | 243 | | 93,46 |
| 4 | | | | среднесписочная | | человек | | 225 | | 163 | | 240 | | 147,24 |
| 5 | | | административного персонала | по штату | | человек | | 24 | | 23 | | 22 | | 95,65 |
| 6 | | | | среднесписочная | | человек | | 22 | | 23 | | 20 | | 86,96 |
| 7 | | | прочих работников, состоящих в штате | по штату | | человек | | 43 | | 17 | | 35 | | 205,88 |
| 8 | | | | среднесписочная | | человек | | 40 | | 15 | | 35 | | 233,33 |
| 9 | | | работников, не состоящих в штате | среднесписочная | | человек | | | | | | | | |
| 10 | Оплата труда работников, занятых в производстве продукции, другие выплаты | Всего | | | | тыс тенге | | 241 957,20 | | 252 167,00 | | 262 458,31 | | 104,08 |
| 11 | | в том числе | основная заработная плата | | | тыс тенге | | 199 060,80 | | 212 323,00 | | 215 018,72 | | 101,27 |
| 12 | | | доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда | | | тыс тенге | | 42 896,40 | | 39 844,00 | | 45 712,59 | | 114,73 |
| 13 | | | выплаты, не носящие постоянный характер | Всего | | тыс тенге | | | | | | 1 727,00 | | |
| 14 | | | | в том числе | пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску | тыс тенге | | | | | | | | |
| 15 | | | | | единовременные поощрительные выплаты | тыс тенге | | | | | | 1 727,00 | | |
| 16 | | | | | премия | тыс тенге | | | | | | | | |
| 18 | Оплата труда административного персонала, другие выплаты | Всего | | | | тыс тенге | | 44 631,60 | | 50 450,00 | | 45 375,08 | | 89,94 |
| 19 | | в том числе | основная заработная плата | | | тыс тенге | | 44 631,60 | | 50 450,00 | | 44 053,08 | | 87,32 |
| 20 | | | доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда | | | тыс тенге | | | | | | | | |
| 21 | | | выплаты, не носящие постоянный характер | Всего | | тыс тенге | | | | | | 1 322,00 | | |
| 22 | | | | в том числе | пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску | тыс тенге | | | | | | | | |
| 23 | | | | | единовременные поощрительные выплаты | тыс тенге | | | | | | 1 322,00 | | |
| 24 | | | | | премия | тыс тенге | | | | | | | | |
| 26 | Оплата труда прочих работников, состоящих в штате, другие выплаты | Всего | | | | тыс тенге | | 23 891,20 | | 7 863,00 | | 11 295,29 | | 143,65 |
| 27 | | в том числе | основная заработная плата | | | тыс тенге | | 23 891,20 | | 7 863,00 | | 11 014,29 | | 140,08 |
| 28 | | | доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда | | | тыс тенге | | | | | | | | |
| 29 | | | выплаты, не носящие постоянный характер | Всего | | тыс тенге | | | | | | 281,00 | | |
| 30 | | | | в том числе | пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску | тыс тенге | | | | | | | | |
| 31 | | | | | единовременные поощрительные выплаты | тыс тенге | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателей | | | | | Единица измерения | план | | корректировка | | факт | | % выполнения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 32 | | | | | премия | тыс тенге | | | | | | 281,00 | | |
| 34 | Оплата труда работников, не состоящих в штате, другие выплаты | Всего | | | | тыс тенге | | | | | | | | |
| 35 | | в том числе | основная заработная плата | | | тенге | | 25 873 333,33 | | 25 873 333,33 | | 26 594 056,67 | | 102,79 |
| 37 | Среднемесячная заработная плата | по Организации | | | | тенге | | 20 163 100,00 | | 21 013 916,67 | | 21 871 525,83 | | 104,08 |
| 38 | | работников, занятых в производстве продукции | | | | тенге | | 3 719 300,00 | | 4 204 166,67 | | 3 781 256,67 | | 89,94 |
| 39 | | административного персонала | | | | тенге | | 1 990 933,33 | | 655 250,00 | | 941 274,17 | | 143,65 |
| 40 | | прочих работников, состоящих в штате | | | | тенге | | | | | | | | |
| 41 | | работников, не состоящих в штате | | | | тенге | | 90 150,99 | | 128 723,05 | | 90 149,34 | | 70,03 |
| 42 | Средние месячные расходы на оплату труда одного работника | по Организации | | | | тенге | | 89 613,78 | | 128 919,73 | | 91 131,36 | | 70,69 |
| 43 | | работников, занятых в производстве продукции | | | | тенге | | 169 059,09 | | 182 789,86 | | 189 062,83 | | 103,43 |
| 44 | | административного персонала | | | | тенге | | 49 773,33 | | 43 683,33 | | 26 893,55 | | 61,56 |
| 45 | | прочих работников, состоящих в штате | | | | тенге | | | | | | | | |
| 46 | | работников, не состоящих в штате | | | | тенге | | | | 253,70 | | 122,36 | | 48,23 |
| 47 | Показатели труда | Производительность труда | | | | тыс тенге | | | | | | | | |
| 48 | | Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда | | | | десятичная дробь | | | | | | | | |
| 49 | | Относительная экономия (перерасход) оплаты труда | | | | тыс тенге | | | | | | 40,20 | | |
| 51 | Уровень текучести кадров | Всего | | | | % | | | | | | 44,00 | | |
| 52 | | в том числе | работников, занятых в производстве продукции | | | % | | | | | | 20,00 | | |
| 53 | | | административного персонала | | | % | | | | | | 21,00 | | |
| 54 | | | прочих работников, состоящих в штате | | | % | | | | | | | | |
| 55 | Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета) | | | | | тыс тенге | | 72,00 | | 82,00 | | 162,00 | | 197,56 |
| 56 | Повышение квалификации | Всего | | | | человек | | 2 800,00 | | 4 950,00 | | 3 762,80 | | 76,02 |
| 57 | | в том числе | работников, занятых в производстве продукции | | | тыс тенге | | 55,00 | | 77,00 | | 148,00 | | 192,21 |
| 58 | | | | | | человек | | 2 020,00 | | 4 435,00 | | 3 288,50 | | 74,15 |
| 59 | | | административного персонала | | | тыс тенге | | 5,00 | | 5,00 | | 10,00 | | 200,00 |
| 60 | | | | | | человек | | 580,00 | | 515,00 | | 272,30 | | 52,87 |
| 61 | | | прочих работников, состоящих в штате | | | тыс тенге | | 12,00 | | | | 4,00 | | 33,33 |
| 62 | | | | | | человек | | 200,00 | | | | 202,00 | | 101,00 |
| 63 | Создание новых рабочих мест | Всего | | | | тыс тенге | | | | | | | | |
| 64 | | в том числе | работников, занятых в производстве продукции | | | единиц | | | | | | | | |
| 65 | | | административного персонала | | | единиц | | | | | | | | |
| 66 | | | прочих работников, состоящих в штате | | | единиц | | | | | | | | |
| 67 | | | работников, не состоящих в штате | | | единиц | | | | | | | | |
| 68 | Социальная программа | Всего | | | | тыс тенге | | 3 104,70 | | | | | | |
| 69 | | в том числе | Медицинское страхование | Всего | | тыс тенге | | 3 104,70 | | | | | | |
| 70 | | | | в том числе | работников, занятых в производстве продукции | тыс тенге | | 2 419,60 | | | | | | |
| 71 | | | | | административного персонала | тыс тенге | | 446,20 | | | | | | |
| 72 | | | | | прочих работников, состоящих в штате | тыс тенге | | 238,90 | | | | | | |
| 73 | | | Ссуды работникам | Всего | | тыс тенге | | | | | | | | |
| 74 | | | | в том числе | работников, занятых в производстве продукции | тыс тенге | | | | | | | | |
| 75 | | | | | административного персонала | тыс тенге | | | | | | | | |
| 76 | | | | | прочих работников, состоящих в штате | тыс тенге | | | | | | | | |
| 77 | | | Праздничные и культурные мероприятия | | | тыс тенге | | | | | | | | |
| 78 | | | | | | | | | | | | | | |

Подпись

Руководитель исполнительного органа САДЫКОВА А М., ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

М.П

Приложение 15
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
приказ
от 14.05.2019 года № 119
М.П.

## Раздел «Показатели отчетного периода»

## Глава «Поступление денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление Общественного здоровья г Алматы
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №29" УЗ Г АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

тыс.

| № п/п | Наименование показателей | | | | | план | | корректировка | | факт | | % выполнения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | первое полу | год (нарастающим итогом) | первое полуг | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нараста ющим |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | **Поступление денег, всего** | | | | | | 451 353,25 | | 544 424,80 | | 563 523,93 | | 103,51 |
| 2 | **Реализация продукции** | **Всего** | | | | | 451 353,25 | | 544 424,80 | | 563 523,93 | | 103,51 |
| 3 | | в том | по государственному заданию | **Всего** | | | 439 053,25 | | 530 644,80 | | 547 460,09 | | 103,17 |
| 4 | | | | в том числе | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | Оказание мед. услуг населению АПП | | 405 422,45 | | 502 114,30 | | 518 608,23 | | 103,28 |
| 5 | | | | | Дневной стационар | | 33 630,80 | | 28 530,50 | | 28 851,86 | | 101,13 |
| 6 | | | от реализации продукции государственным учреждениям | **Всего** | | | | | | | | | |
| 7 | | | | в том числе | | | | | | | | | |
| 9 | | | от реализации продукции прочим потребителям | **Всего** | | | 12 300,00 | | 13 780,00 | | 16 063,84 | | 116,57 |
| 10 | | | | в том числе | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | Платные мед. услуги | | 11 800,00 | | 11 950,00 | | 12 775,80 | | 106,91 |
| 11 | | | | | Возмещение коммунальных услуг | | 500,00 | | 430,00 | | 441,14 | | 102,59 |
| 11 | | | | | Оказание услуг по КДУ | | | | 1 400,00 | | 1 891,33 | | 135,10 |
| 11 | | | | | прочие поступления (возврат госп комис. | | | | | | 4,80 | | |
| 11 | | | | | прочие поступление | | | | | | 950,77 | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | **Авансы, полученные** | | | | | | | | | | | | |
| 13 | **Реализация нематериальных активов и основных средств** | **Всего** | | | | | | | | | | | |
| 14 | | в том числе | земля | | | | | | | | | | |
| 15 | | | здания и сооружения | | | | | | | | | | |
| 16 | | | машины и оборудование | | | | | | | | | | |
| 17 | | | транспортные средства | | | | | | | | | | |
| 19 | **Реализация объектов незавершенных строительством** | | | | | | | | | | | | |
| 20 | **Реализация инвестиционной недвижимости** | | | | | | | | | | | | |
| 21 | **Заимствование** | **Всего** | | | | | | | | | | | |
| 22 | | в том числе | от банков-резидентов | | | | | | | | | | |
| 23 | | | от банков-нерезидентов | | | | | | | | | | |
| 24 | | | от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | | | | | | | | | | |
| 25 | | | кредиты из государственного бюджета | | | | | | | | | | |
| 26 | | | временная финансовая помощь | | | | | | | | | | |
| 27 | | | прочие заимствования | **Всего** | | | | | | | | | |
| 28 | | | | в том числе | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателей | | | | | план | | корректировка | | факт | | % выполнения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | первое полу | год (нарастающим итогом) | первое полуг | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нараста ющим |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 30 | Поступление денег по страховой (перестраховочной) деятельности | Всего | | | | | | | | | | | |
| 31 | | в том | | | | | | | | | | | |
| 34 | Вознаграждения | Всего | | | | | | | | | | | |
| 35 | | в том числе | по корреспондентским и текущим счетам | | | | | | | | | | |
| 36 | | | по размещенным вкладам | | | | | | | | | | |
| 37 | | | по предоставленным займам и оказанной временной финансовой помощи | | | | | | | | | | |
| 38 | | | прочие доходы, связанные с получением вознаграждения | Всего | | | | | | | | | |
| 39 | | | | в том числе | по лизинговым сделкам | | | | | | | | |
| 41 | Дивиденды | Всего | | | | | | | | | | | |
| 42 | | в том числе | дочерних организаций | | | | | | | | | | |
| 43 | | | прочие дивиденды | | | | | | | | | | |
| 44 | Поступление основной суммы долга по финансовым требованиям | Всего | | | | | | | | | | | |
| 45 | | в том числе | кредиты | | | | | | | | | | |
| 46 | | | временная финансовая помощь | | | | | | | | | | |
| 47 | | | лизинговые платежи | | | | | | | | | | |
| 48 | | | финансовая аренда | | | | | | | | | | |
| 50 | Поступление денег, размещенных во вклады | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Поступление денег по операционной аренде | Всего | | | | | | | | | | | |
| 52 | | в том числе | зданий и сооружений | | | | | | | | | | |
| 53 | | | помещений | | | | | | | | | | |
| 54 | | | оборудования | | | | | | | | | | |
| 56 | Реализация финансовых активов | Всего | | | | | | | | | | | |
| 57 | | в том | Акции | Всего | | | | | | | | | |
| 58 | | | | в том числе | собственные | | | | | | | | |
| 59 | | | | | дочерних организаций | | | | | | | | |
| 61 | | | Облигации | Всего | | | | | | | | | |
| 62 | | | | в том числе | собственные | | | | | | | | |
| 63 | | | | | дочерних организаций | | | | | | | | |
| 65 | | | Доли участия | Всего | | | | | | | | | |
| 66 | | | | в том числе | собственные | | | | | | | | |
| 67 | | | | | дочерних организаций | | | | | | | | |
| 69 | | | прочие финансовые активы | Всего | | | | | | | | | |
| 70 | | | | в том числе | | | | | | | | | |
| 72 | Безвозмездно полученные деньги | Всего | | | | | | | | | | | |
| 73 | | в том | субсидии из государственного бюджета | | | | | | | | | | |
| 76 | Возврат из бюджета налогов и других обязательных платежей в бюджет | Всего | | | | | | | | | | | |
| 77 | | в том числе | | | | | | | | | | | |
| 80 | Прочие поступления | Всего | | | | | | | | | | | |
| 81 | | в том | Гранты | | | | | | | | 321,00 | | |
| 84 | Деньги на начало периода | | | | | | 451 353,25 | | 536 113,50 | | 513 463,48 | | |
| 85 | Выбытие денег | | | | | | | | 8 311,30 | | 50 381,45 | | |
| 86 | Деньги на конец периода | | | | | | | | | | | | |

Подпись

Руководитель исполнительного органа: САДЫКОВА А.М., ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

М.П.

Приложение 16
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
приказ
от 14.05.2019 года № 119
М.П.

## Раздел «Показатели отчетного периода»
## Глава «Выбытие денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление Общественного здоровья г Алматы
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №29" УЗ Г АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

| № п/п | Наименование показателей | | | | | план | | корректировка | | факт | | % выполнения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | **Выбытие денег, всего** | | | | | | 451 353,25 | | 536 113,50 | | 513 463,48 | | 95,78 |
| 2 | **Запасы** | **Всего** | | | | | 50 672,89 | | 45 655,60 | | 41 029,02 | | 89,87 |
| 3 | | в том числе | сырье и материалы | | | | | | | | | | |
| 4 | | | ГСМ | | | | | | | | | | |
| 5 | | | запасные части | | | | 40 572,89 | | 20 623,20 | | 26 959,08 | | 130,72 |
| 6 | | | Лекарственные средства и мед. изд. | | | | 10 100,00 | | 22 000,80 | | 10 451,00 | | 47,50 |
| 6 | | | Прочие материалы | | | | | | 2 352,40 | | 3 378,94 | | 143,64 |
| 6 | | | Продукты питания | | | | | | 679,20 | | 240,00 | | 35,34 |
| 6 | | | Мягкий инвентарь | | | | | | | | | | |
| 7 | **Товары для продажи (вещи для передачи в лизинг)** | **Всего** | | | | | | | | | | | |
| 8 | | в том числе | | | | | 6 173,20 | | 7 059,50 | | 7 484,85 | | 106,03 |
| 10 | **Энергия** | **Всего** | | | | | 1 865,40 | | 2 563,80 | | 2 648,47 | | 103,30 |
| 11 | | в том числе | тепловая | | | | 4 307,80 | | 4 495,70 | | 4 836,38 | | 107,58 |
| 12 | | | электрическая | | | | 1 626,30 | | 2 389,50 | | 1 637,44 | | 68,53 |
| 13 | **Водоснабжение, канализация и иные коммунальные услуги** | **Всего** | | | | | | | | | | | |
| 14 | | в том числе | | | | | 1 626,30 | | 2 389,50 | | 1 637,44 | | 68,53 |
| 15 | | | Водоснабжение и канализация | | | | | | | | | | |
| 17 | **Авансы выданные** | | | | | | 257 698,41 | | 253 844,00 | | 269 364,53 | | 106,11 |
| 18 | **Оплата труда и другие выплаты** | **Всего** | | | | | 200 824,48 | | 206 409,00 | | 221 873,68 | | 107,49 |
| 19 | | в том числе | работников, занятых в производстве продукции | | | | 37 044,23 | | 41 041,00 | | 37 000,79 | | 90,16 |
| 20 | | | административного персонала | | | | 19 829,70 | | 6 394,00 | | 10 490,06 | | 164,06 |
| 21 | | | прочих работников, состоящих в штате | | | | | | | | | | |
| 22 | | | работников, не состоящих в штате | | | | 31 048,00 | | 36 986,00 | | 30 072,79 | | 81,31 |
| 23 | **Отчисления от оплаты труда** | **Всего** | | | | | 31 048,00 | | 30 926,00 | | 30 072,79 | | 97,24 |
| 24 | | в том числе | обязательные пенсионные взносы | | | | | | 122,00 | | | | |
| 25 | | | добровольные пенсионные взносы | | | | | | 402,00 | | | | |
| 26 | | | Партия НҰР ОТАН | | | | | | 1 850,00 | | | | |
| 26 | | | Проф взносы | | | | | | 440,00 | | | | |
| 26 | | | Накопительная страховая премия | | | | | | 1 056,00 | | | | |
| 26 | | | Содержание и обслуживание общежития | | | | | | 2 190,00 | | | | |
| 26 | | | Удержания по исполнительнымлистам | | | | 8 000,00 | | 6 443,20 | | 6 481,65 | | 100,60 |
| 27 | **Приобретение нематериальных активов и основных средств** | **Всего** | | | | | | | | | | | |
| 28 | | в том числе | земля | | | | | | | | | | |
| 29 | | | здания и сооружения | | | | | | | | | | |
| | | | машины и оборудование | | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателей | | | | | план | | корректировка | | факт | | % выполнения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 31 | | | транспортные средства | | | | 8 000,00 | | 6 443,20 | | 6 481,65 | | 100,60 |
| 32 | | | прочие ОС | | | | | | | | | | |
| 33 | **Приобретение инвестиционной недвижимости** | | | | | | | | | | | | |
| 34 | **Приобретение финансовых активов** | **Всего** | | | | | | | | | | | |
| 35 | | в том числе | Акции | **Всего** | | | | | | | | | |
| 36 | | | | в том числе | собственные | | | | | | | | |
| 37 | | | | | дочерних организаций | | | | | | | | |
| 39 | | | Облигации | **Всего** | | | | | | | | | |
| 40 | | | | в том числе | собственные | | | | | | | | |
| 41 | | | | | дочерних организаций | | | | | | | | |
| 43 | | | Доли участия | **Всего** | | | | | | | | | |
| 44 | | | | в том числе | собственные | | | | | | | | |
| 45 | | | | | дочерних организаций | | | | | | | | |
| 47 | | | Прочие финансовые активы | **Всего** | | | | | | | | | |
| 48 | | | | в том числе | собственные | | | | | | | | |
| 49 | | | | | дочерних организаций | | 55 843,00 | | 51 542,99 | | 55 455,21 | | 107,59 |
| 51 | **Налоги** | **Всего** | | | | | | | | | | | |
| 52 | | в том числе | корпоративный подоходный налог | | | | 21 733,60 | | 19 650,00 | | 21 578,44 | | 109,81 |
| 53 | | | индивидуальный подоходный налог | | | | | | | | | | |
| 54 | | | налог на добавленную стоимость | | | | 29 660,60 | | 26 763,40 | | 28 334,95 | | 105,87 |
| 55 | | | социальный налог | **Всего** | | | 16 765,90 | | 18 158,40 | | 19 266,06 | | 106,10 |
| 56 | | | | в том числе | социальный налог | | 12 894,70 | | 8 605,00 | | 9 068,89 | | 105,39 |
| 57 | | | | | социальные отчисления | | 21,00 | | 20,97 | | 22,36 | | 106,63 |
| 58 | | | земельный налог | | | | | | | | | | |
| 59 | | | налог на транспортные средства | | | | 1 152,00 | | 1 058,16 | | 1 058,16 | | 100,00 |
| 60 | | | налог на имущество | | | | | | | | | | |
| 61 | | | акцизы | | | | 171,00 | | 74,46 | | 73,25 | | 98,37 |
| 62 | | | прочие налоги | | | | 3 104,80 | | 3 976,00 | | 4 388,05 | | 110,36 |
| 62 | | | ОСМС | | | | 15,00 | | | | | | |
| 63 | **Сборы** | **Всего** | | | | | | | | | | | |
| 64 | | в том числе | лицензионные | | | | 15,00 | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | **Платы** | **Всего** | | | | | | | | | | | |
| 67 | | в том числе | за пользование земельными участками | | | | | | | | | | |
| 68 | | | за пользование водными ресурсами поверхностных | | | | | | | | | | |
| 69 | | | за эмиссии в окружающую среду | | | | | | | | | | |
| 70 | | | за размещение наружной (визуальной) рекламы | | | | | | | | | | |
| 72 | **Государственная пошлина** | | | | | | 1 214,45 | | 1 214,45 | | 1 214,45 | | 100,00 |
| 73 | **Таможенные платежи** | | | | | | | | | | | | |
| 74 | **Страхование** | **Всего** | | | | | | | | | | | |
| 75 | | в том числе | гражданско-правовой ответственности владельцев | | | | 1 214,45 | | 1 214,45 | | 1 214,45 | | 100,00 |
| 76 | | | Страхование сотрудников | | | | | | | | | | |
| 77 | **Выплата дивидендов и части чистого** | **Всего** | | | | | | | | | | | |
| 78 | | в том числе | в государственный бюджет | | | | | | | | | | |
| 79 | | | прочим акционерам и участникам | | | | | | | | | | |
| 80 | **Размещение денег во вклады** | | | | | | | | | | | | |
| 81 | **Выдача займов и оказание** | **Всего** | | | | | | | | | | | |
| 82 | | в том числе | займы | | | | | | | | | | |
| 83 | | | временная финансовая помощь | | | | | | | | | | |
| 85 | **Погашение финансовых** | **Всего** | | | | | | | | | | | |
| 86 | | в том числе | кредиты | | | | | | | | | | |
| 87 | | | временная финансовая помощь | | | | | | | | | | |
| 88 | | | лизинговые платежи | | | | | | | | | | |
| 89 | | | финансовая аренда | | | | | | | | | | |
| 91 | **Выбытие денег по договору факторинга** | | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателей | | | | | план | | корректировка | | факт | | % выполнения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 93 | (перестраховочной) деятельности | в том числе | | | | | | | | | | | |
| 95 | Погашение облигаций | | | | | | | | | | | | |
| 96 | Оплата векселей | | | | | | | | | | | | |
| 97 | Оплата вознаграждения | Всего | | | | | | | | | | | |
| 98 | | в том числе | по кредитам | | | | | | | | | | |
| 99 | | | по временной финансовой помощи | | | | | | | | | | |
| 100 | | | по финансовой аренде | | | | | | | | | | |
| 101 | | | по лизингу | | | | | | | | | | |
| 102 | | | по договору факторинга | | | | 3 800,00 | | 3 429,00 | | 3 000,00 | | 87,49 |
| 103 | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | Обслуживание и ремонт | Всего | | | | | 3 800,00 | | 3 429,00 | | 3 000,00 | | 87,49 |
| 106 | | в том числе | нематериальных активов | | | | | | | | | | |
| 107 | | | основных средств | | | | 1 480,90 | | 882,70 | | 713,87 | | 80,87 |
| 108 | Оплата работ (услуг) произведенных подрядчиками | | | | | | | | | | | | |
| 109 | Связь | Всего | | | | | 347,00 | | 354,70 | | 231,85 | | 65,37 |
| 110 | | в том числе | почтовая | | | | | | | | | | |
| 111 | | | телефонная | | | | 1 133,90 | | 528,00 | | 482,02 | | 91,29 |
| 112 | | | электрическая | | | | 110,00 | | | | | | |
| 113 | | | интернет | | | | | | | | | | |
| 114 | Информационные услуги | Всего | | | | | 110,00 | | | | | | |
| 115 | | в том числе | объявление в газету | | | | | | | | | | |
| 116 | | | | | | | | | 240,00 | | 240,00 | | 100,00 |
| 117 | Оплата услуг по хранению и погрузке | | | | | | | | 4 110,00 | | 2 412,90 | | 58,71 |
| 118 | Оплата аудиторских услуг | | | | | | | | | | | | |
| 119 | Оплата консультационных услуг | | | | | | 2 800,00 | | 4 950,00 | | 4 374,79 | | 88,38 |
| 120 | Оплата за сертификацию продукции | | | | | | 15 000,00 | | 33 097,40 | | 32 681,72 | | 98,74 |
| 121 | Повышение квалификации работников | | | | | | | | | | | | |
| 122 | Оплата транспортных услуг | Всего | | | | | | | | | | | |
| 123 | | в том числе | автомобильные перевозки | | | | | | | | | | |
| 124 | | | железнодорожные перевозки | | | | 15 000,00 | | 11 755,40 | | 11 340,21 | | 96,47 |
| 125 | | | воздушные перевозки | | | | | | 21 342,00 | | 21 341,51 | | 100,00 |
| 126 | | | авто_услуги | | | | 800,00 | | 550,00 | | 729,14 | | 132,57 |
| 126 | | | неотложная помощь 4 категория | | | | | | | | | | |
| 127 | Командировочные расходы | | | | | | | | 490,00 | | 505,41 | | 103,14 |
| 128 | Представительские расходы | | | | | | 6 000,00 | | 2 000,00 | | | | |
| 129 | Оплата банковских услуг | | | | | | 4 400,00 | | 4 000,00 | | 3 662,00 | | 91,55 |
| 130 | Оплата типографских услуг | | | | | | | | | | | | |
| 131 | Оплата услуг по охране | | | | | | | | | | | | |
| 132 | Оплата операционной аренды | Всего | | | | | | | | | | | |
| 133 | | в том числе | нематериальных активов | | | | 613,00 | | 240,00 | | 240,00 | | 100,00 |
| 134 | | | зданий и сооружений | | | | 15,70 | | 240,00 | | | | |
| 135 | | | транспортных средств | | | | | | | | | | |
| 137 | Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных требований | | | | | | | | | | | | |
| 138 | Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности | | | | | | | | | | | | |
| 139 | Оплата мероприятий по социальной программе | Всего | | | | | 4 042,40 | | 76 749,16 | | 52 163,71 | | 67,97 |
| 140 | | в том числе | | | | | | | | | | | |
| 142 | Прочее выбытие | Всего | | | | | | | | | | | |
| 143 | | в том числе | благотворительная и спонсорская помощь | | | | 4 042,40 | | 76 749,16 | | 52 163,71 | | 67,97 |
| 144 | | | содержание Совета директоров (наблюдательного совета) | | | | | | | | 321,00 | | |
| 145 | | | прочие работы и услуги | | | | 451 353,25 | | 544 424,80 | | 563 523,93 | | |
| 146 | Деньги на начало периода | | | | | | | | 8 311,30 | | 50 381,45 | | |
| 147 | Поступление денег | | | | | | | | | | | | |
| 148 | Деньги на конец периода | | | | | | | | | | | | |

Руководитель исполнительного органа САДЫКОВА А.М., ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Подпись

М.П.

к Правилам разработки и п
государством а
государственных пре

Утвержден
приказ
от 14.05.2019 года № 119
М.П.

## Раздел «Показатели отчетного периода»
## Глава «Приобретение (создание) активов»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) Управление Общественного здоровья г Алматы

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №29" УЗ Г АЛМАТЫ

Отчетный год 2018 г

| № п/п | Наименование проекта | Исполнитель | наименование планируемых к приобретению (созданию) активов | единицы измерения | количество | | | | цена, тыс.тенге | | | | сумма, тыс.тенге | | | | характер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | план | корректировка | факт | % выпол | план | корректировка | факт | % выполнен | план | корректировка | факт | % выполнения | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **Инвестиции** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение ОС | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №29" | Монитор 21,5 LED ASERV226HQLBD | шт | 15,00 | | | | 30,00 | | | | 450,00 | | | | |
| 3 | | | Компьютер | шт | 45,00 | | | | 155,00 | | | | 6 975,00 | | | | |
| 4 | | | Принтер Canon LBP | шт | 10,00 | | | | 34,40 | | | | 344,00 | | | | |
| 5 | | | Кондиционер | шт | 3,00 | | | | 77,00 | | | | 231,00 | | | | |
| 6 | | | Микроскоп | шт | | 2,00 | 2,00 | | | 455,00 | 455,00 | | | 910,00 | 910,00 | 100,00 | биникулярный |
| 7 | | | Ширма | шт | | 5,00 | 5,00 | | | 16,90 | 16,90 | | | 84,50 | 84,50 | 100,00 | 1 створчатая |
| 8 | | | ширма | шт | | 5,00 | 5,00 | | | 22,59 | 22,59 | | | 112,95 | 112,95 | 100,00 | 2- створчатая |
| 9 | | | Штатив | шт | | 15,00 | 15,00 | | | 14,85 | 14,85 | | | 222,75 | 222,75 | 100,00 | стойка,медицинский |
| 10 | | | Стол инструментальный | шт | | 15,00 | 15,00 | | | 16,80 | 16,80 | | | 252,00 | 251,97 | 99,99 | для кабинетов |
| 11 | | | Кушетка | шт | | 15,00 | 15,00 | | | 18,00 | 18,00 | | | 270,00 | 270,00 | 100,00 | процедурная с регулировкой |
| 12 | | | Пеленальный столик | шт | | 10,00 | 10,00 | | | 16,70 | 16,70 | | | 167,00 | 167,00 | 100,00 | для кабинетов |
| 13 | | | Информационный киоск | шт | | 1,00 | 1,00 | | | 215,00 | 215,00 | | | 215,00 | 215,00 | 100,00 | для выдачи информации, |
| 14 | | | Телефон Panasonic | шт | | 7,00 | 7,00 | | | 4,95 | 4,95 | | | 34,65 | 34,65 | 100,00 | для кабинетов |
| 15 | | | Стол пеленальный | шт | | 5,00 | 5,00 | | | 35,00 | 35,00 | | | 175,00 | 175,00 | 100,00 | для кабинетов |
| 16 | | | Мобильный POS терминал | шт | | 1,00 | 1,00 | | | 125,00 | 125,00 | | | 125,00 | 125,00 | 100,00 | V675 GSM/GPRS |
| 17 | | | Стулья | шт | | 40,00 | 40,00 | | | 6,00 | 6,00 | | | 240,00 | 240,00 | 100,00 | для кабинетов |
| 18 | | | Тумба | шт | | 30,00 | 30,00 | | | 8,00 | 8,00 | | | 240,00 | 240,00 | 100,00 | для врачебных кабинетов |
| 19 | | | Стол | шт | | 20,00 | 20,00 | | | 12,00 | 12,00 | | | 240,00 | 240,00 | 100,00 | для врачебных кабинетов |
| 20 | | | Трибуна | шт | | 1,00 | 1,00 | | | 68,00 | 68,00 | | | 68,00 | 68,00 | 100,00 | для актового зала |
| 21 | | | Системаэлектрон. очереди НМА | шт | | 1,00 | 1,00 | | | 1 494,90 | 1 494,90 | | | 1 494,90 | 1 494,90 | 100,00 | праграммное обеспечение |
| 22 | | | Лестница складная | шт | | 1,00 | 1,00 | | | 48,00 | 48,00 | | | 48,00 | 48,00 | 100,00 | для работы архива и |
| 23 | | | Стемянка | шт | | 1,00 | 1,00 | | | 15,00 | 15,00 | | | 15,00 | 15,00 | 100,00 | для кабинетов |
| 24 | | | Косплекс оборуд. сетевой безопасности | шт | | 1,00 | 1,00 | | | 465,00 | 465,02 | | | 465,00 | 465,02 | 100,00 | нма антивирусная |
| 25 | | | Принтер лазерный | шт | | 3,00 | 3,00 | | | 80,00 | 79,30 | | | 240,00 | 237,90 | 99,13 | для кабинетов |
| 26 | | | Устройство многофункциональное | шт | | 2,00 | 2,00 | | | 120,00 | 118,80 | | | 240,00 | 237,60 | 99,00 | для работы в кабинеты |
| 27 | | | Видеокамера без звука | шт | | 5,00 | 5,00 | | | 42,00 | 35,00 | | | 210,00 | 175,00 | 83,33 | для поликлиники |
| 28 | | | Ламинатор | шт | | 1,00 | 1,00 | | | 36,40 | 36,40 | | | 36,40 | 36,40 | 100,00 | для работы в поликлинику |
| 29 | | | Переплет аппарат | шт | | 1,00 | 1,00 | | | 27,40 | 27,40 | | | 27,40 | 27,40 | 100,00 | для программистов |
| 30 | | | Резак для бумаг | шт | | 1,00 | 1,00 | | | 13,70 | 13,70 | | | 13,70 | 13,70 | 100,00 | для программистов |
| 31 | | | Ширма | | | 5,00 | 5,00 | | | 39,78 | 39,78 | | | 198,90 | 198,90 | 100,00 | для кабинетов3- сторчатая |
| 32 | | | Видеокамера со звуком | | | 4,00 | 4,00 | | | 40,00 | 37,00 | | | 160,00 | 148,00 | 92,50 | для поликлиники |
| 33 | | | Прогоромма 1С | | | | 1,00 | | | | 27,00 | | | | 27,00 | | |
| 34 | | КГУ "Управления здравоохранения" г Алматы | УЗИ аппарат в комплекте | | | 1,00 | 1,00 | | | 17 490,00 | 17 490,00 | | | 17 490,00 | 17 490,00 | 100,00 | для поликлиники |
| 36 | | | Персональный компьютер | | | 85,00 | 85,00 | | | 221,22 | 221,22 | | | 18 803,70 | 18 803,70 | 100,00 | для оснащения врачей |
| 37 | | **Итого** | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | **8 000,00** | **42 799,85** | **42 775,34** | **99,94** | X |
| 38 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | **8 000,00** | **42 799,85** | **42 775,34** | **99,94** | X |
| 42 | **Всего инвестиции** | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| **Инновации** | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| | **Всего инновации** | | | | | | | | | | | | | | | | |

* - указываются основные технические характеристики приобретаемого (создаваемого) актива, например объем двигателя, мощность, грузоподъемность, протяженность, производительность, площадь и т.д. Приводится не более трех основных технических характеристик приобретенного ак

Подпись

Руководитель исполнительного органа САДЫКОВА А.М., ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Приложение 19
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
приказ
от 14.05.2019 года № 119
М.П.

## Раздел «Показатели отчетного периода»
## Глава «План производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление Общественного здоровья г Алматы
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №29" УЗ Г АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

| № п/п | Наименование продуктов | | | ед. измерен. | план | | | | корректировка | | | | факт | | | | % выполнения | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | | затраты, тыс.тенге | | количество | | затраты, тыс.тенге | | количество | | затраты, тыс.тенге | | количество | | затраты, | |
| | | | | | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Незавершенное производство на начало периода | Всего | | X | X | X | | | X | X | | | X | X | | | X | X | | |
| 2 | | в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Производство | Всего | | X | X | X | | 451 353,25 | X | X | | 544 424,80 | X | X | | 524 439,79 | X | X | | 96,33 |
| 5 | | в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | Прикрепленное население | | | 33 747,00 | | 405 422,45 | | 41 000,00 | | 502 114,30 | | 42 131,00 | | 498 498,08 | | | | 99,28 |
| | | | Оказание услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | Дневной стационар | | | 1 750,00 | | 33 630,80 | | 1 780,00 | | 28 530,50 | | 1 722,00 | | 14 809,03 | | | | 51,91 |
| 8 | | | Платные услуги | | | 6 200,00 | | 12 300,00 | | 6 050,00 | | 13 780,00 | | 6 550,00 | | 11 132,68 | | | | 80,79 |
| 10 | Незавершенное производство на конец периода | Всего | | X | X | X | | | X | X | | | X | X | | | X | X | | |
| 11 | | в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Подпись

Руководитель исполнительного органа: САДЫКОВА А.М., ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

М.П.

Приложение 21

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

Утвержден
приказ
от 14.05.2019 года № 119
М.П.

## Раздел «Показатели отчетного периода»
## Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление Общественного здоровья г Алматы

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №29" УЗ Г АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

| № п/п | Наименование показателей | | | | план | | корректировка | | факт | | % выполнения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Продукт | | всего | | | 434 022,25 | | 479 383,00 | | 523 968,93 | | 109,30 |
| 2 | Запасы | | Всего | | | 38 188,76 | | 43 755,60 | | 94 277,60 | | 215,46 |
| 3 | | | в том числе | сырье и материалы | | | | | | | | |
| 4 | | | | ГСМ | | | | | | | | |
| 5 | | | | запасные части | | 30 088,76 | | 20 623,20 | | 56 341,10 | | 273,19 |
| 6 | | | | лекарственные средства и ИМН | | 8 100,00 | | 20 100,80 | | 32 960,22 | | 163,97 |
| 7 | | | | прочие товары (запасы) | | | | 2 352,40 | | 4 976,28 | | 211,54 |
| 8 | | | | продукты питания | | | | 679,20 | | | | |
| 9 | | | | мягкий инвентарь | | 241 957,20 | | 252 167,00 | | 262 458,31 | | 104,08 |
| 11 | Оплата труда работников | | Всего | | | 241 957,20 | | 252 167,00 | | 262 458,31 | | 104,08 |
| 12 | | | в том числе | состоящих в штате | | | | | | | | |
| 13 | | | | не состоящих в штате | | | | | | | | |
| 14 | Работы (услуги), полученные от подрядчиков | | Всего | | | 39 866,54 | | 48 055,10 | | 33 495,26 | | 69,70 |
| 15 | | | в том числе | | | | | 603,10 | | 601,00 | | 99,65 |
| 17 | Амортизация | | Всего | | | 39 866,54 | | 47 452,00 | | 32 894,26 | | 69,32 |
| 18 | | | в том числе | нематериальных активов | | | | | | 3 200,00 | | |
| 19 | | | | основных средств | | 5 556,30 | | 6 442,50 | | 7 303,88 | | 113,37 |
| 20 | Обслуживание и ремонт основных средств | | | | | 1 678,50 | | 2 376,80 | | 2 887,64 | | 121,49 |
| 21 | Энергия | | Всего | | | 3 877,80 | | 4 065,70 | | 4 416,24 | | 108,62 |
| 22 | | | в том числе | тепловая | | 1 464,30 | | 2 227,50 | | 1 491,15 | | 66,94 |
| 23 | | | | электрическая | | | | | | | | |
| 24 | Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты | | Всего | | | 1 464,30 | | 2 227,50 | | 1 491,15 | | 66,94 |
| 25 | | | в том числе | | | | | | | | | |
| 26 | | | | Водоснабжение и канализация | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | 15 000,00 | | 33 097,40 | | 32 681,73 | | 98,74 |
| 28 | | | | | | 1 332,90 | | 724,70 | | 694,37 | | 95,81 |
| 30 | Транспортные услуги | | | | | 110,00 | | | | 2 203,79 | | 2 003,45 |
| 31 | Услуги связи | | | | | | | | | | | |
| 32 | Информационные услуги | | Всего | | | 110,00 | | | | 2 203,79 | | |
| 33 | | | в том числе | объявление вгазету | | | | 2 130,00 | | 835,00 | | 39,20 |
| 34 | | | | использование программного продукта Рцрз.Даму | | | | 394,30 | | 689,33 | | 174,82 |
| 35 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Консультационные услуги | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателей | | | | план | | корректировка | | факт | | % выполнения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 40 | **Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований** | | | | | 613,00 | | 240,00 | | 419,08 | | 174, |
| 41 | **Охрана труда и техника безопасности** | | | | | 15,70 | | 240,00 | | | | |
| 42 | **Налоги и социальные отчисления** | **Всего** | | | | 26 903,10 | | 22 069,10 | | 25 517,47 | | 115, |
| 43 | | в том числе | социальный налог | | | 13 065,70 | | 15 011,40 | | 15 073,21 | | 100, |
| 44 | | | социальн. отчисление | | | 10 148,80 | | 6 982,70 | | 7 123,22 | | 102, |
| 45 | | | налог на имущество | | | 1 152,00 | | | | | | |
| 46 | | | земельный | | | 21,00 | | | | | | |
| 47 | | | осмс | | | 2 419,60 | | | | 3 321,04 | | 137, |
| 48 | | | прочие | | | 96,00 | | 75,00 | | | | |
| 49 | | | | | | 1 214,45 | | 1 070,90 | | 958,61 | | 89, |
| 51 | **Страхование** | **Всего** | | | | 1 214,45 | | 1 070,90 | | 958,61 | | 89, |
| 52 | | в том числе | | | | 61 800,00 | | 66 768,90 | | 57 743,35 | | 86,4 |
| 53 | | | | | | 61 800,00 | | 6 315,00 | | | | |
| 55 | **Прочие затраты** | **Всего** | | | | | | 60 453,90 | | 55 456,88 | | 91,7 |
| 56 | | в том числе | | | | | | | | 2 286,47 | | |
| 57 | | | Поступление АВИЗО бесплатные лекарства | | | | | | | | | |
| 58 | | | Прочие работы и услуги | | | | | | | | | |
| 59 | | | резерв отпусков | | | | | | | | | |

Руководитель исполнительного органа: САДЫКОВА А.М., ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Подпись

М.П.

Приложение 24
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
приказ
от 14.05.2019 года № 119
М.П.

## Раздел «Показатели отчетного периода»

## Глава «Доходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление Общественного здоровья г Алматы
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №29" УЗ Г АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

| № п/п | Наименование показателей | | | | | план | | корректировка | | факт | | % выполнения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | **Доходы, всего** | | | | | | 513 153,25 | | 554 039,80 | | 596 917,80 | | 107,74 |
| 2 | **Доходы по государственному заданию** | **Всего** | | | | | 439 053,25 | | 530 644,80 | | 564 882,91 | | 106,45 |
| 3 | | в том числе | Оказание мед. услуг населению АПП | | | | 405 422,45 | | 502 114,30 | | 535 429,69 | | 106,64 |
| 4 | | | Дневной стационар | | | | 33 630,80 | | 28 530,50 | | 29 453,22 | | 103,23 |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | **Доходы от реализации продукции государственным учреждениям** | **Всего** | | | | | 12 300,00 | | 13 350,00 | | 14 583,81 | | 109,24 |
| 8 | | в том числе | | | | | | | | | | | |
| 10 | **Доходы от реализации продукции прочим потребителям** | **Всего** | | | | | 500,00 | | | | | | |
| 11 | | в том числе | Коммунальное возмещение | | | | 11 800,00 | | 11 950,00 | | 12 780,41 | | 106,95 |
| 12 | | | Платные услуги | | | | | | 1 400,00 | | 1 803,40 | | 128,81 |
| 13 | | | КДУ услуги | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | **Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего** | **Всего** | | | | | | | | | | | |
| 17 | | в том числе | | | | | | | | | | | |
| 19 | **Доходы в виде вознаграждений** | **Всего** | | | | | | | | | | | |
| 20 | | в том числе | по корреспондентским и текущим счетам | | | | | | | | | | |
| 21 | | | по размещенным вкладам | | | | | | | | | | |
| 22 | | | по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи | | | | | | | | | | |
| 23 | | | прочие доходы, связанные с получением вознаграждения | **Всего** | | | | | | | | | |
| 24 | | | | в том числе | | | | | | | | | |
| 26 | **Доходы по дивидендам** | **Всего** | | | | | | | | | | | |
| 27 | | в том числе | дочерних организаций | | | | | | | | | | |
| 28 | | | прочие | | | | | | | | | | |
| 29 | **Доходы от безвозмездно полученных активов** | **Всего** | | | | | | | | | | | |
| 30 | | в том числе | субсидии | **Всего** | | | | | | | | | |
| 31 | | | | в том числе | из государственного бюджета | | | | | | | | |
| 33 | | | грант | | | | | | | | | | |
| 34 | | | нематериальные активы | | | | | | | | | | |
| 35 | | | основные средства | | | | | | 3 300,00 | | 735,47 | | 22,29 |
| 36 | | | прочие безвозмездно полученные активы | | | | | | | | | | |
| 37 | **Доходы от выбытия активов** | **Всего** | | | | | | | 3 300,00 | | 735,47 | | 22,29 |
| 38 | | в том числе | нематериальных активов | | | | | | | | | | |
| 39 | | | основных средств | | | | | | | | | | |
| 41 | **Доходы от операционной аренды** | **Всего** | | | | | | | | | | | |
| 42 | | в том числе | зданий и сооружений | | | | | | | | | | |
| 43 | | | помещений | | | | | | | | | | |
| 44 | | | оборудования | | | | | | | | | | |
| 45 | | | прочих активов | | | | | | | | | | |
| 46 | **Доходы по курсовой разнице** | | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателей | | | | | план | | корректировка | | факт | | % выполнения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полуг | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 47 | **Прочие доходы** | **Всего** | | | | | 61 800,00 | | 6 745,00 | | 16 715,61 | | 247,82 |
| 48 | | в том числе | от прекращаемой деятельности | | | | 61 800,00 | | 6 315,00 | | 7 814,16 | | 123,74 |
| 49 | | | Поступление лекарственных средств АВИЗО | | | | | | 430,00 | | 1 507,23 | | 350,52 |
| 50 | | | Коммунальное возмещение | | | | | | | | 3 484,87 | | |
| 51 | | | доходы от безвозмездно получ.активов | | | | | | | | 3 909,35 | | |
| 52 | | | прочие доходы | | | | | | | | | | |

Подпись

Руководитель исполнительного органа: САДЫКОВА А.М., ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

М.П.